



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	11750
Fecha	2015/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	IDADES / FECHA DE I	DES / FECHA DE TER	DES / PLAZO EN	/ AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera 13 (A) Una revisión de la propiedad de los inmuebles asignados al Ministerio del Trabajo.	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Determinar la viabilidad de cesión del inmueble	Estudio	1	2013/07/03	2013/12/31	27	1	cumplida
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera 13 (A) Una revisión de la propiedad de los inmuebles asignados al Ministerio del Trabajo.	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Proyección y elaboración del acto administrativo de cesión	Resolución	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumplida
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera 13 (A) Una revisión de la propiedad de los inmuebles asignados al Ministerio del Trabajo.	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Dar cumplimiento al acto administrativo.	documento	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumplida
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 15. Cuenta 11 - Efectivo (A) La cuenta Efectivo presenta sobrestimación de \$15.612.1 millones, toda vez que el saldo según Tesorería en	Incumplimiento de los principios de la contabilidad publica en lo referente a la	Conciliación de la cuenta de efectivo de los Grupos de Contabilidad y Grupo	Revisión de las partidas, Documentos soportes	Obligaciones y Ordenes de pago	2	2012/09/17	2012/12/31	15	2	cumplida
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 01 009	Hallazgo No 16. Cuenta 14 - Deudores (A) Avances y Anticipos Entregados (1420) a diciembre 31 de 2011 con saldo por \$1.918.4 millones, el cual presenta	Debilidades en cuanto a la verificabilidad, relevancia, comprensibilidad de la	Reporte de auxiliares por terceros, de la cuenta 1420 a diciembre 31 de 2011.	Revisión por Terceros de la cuenta 1420, con saldos a diciembre 31 de 2011.	Documentos Auxiliares del SIIIF II	1	2012/09/17	2012/12/31	15	1	cumplida
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La Cuenta Provisión para Contingencias presenta saldo por \$811.805.3 millones.	Se incumple con las características de confiabilidad y veracidad (La	Adelantar conjuntamente por la Subdirección Administrativa y	Realizar conjuntamente entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y	Acta de Reunión	3	2015/06/30	2016/01/31	30	0	en proceso
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 20. Notas de contabilidad de carácter general y específico (A) Las Notas explicativas de los Estados Contables al cierre de la vigencia 2011, no	No hubo una planificación de actividades y tareas para la escisión del Ministerio de	Ampliar los conceptos de los informes financieros al cierre del periodo fiscal	Notas específicas de cada unos de las cuentas de los estados financieros	Formatos de la Contaduría General de la Nación	2	2013/01/03	2013/02/15	6	2	cumplida
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Hallazgo No 23. Gestión inmueble (A). En el estudio de los documentos correspondientes al predio ubicado en la Calle 44 No. 50-65 - CAN, se determinó que desde el	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente al uso del inmueble.	Realizar seguimiento a la gestión y estudios adelantada por la	facilitar la documentación necesaria y prestar apoyo a la gestión realizada por la Agencia Nacional Inmobiliaria	Informe del proceso	1	2015/06/30	2015/12/31	26	1	cumplida
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Hallazgo No 23. Gestión inmueble (A). En el estudio de los documentos correspondientes al predio ubicado en la Calle 44 No. 50-65 - CAN, se determinó que desde el	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente al uso del inmueble.	Entregar el Inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco	Verificar la documentación y situación legal del inmueble para su posterior entrega a la Agencia Nacional Inmobiliaria	Acto Administrativo mediante el cual se oficializa la entrega del inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria	1	2016/01/01	2016/06/30	26	0	en proceso
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	Hallazgo No 24. Funciones en pensiones (A). Efectuado el análisis de las funciones determinadas en los Decretos 4107 de 2011, por el cual se determinan los	Debilidad en la planeación y planificación de actividades y tareas para la escisión del	Ajustar el Manual de Funciones para los nuevos cargos creados por la	Asignar funciones propias de la entidad para los cargos nuevos de la Dirección de Pensiones y otras	Resolución	1	2012/05/17	2012/05/17	0	1	cumplida
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- CAN- en el certificado de Tradición y Libertad se encuentra	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Cancelar el valor correspondiente a la valorización del predio	Verificación de las cuentas de cobro del IDU	Obligación y Orden de Pago	2	2012/09/01	2012/09/30	4	2	cumplida
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- CAN- en el certificado de Tradición y Libertad se encuentra	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Generar responsabilidades disciplinarias por las	Consolidar los antecedentes y remitir a la Oficina de Control Interno para los procesos de responsabilidad que	oficio	1	2012/09/01	2012/11/01	9	1	cumplida
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- CAN- en el certificado de Tradición y Libertad se encuentra	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Registro Contable en la cuenta de Responsabilidades	Soportes de documentos de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Comprobante de Contabilidad	1	2012/10/30	2012/12/31	9	1	cumplida
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas las diferencias entre el contenido del documento publicado en la página web del Portal	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la actualización de la	Surtir las publicaciones en el SECOF.	Designar a un funcionario para surtir las publicaciones de los contratos y demas documentos	documentos	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas las diferencias entre el contenido del documento publicado en la página web del Portal	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la actualización de la	Surtir las publicaciones en el SECOF.	Llevar el control de las publicaciones con el comprobante de publicación en forma permanente en el	documentos	1	2012/07/03	2012/12/31	26	1	cumplida
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803004	39. Observaciones Generales a Contratos y/o Convenios: En la mayor parte contratos y convenios examinados, se observa que las carpetas	Los Supervisores, ni Central de Cuentas allegan los reportes de pagos	Optimizar-Mejorar la función de supervisión mediante el cumplimiento	*Capacitar a funcionarios y contratistas designados como supervisores en temas de	Capacitaciones	1	2011/08/31	2011/12/31	17	1	cumplida
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	43. Saldos Contrarios a la naturaleza de las Cuentas; mensualmente de enero a noviembre de 2010 algunas cuentas reportadas en SIIIF presentan valores	Utilización de códigos inhabilitados en la información que remiten las	Ajustar, corregir o justificar las partidas que presenten saldos	Revisión de las partidas	Comprobante de Contabilidad	1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectuó cruce de la base de datos de los beneficiarios del programa de	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Análisis caso a caso para reintegro de recursos (Admón fiduciario,	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación histórico de pagos, análisis de información, conciliación	Nota Técnica	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectuó cruce de la base de datos de los beneficiarios del programa de	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Validación del estado de los beneficiarios de la base de datos de	Realización de cruces, análisis de resultados, suspensión de beneficiarios y conciliación de cifras	Informes semestrales	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectuó cruce de la base de datos de los beneficiarios del programa de	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Aplicación de controles con CDA pre- nómina, en nómina y pos- nómina	Validación y conciliación	Informes bimestrales (Informe de Gestión)	6	2013/10/31	2014/10/02	48	6	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectuó cruce de la base de datos de los beneficiarios del programa de	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Realización de Estudio de Riesgos enfocado en la generación y pago de	Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectuó cruce de la base de datos de los beneficiarios del programa de	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Reunión Registraduría (Ministerio)	Realizar reunión con la Registraduría para plantear las dificultades asociadas a los cruces	informe reunión	1	2013/08/05	2014/02/15	28	1	cumplida
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G4S Secure Data no se encuentra escaneado ni archivado el sibsen de los beneficiarios con cc:	Debilidades en los controles y seguimiento para la validación de la información.	Diseño e implementación de la metodología de validación de la calidad	Pruebas aleatorias de los productos entregados por la firma contratada y pruebas de completitud	Requerimientos al tercero contratado e informes bimestralmente	6	2013/10/01	2014/10/15	54	6	cumplida
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G4S Secure Data no se encuentra escaneado ni archivado el sibsen de los beneficiarios con cc:	Debilidades en los controles y seguimiento para la validación de la información.	Cruce semestral de base de datos de beneficiarios y priorizados con fechas de	Cotejo de fechas de nacimiento con bases de datos de beneficiarios y priorizados, análisis de información y	Informes	2	2013/10/01	2015/01/15	54	2	cumplida
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No.4 - Asignación de subsidios: Se asignaron subsidios a 602 beneficiarios que se encontraban fallecidos.	Debilidades en la aplicación de sistemas de control en las etapas de afiliación para	Validación del estado de los beneficiarios de la base de datos de datos de	Realización de cruces, análisis de resultados, exclusión de potenciales beneficiarios o priorizados	Informes semestrales	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No.5 - Cupos Vacíos: Existen 4,621 cupos vacíos, lo cual afecta el objetivo del PPSAM, concierne a mejorar la calidad de vida y brindar	No se está utilizando la totalidad de los cupos asignados.	Definición de política del Programa de Protección Social al Adulto Mayor hoy	Determinar criterios, presentar al Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional e incluir anexo	Anexo técnico	1	2013/09/16	2014/10/31	39	1	cumplida
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Pensionados: Se evidenció desembolso de subsidios a 495 beneficiarios por valor de \$226,82 millones, quienes no tenían el	Debilidades en los mecanismos de validación, seguimiento, monitoreo y	Análisis caso a caso para reintegro de recursos y solicitud de devolución	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación histórico de pagos, conciliación de cifras y elaboración	Nota Técnica	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Pensionados: Se evidenció desembolso de subsidios a 495 beneficiarios por valor de \$226,82 millones, quienes no tenían el	Debilidades en los mecanismos de validación, seguimiento, monitoreo y	Realización de Estudio de Riesgos enfocado a la generación y pago de	Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No.7 - Incertidumbre en la identificación de ingresos del FSP: Se estableció que durante el 2012 no se identificaron ingresos por \$62,9 millones de los	Fallas en la conciliación de saldos y debilidades en las medidas de control.	Solicitud de confirmación de aportes a Colpensiones y conciliación con ingresos	Realizar solicitud y conciliación de aportes de manera semestral	Soportes de Conciliación	3	2013/10/30	2014/09/02	44	3	cumplida
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No.8 - Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos: Del cruce realizado entre la base de datos del consorcio y la suministrada por la SNR, se	El encargo Fiduciario no cuenta con instrumentos legales y controles	Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro u	Realizar solicitud y gestionar	Solicitud tramitada	1	2013/11/17	2014/09/15	43	1	cumplida
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No.9- Constitución de Pólizas por valor inferior al girado: Se evidenció que la póliza suscrita por el Municipio de Atrato ampara la suma de \$5	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir la definición de la garantía	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: El Consorcio no efectuó durante el año 2012, visita de supervisión e inspección directa a los pagos efectuados	Falta de control y seguimiento	Supervisión Convenios de tesorería (Administrador fiduciario seguimiento)	Elaboración cronograma de visitas y presentación de informe por visita	Informes consolidado semestral	2	2013/10/01	2014/12/15	63	2	cumplida
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: Los municipios desconocen el cronograma específico de giros y pagos por parte del consorcio.	Falta de control y seguimiento	Remisión de cronograma de pagos (Administrador fiduciario seguimiento)	Elaboración de cronograma y envío a municipios con convenio de tesorería suscritos	Cronograma Anual de pagos	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No.11- Debilidades en el procedimiento de ingreso al programa: En el procedimiento de inscripción al programa PPSAM no se están aplicando	Falta de controles en la generación para la afiliación de beneficiarios al programa	Diseño e implementación Plan de monitoreo a los entes territoriales y	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al 30% de los municipios, análisis de	Comunicación enviada al municipio y organismos de control, para los casos en los cuales el resultado de la	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No.12- Registro de novedades y Seguimiento de las entidades Territoriales: No existe un mecanismo de control entre la entidad territorial y el consorcio.	Falta de control y seguimiento	Diseño e implementación Plan de monitoreo a los entes territoriales y	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al 30% de los municipios, análisis de	Comunicación enviada al municipio y organismos de control, para los casos en los cuales el resultado de la	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: Los documentos soportes de los pagos, así como el libro de registro de los soportes, no se llevan conforme	Falta de control y seguimiento	Sensibilización a CBA para el cumplimiento de normas tributarias	Definición de instructivo capacitación y firma de actas de asistencia	Listados de asistencia a capacitaciones y de recepción de instructivo y cara de compromiso	1	2013/10/01	2014/10/15	54	1	cumplida
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: para los primeros meses de los años 2012 y 2013 El consorcio no está garantizando la entrega eficiente y	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir de ampliación del plazo	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14: Pago de mesadas posteriores al fallecimiento del pensionado (F). Realizado el cruce entre la base de datos de defunción entregado por la	Pagos con fecha posterior a la del deceso	Seguimiento al estado de las denuncias interpuestas por el Administrador de	Informes mensuales presentados al Consejo Asesor del FOPEP	Informes	3	2015/09/30	2015/12/31	14	3	cumplida
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por valor de \$3.808.7 Millones	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Recuperación de Recursos	Incluir en la liquidación de los Contratos 352 de 2007 y 284 de 2012 suscritos para la administración y	2 Actas	2	2015/01/20	2015/12/31	48	2	cumplida
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por valor de \$3.808.7 Millones	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Recuperación de Recursos	Informe de avances	2 Informes	2	2015/01/20	2016/11/30	92	0	en proceso
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 Planeación presupuestal.La ejecución por contratación en el nivel central fue de \$556.500,15 millones, valor que al descontarle lo correspondiente	Planeación presupuestal.	Ejecutar los recursos en concordancia con las políticas del Gobierno	Realizar una circular a cada una de las dependencias ejecutoras y supervisores de los contratos,	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 Soporte contractual reserva (D). En el Contrato No. 167 de 2013, suscrito por \$37.85 millones con el objeto de "realizar la publicación de avisos en un	Soporte contractual reserva	Cumplir todos y cada uno de los lineamientos definidos	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para los supervisores de los contratos	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Constitución de reservas presupuestales contrato 247 (D).En el Contrato 247 de 2013, suscrito por valor de \$44.60 millones, se evidenció que a	Constitución de reservas presupuestales	Tener en cuenta los lineamientos de la normatividad vigente e	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para los supervisores reiterando la	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Cuentas por pagar presupuestales. Las Cuentas por Pagar presupuestales de la vigencia 2013 correspondientes al Consorcio FOPEP, con \$9.119.76	Cuentas por pagar presupuestales	Informar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional los	solicitar al área técnica el documento soporte que respalde las obligaciones que quedarán en cuentas por pagar a	Soporte de las obligaciones a constituir en cuentas por pagar	1	2014/11/30	2014/12/30	4	1	cumplida
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cumplimiento del principio de anualidad (D). Al finalizar la vigencia el Contrato 214 de 2013, celebrado por valor de \$1.859.70 millones,	Cumplimiento del principio de anualidad	Informar oportunamente al Grupo de gestión contractual la procedencia	Solicitar la aprobación de vigencias futuras cuando la ejecución supere la anualidad presupuestal	Solicitud y aprobación de vigencias futuras presupuestales	1	2014/07/31	2014/12/30	20	1	cumplida
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Encargos fiduciarios - Fiducia en administración. Los terceros del SIIFF de este auxiliar, presentan las siguientes falencias: Registra recursos	Falencia relacionada con el manejo de los terceros, en la cuenta de inversiones de los fiduciarios-fiducia en	Análisis de los terceros de la cuenta de encargos fiduciarios-fiducia en	Hacer los ajustes contables correspondiente por cada uno de los fondos	Comprobantes de contabilidad	3	2014/07/03	2015/07/02	52	3	cumplida
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No 7- Recursos Entregados en Administración. La cuenta 142402 se encuentra sobreestimada en \$ 4.559,76 millones, por cuanto este valor corresponde a	Sobreestimación en el valor de la cuenta 142402, de los Recursos entregados en	Análisis de los terceros de la cuenta contable de Recursos Entregados en	Liquidación del convenio con Fonade, ajustes contables del Ictetex y los fondos	comprobantes de contabilidad	2	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Sobreestimación en la cuenta por la cuantía de \$ 962,38 millones, valor que	Hacer el seguimiento de depuración con el Grupo de Tesorería y la Oficina	conciliación entre los grupos de Tesorería, Grupo de contabilidad y la Oficina Jurídica, sobre los embargos y	Ajuste comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2016/12/31	52	0	en proceso
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y	Solicitar la información necesaria al Banco Agrario de Colombia y BBVA sobre los embargos, depósitos	Oficio	2	2014/07/31	2014/08/25	4	2	cumplida
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y	Solicitar a la Dirección General de Presupuesto Nacional la certificación del carácter de inembargabilidad de	Oficios a Ministerio de Hacienda	1	2014/07/31	2014/08/25	4	1	cumplida
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y	Solicitar a los despachos judiciales, Consejos Seccionales de la judicatura u Oficinas de Apoyo y Direcciones	Memoriales	1	2014/08/26	2015/08/30	24	1	cumplida
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y	Determinación de las estrategias de defensa (Solicitud de desembargo de las cuentas o la devolución de los	Estrategia implementada	1	2015/02/27	2016/12/31	62	0	en proceso
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Depuración Información	Para la categoría demandante y demandado, verificar en los despachos judiciales el estado de los	Informe	1	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la Cuenta No. 147013, de embargos judiciales, un saldo de \$2.184,43 millones,	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y	Depuración Información	Para la categoría demandante y como ente coactivo, verificar en el Ministerio Salud y Protección Social,	Informe	2	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Cancelación cuentas reciprocas Fondo de Solidaridad: En las cuentas por cobrar y por pagar de las subcuentas de solidaridad y de subsistencia	Sobreestimación en la cuenta por cobrar y por pagar de las subcuentas de Solidaridad y	Análisis de las Subcuentas 1401 y 2425 del Fondo de Solidaridad Pensional	Reclasificar las cuentas contables de acuerdo a su objeto y hacer los ajustes necesarios, de acuerdo al Plan	Comprobante de Contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Registro de estudios y licencias, mejoras. Se registró en la cuenta de 521109 Comisiones honorario, y servicios, el segundo pago	Registro en la cuenta de contables correspondientes a su naturaleza de acuerdo	Análisis en el registro de los contratos 229 y 340 de 2013	Reclasificar las cuentas contables de acuerdo a su objeto del contrato	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Transporte aéreo. Se encuentran registrados en el SIIF bienes que corresponden a transporte aéreo, por valor de \$413,24 millones; sin	Falta de depuración de los saldos recibidos del Ministerio de la Protección	Análisis de la cuenta contable de Transporte	Revisar los soportes de los registros iniciales que dieron origen al concepto de transporte aéreo y hacer	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 Registro adquisiciones y licencias. La contabilización de los bienes adquiridos mediante el Contrato 385/13 por \$1.151,50 millones, con el objeto	Subestimación de los equipos de computo del contrato 385 del año 2013,	Análisis de la cuenta contable de adquisiciones y licencias	Revisión de los bienes estipulados en el contrato del contrato 385 de 2013 y efectuar los ajustes contables	Ajustes contables	2	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No.13 Registro de activos. En el Contrato 407/2013, por \$12.399,99 millones, para "adelantar la Construcción del Sistema Integrado de Información del	Subestimación en la cuenta de anticipos y sobreestimación en la	Análisis del contrato 407 de 2013, en la entrega de bienes al almacén	Revisar las entradas y salidas del almacén y los pagos realizados al contrato y hacer los ajustes contables	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Subsidios asignados Fondo de Solidaridad, Subcuenta Subsistencia. La cuenta de Asistencia Social-243004 presenta un saldo en el	Las devoluciones de las nominas de los años 2011 al 2013, se encuentran	Análisis de la cuenta 243004 del fondo de solidaridad pensional	Revisar por parte del fondo las nominas del año 2011 a 2013, con el fin de conocer los beneficiarios y	oficios y comprobante de contabilidad del fondo	2	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Acreedores. El Ministerio del Trabajo al momento de la escisión recibió del extinto MPS el saldo de la cuenta 242529 Cheques no cobrados por	Debilidades en el seguimiento de depuración de la cuenta 242529,	Revisar el Sistema Integral de Información Financiera del SIIFF I	Realizar la depuración y Generar los comprobantes contables	Soportes de siif y comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Créditos judiciales. En la cuenta 246002 Sentencias, el saldo en Balance es de \$24,87 millones, el cual incluye saldos negativos por	Falta de depuración completa de los procesos laborales, con saldos de	Análisis de la cuenta 246002 sentencias	Revisar los terceros de la cuenta 246002, conciliar y hacer ajustes contables	Soporte y comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Recaudos por Reclassificar. Para la cuenta 2905 Otros Pasivos, se evidenció que el Fondo de Solidaridad en la cuenta de Subsistencia Presenta	sobreestimación en los pasivos por \$ 4,52 millones, correspondiente a valores	Análisis de la cuenta contable 2905 de Otros Pasivos del Fondo de	identificar los terceros de la cuenta 2905 otros pasivos y hacer los ajustes pertinentes en la contabilidad del	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No 18 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar. En los terceros de la cuenta 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar, se evidencia	Depuración de la cuenta contable 2440, por concepto de intereses de mora por la	Análisis de la cuenta 2440 impuestos, contribuciones y tasas	Revisar la cuenta por terceros y reclasificar la obligación de fosyga	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del Trabajo frente a los	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo.	Solicitar a la Fidupreviadora S.A. enviar los Estados Financieros al cierre del	Enviar Comunicación por parte del Ministerio del Trabajo	Oficio	1	2014/07/01	2014/07/30	4	1	cumplida
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del Trabajo frente a los	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo.	Comunicación por parte Fiduciaria la Previsora, respecto a confirmación	Realizar el Seguimiento a respuesta por parte de la Fiduciaria la Previsora	Comité de seguimiento	1	2014/08/01	2014/08/31	4	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del Trabajo frente a los Estados	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo.	Enviar las notas a los estados financieros actualizados únicamente	Realizar el seguimiento por parte de estas notas bajo el Plan Público	Certificación	1	2015/01/01	2015/02/10	6	1	cumplida
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo No. 20 Cruce depreciación del Activo vs. Patrimonio. Cruzados los auxiliares de la Depreciación de propiedad, planta y equipo – Cuenta 1685, frente a	Incumplimiento de la Resolución 0357 de 2008 y debilidades en los registros	Realización de la cuenta de depreciaciones de los bienes muebles e	Realizar el cruce de información de las cuentas de activos en servicio y las cuentas de depreciación- hacer ajuste	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo No. 21 Terceros de los anticipos. Verificados los terceros de las cuentas de anticipo se evidenció que existen debilidades en el registro de estos, toda vez	Falta depuración de la contabilidad y genera inconsistencias en los saldos	Análisis de las cuentas 142001-142012-142013 de los fondos	Revisar la cuenta por terceros por cada uno de los fondos y hacer los ajuste pertinentes	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 Depósitos judiciales FOPEP. En los terceros del SIF de la cuenta 142503 Depósitos judiciales, se estableció que el Fondo de Pensiones	Depuración en la cuenta contable 142503, Depósitos judiciales de Fopep, con los	Análisis de la cuenta 142503, de los depósitos judiciales de Fopep	Revisar los registros contables origen de las transacciones y ajustar	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23 Otros Deudores: En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada conciliación entre el área financiera y las-	Debilidades en la depuración y conciliación en la cuenta contable 147090 Y 140168	Conciliación de la cuenta y conciliación de la cuenta 147090 con el fondo de solidaridad pensional	Revisar la cuenta 147090 de terceros y conciliar con el fondo de solidaridad pensional	Oficio al fondo , comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/05/15	52	1	cumplida
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo No. 24 Adquisición de bienes y servicios nacionales. En los terceros de la Cuenta 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, se	Depuración y conciliación de las cuentas contables 240101-040102, con los	Análisis contable de las cuentas 240101-240102	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas mencionadas, y hacer ajustes	comprobantes de contabilidad	2	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo No. 25 Acreedores. Verificados los terceros de la cuenta, 2425 se evidencian inconsistencias en los saldos, debido a que siendo esta cuenta de naturaleza	Depuración y conciliación de las cuentas contables 242504-242533-242551.	Análisis contable de las cuentas 242504-242533-242551 de acreedores	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas mencionadas, y hacer ajustes	comprobantes de contabilidad	3	2014/07/03	2015/05/15	52	3	cumplida
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 Transferencias por pagar: Verificados los terceros de la cuenta 2403 Transferencias por Pagar, se evidencia inconsistencia en los saldos de los	Depuración y conciliación de las cuentas contables 240315, presenta saldos	Análisis contable de las cuentas 240315Transferencias	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas mencionadas, y hacer ajustes	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/05/15	52	1	cumplida
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 Inmuebles en comodato. En la relación de bienes inmuebles presentada por el MT no se evidencia que el inmueble ubicado en Pereira se	Debilidad en las Notas Explicativas a los Estados Financieros, de los bienes	Análisis de la cuenta de inmuebles en comodato y sus contratos	Dar explicación en las notas a los estados financieros a diciembre 31 del año 2014	Notas explicativas	1	2015/01/02	2015/02/28	8	1	cumplida
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Hallazgo No. 28 Consistencia de la información de bienes inmuebles. En el contrato No. 434/2013, cuyo objeto es "comprar el bien inmueble ubicado en el	Debilidad en los reportes entregados por la Administración, ya que no se	Análisis del contrato 434 de 2013, sobre la compra del inmueble de la	Ajustar la diferencia contable al costo del inmueble adquirido	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Hallazgo No. 29-Propiedad Planta y Equipo: Los códigos externos de Propiedad, planta y equipo que se registran en SIF no han sido depurados, tal como se	Falta de depuración contable y de terceros de las siguientes cuenta: 163501-	Análisis de cada una de las cuentas de propiedad planta y equipo	Revisar los terceros de cada una de las cuentas, con los soportes y ajustarlas	comprobante de contabilidad	10	2014/07/03	2015/07/02	52	10	cumplida
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo No. 30 Terceros, retención en la fuente y otras retenciones. Los saldos de las cuentas de retenciones y demás valores, retenidos a terceros no son cancelados	Falta de depuración en la cuenta de Retenciones en la cancelación de terceros con	Revisión de los pagos de retenciones efectuadas por el Ministerio	Realizar los cruces y cancelación de terceros de las retenciones de terceros con los pagos a la Dian	Comprobantes de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 Consistencia en el manejo de gastos de viáticos. En los contratos 099 y 101 de 2013 no existe consistencia en el registro del gasto de viáticos, toda	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo No. 32 Manejo de Terceros en la Cuenta de Honorarios. En los terceros de la Cuenta 521119 Honorarios, comisiones y servicios, se estableció que	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Hallazgo No. 33 Manejo de tercero en cuentas de gastos. Verificados los terceros en catorce cuentas de gastos, se estableció que éstos no corresponden al	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Arrendamiento de vehículo. El Contrato 175/2013, por \$138,68 millones, con el fin de entregar al MT los vehículos que requiera para la	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Gastos de administración vs. operativos. En el Contrato 391 de 2013 celebrado con el objeto de que se prestara asesoría y apoyo al	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	efectuar la codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Costas procesales. Verificada la Cuenta 511166 de Costas Procesales, se encontró que aparecen como terceros de este gasto la Dirección	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social y	Registro presupuestal y Obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo No. 37 Gasto social. Se estableció que el MT no registra como Gasto social la contratación que realiza para el desarrollo de programas de víctimas del	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social	Registro presupuestal y Obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, relacionados con el manejo de la fiducia del FRL y su interventoría,	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril	Para el Contrato 517 de 2011, donde la auditoría y supervisión se encuentra	Teniendo en cuenta que las obligaciones del contrato 517 de 2011 se han cumplido hasta la fecha.	Certificación	1	2014/07/01	2015/01/30	9	1	cumplida
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, relacionados con el manejo de la fiducia del FRL y su interventoría,	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril	Para el Contrato 338 de 2011, donde la supervisión se encuentra	En los comités de supervisión del contrato 338 de 2011, el Ministerio bajo acta certificara el cumplimiento	Actas de comité	1	2014/07/01	2015/01/30	6	1	cumplida
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, relacionados con el manejo de la fiducia del FRL y su interventoría,	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril	Hacer seguimiento mensual de los informes financieros de ejecución	Solicitar mensualmente al administrador fiduciario la información financiera y efectuar comités de	comités de seguimiento mensual de la información financiera. Correo Electronico	1	2014/07/01	2015/01/30	24	1	cumplida
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el acto administrativo y sus	Debilidades en el control del la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las que es vinculada la entidad implementado	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el acto administrativo y sus	Debilidades en el control de la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar	Expedición de una circular por parte de secretaria general mediante la cual se socialice el nuevo	Circular	1	2014/08/19	2014/09/15	4	1	cumplida
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el acto administrativo y sus	Debilidades en el control de la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar	Diseño y elaboración de una base de seguimiento de las acciones de repetición para llevar el control de las	Base de Datos	1	2014/08/19	2014/10/17	10	1	cumplida
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de	Falta de controles y procedimientos debilidades en el control de	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las que es vinculada la entidad implementado	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de	Falta de controles y procedimientos debilidades en el control de	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo	Presentar los informes de gestión del segundo semestre del año 2013 y primer semestre de 2014 a los	Informe	1	2014/06/26	2014/07/17	3	1	cumplida
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de	Falta de controles y procedimientos debilidades en el control de	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo	Presentar los informes respecto a las acciones de repetición y llamamientos en garantía a la Agencia	Informe	1	2014/01/07	2015/01/31	26	1	cumplida
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra de Ministerio, toda	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del	Depurar la Base General de procesos judiciales en contra del Ministerio.	Base de Datos	2	2014/06/26	2015/12/31	54	2	cumplida
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra de Ministerio, toda	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del	Solicitud de acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para determinación del	Oficio	1	2014/07/03	2015/08/31	5	1	cumplida
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra de Ministerio, toda	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del	Estructurar los criterios para la valoración del riesgo procesal	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra de Ministerio, toda	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del	Diseñar el instrumento para documentar la valoración del riesgo procesal	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra de Ministerio, toda	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del	Ajustar del Procedimiento de Defensa Judicial en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo.	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada conciliación entre el	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las demás áreas de la entidad.	Ajustar la información jurídica de los procesos judiciales para así brindar	Verificar la información consignada en el formato Base de Datos General de Procesos judiciales y efectuar los	Base de Datos depurada	1	2014/06/26	2015/12/31	18	1	cumplida
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada conciliación entre el	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las demás áreas de la entidad.	Ajustar la información jurídica de los procesos judiciales para así brindar	Reportar al área de contabilidad los ajustes efectuados a la provision contable de los procesos judiciales a	Informes trimestrales	2	2014/08/19	2014/12/31	18	2	cumplida
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 Ineficaz articulación en la gestión de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los departamentos y municipios impidiendo	Oferta de los niveles nacional departamental y municipal No se incluye a la	Se presentará un proyecto de Decreto para modificar el Artículo 3 del Decreto	Elaborar proyecto de Decreto incluyendo como criterio de priorización población de RED	Proyecto de Decreto	1	2014/08/30	2014/12/31	17	1	cumplida
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Compes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, va que	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Realizar reuniones de articulación con las entidades competentes	Acta de reunión	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Compes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, va que	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Redactar borrador documento de política pública que contenga los elementos de armonización y	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Compes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, va que	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Someter al Ministro del Trabajo la aprobación del borrador final del documento de política pública	Acta	1	2015/02/02	2015/02/06	1	1	cumplida
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de las políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos.	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Realizar reuniones de articulación con las entidades competentes	Acta de reunión	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de las políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos.	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Redactar borrador documento de política pública que contenga los elementos de armonización y	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de las políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos.	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que	Someter al Ministro del Trabajo la aprobación del borrador final del documento de política pública	Acta	1	2015/02/02	2015/02/06	1	1	cumplida
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.1	No hay una estrategia para verificar de manera ágil la condición de víctima de acuerdo con lo registrado en el RUV	No se tiene depurada la identificación de la población víctima dentro de	Coordinar con la UARIV una herramienta de articulación para el	Definir anexo técnico de intercambio de información con la Red Nacional de Información de la UARIV para el	Documento	1	2015/01/26	2015/09/30	1	1	cumplida
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.2	La elaboración de los perfiles productivos del territorio avanza muy lentamente	Apenas en 2013 se diseñó la metodología de construcción de los perfiles productivos	Promover la regionalización del levantamiento de perfiles	Proponer en la próxima sesión de la Mesa de Generación de Ingresos y del Grupo de Empleo del Subcomite de	Acta reunión	2	2014/08/25	2014/10/31	8	2	cumplida
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.3	Debilidades en el proceso de contratación (etapas: precontractual, contractual y post-contractual) de operadores, que adelanta el Ministerio; en particular,	No se adelantan acciones para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Aplicar esquema de seguimiento cumplimiento de	Diligenciar Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones y/o Productos	Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones y/o Productos Contractuales	1	2014/08/25	2015/08/25	52	1	cumplida
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto	Implementar instrumentos de planeación del Grupo de	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento de actividades con los miembros del	Acta de reunión	4	2014/08/25	2015/07/31	45	4	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto	Implementar instrumentos de planeación del Grupo de	Realizar reunión de planeación para el año 2015, determinando la distribución de tareas y cronogramas	Acta de reunión que contenga tabla de distribución de funciones y cronograma	1	2015/01/19	2015/01/23	1	1	cumplida
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto	Implementar instrumentos de planeación del Grupo de	Ampliar planta de personal contratando 2 profesionales que apoyen las labores de diseño y	Contratos de prestación de servicios	2	2015/01/05	2015/01/31	4	2	cumplida
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Hacer seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, al	Evaluar trimestralmente la actualización del plan de acción	Reporte de evaluación trimestral	4	2015/04/01	2016/01/15	40	4	en proceso
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Comunicación clara, directa, oportuna y formal entre la Oficina Asesora	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo, que notifique oportunamente y	Documento/ oficio en el que se le solicite formalmente la emisión de notificaciones futuras sobre reajustes	1	2015/01/05	2015/01/15	2	1	cumplida
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Realización de Informes anuales sobre el desarrollo de las	Realizar informes anuales sobre el desarrollo y resultado de las capacitaciones y sensibilizaciones	Documento	1	2015/01/05	2015/12/31	51	1	cumplida
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional	Coordinar reunión con Ministerio de Hacienda	Acta de reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional	Coordinar reunión con el Departamento Nacional de Planeación	Acta de la Reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. <i>Con esta falta de ejecución posiblemente se</i>	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional	Coordinar reunión con el Departamento Nacional de Planeación	Acta de la Reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos 284 de 2012 y 216 de 2013 establece que el objeto de los contratos es recaudar, administrar y pagar los recursos del Fondo	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la reclamación por ello	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de los casos que resulten	Realizar diagnóstico de los casos por verificar	Numero de casos	1654	2015/04/06	2015/08/31	35	1654	cumplida
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos 284 de 2012 y 216 de 2013 establece que el objeto de los contratos es recaudar, administrar y pagar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional en los términos previstos en diferentes leyes. Según el informe de gestión del	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas de la reclamación por ello requiere los soportes que respaldan el pago efectuado	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en los casos que resulten procedentes bien sea porque aparezca el pago	Remitir comunicaciones escritas a las personas que presentaron reclamaciones ante el Administrador Fiduciario, al último lugar de contacto registrado en bases de datos	Informe envío de comunicaciones	1	2015/09/01	2015/11/30	12	1	cumplida
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos 284 de 2012 y 216 de 2013 establece que el objeto de los contratos es recaudar, administrar y pagar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional en los términos previstos en diferentes leyes. Según el informe de gestión del	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas de la reclamación por ello requiere los soportes que respaldan el pago efectuado	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de los casos que resulten procedentes bien sea porque aparezca el pago	Remitir a Colpensiones los soportes que se alleguen al Administrador Fiduciario por las personas que presentaron reclamación solicitando a la Administradora la imputación de pagos en las historias laborales	Informe de solicitud a Colpensiones de acuerdo con los documentos allegados	1	2015/12/01	2016/12/31	52	1	cumplida
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos 284 de 2012 y 216 de 2013 establece que el objeto de los contratos es	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de	Verificación de las acciones adelantadas por el Administrador Fiduciario de acuerdo con lo previsto en el Plan de Mejoramiento, por	Informe	1	2015/04/06	2016/02/28	43	0	en proceso
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	HALLAZGO No. 2 Subsidios Ola Invernal (D) Según el informe de gestión reportado por CCM2013 relacionado con los subsidios por Ola Invernal que se encuentran pendientes por girarle a los fondos privados y tal como lo establece el Decreto 659 del 5	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se había efectuado el cobro por parte de Colpensiones	Soportes de pago realizadas	Soportes de transferencia de recursos del FSP a Colpensiones	Factura de Colpensiones y Soporte de Transferencia	2	2015/04/01	2015/04/30	4	2	cumplida
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del convenio, este se obliga a: "Informar al centro sobre la programación de pagos con las fechas exactas de giro". Se estableció que el Consorcio no	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de enviodel cronograma de pagos	Realizar las gestiones que permitan mantener en conocimiento de los CBAS todo lo relacionado con los cronogramas de pago	Envío por correo certificado del cronograma anual de pago a los representantes legales de los CBAs	Comunicados enviados con sus respectivas guías	300	2015/03/25	2015/04/13	3	300	cumplida
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del convenio, este se obliga a: "Informar al centro sobre la programación de pagos con las fechas exactas de giro". Se estableció que el Consorcio no	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de enviodel cronograma de pagos	Realizar las gestiones que permitan mantener en conocimiento de los CBAS todo lo relacionado con los cronogramas de pago	Inclusión de los temas asociados al cronograma de pagos en las capacitaciones anuales brindadas a los CBAS	Soportes del contenido de la capacitación y listados de asistencia	2	2015/04/01	2015/05/29	8	2	cumplida
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del convenio, este se obliga a: "Informar al centro sobre la programación de pagos con las fechas	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de enviodel	Realizar las gestiones que permitan mantener en conocimiento de los CBAS todo lo relacionado con	Verificación de las acciones adelantadas por el Administrador Fiduciario de acuerdo con lo previsto en el Plan de Mejoramiento, por	Informe	1	2015/03/25	2015/06/30	13	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	IDADES / FECHA DE I	DES / FECHA DE TER	DES / PLAZO EN	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 Oportunidad en los giros (D) En desarrollo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor- hoy Colombia Mayor conforme lo establece el Manual Operativo adoptado mediante Resolución 3908 de 2005, se giran los subsidios de manera bimestral, es decir cada dos meses teniendo como periodos de pago los meses de marzo, mayo,	El proceso de perfeccionamiento y legalización de convenios generó demoras que incidieron en la programación de pagos	Realizar los pagos conforme al cronograma anual de pagos previsto	La nómina de los CBA se programará y pagará al mismo tiempo que la nómina de Colombia Mayor de la población general, para todos los CBA's que cuenten con el aval del interventor respectivo de cada convenio	Nominaciones Bimestrales avaladas, autorizaciones y ordenes de pago	6	2015/03/25	2015/12/31	37	6	cumplida
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	HALLAZGO No. 4 Oportunidad en los giros (D) En desarrollo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor- hoy Colombia Mayor conforme lo establece el Manual Operativo adoptado mediante Resolución 3908 de 2005, se giran los subsidios de	El proceso de perfeccionamiento y legalización de convenios generó demoras que incidieron en la	Realizar los pagos conforme al cronograma anual de pagos previsto	Entrega bimestral a la firma interventora del reporte de nóminas de CBA no legalizadas por parte de los Centros con las respectiva justificación para verificación por	Informes Bimestrales	5	2015/03/25	2015/12/31	37	5	cumplida
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos por el Consorcio, los CBAs tienen derecho al pago del subsidio indirecto,	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generon el hallazgo	Implementación de controles	Reporte proceso de nominas de CBA'S en el cual se identifiquen beneficiarios programados que se encuentran retirados por	Reporte bimestral entregado a la Interventoria	5	2015/04/01	2016/02/28	44	0	en proceso
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos por el Consorcio, los CBAs tienen derecho al pago del subsidio indirecto,	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generon el hallazgo	Implementación de controles	Implementar un sistema de monitoreo del registro de novedades por parte de las regionales del Consorcio, una vez se reporte la	Resultados del monitoreo incluidos en el informe de gestion mensual	6	2015/05/01	2016/01/31	36	0	en proceso
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos por el Consorcio, los CBAs tienen derecho al pago del subsidio indirecto,	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generon el hallazgo	Implementación de controles	Verificación de todos los casos de fallecidos desde la actualización del manual operativo del programa hasta marzo de 2015, para identificar casos	Informe	1	2015/06/01	2015/10/31	20	1	cumplida
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos por el Consorcio, los CBAs tienen derecho al pago del subsidio indirecto,	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generon el hallazgo	Implementación de controles	Verificación de las acciones adelantadas por el Administrador Fiduciario de acuerdo con lo previsto en el Plan de Mejoramiento, por	Informe	1	2015/04/01	2015/11/30	40	1	cumplida
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	HALLAZGO No. 6 Pago de subsidios a Pensionados por Colpensiones El Decreto 3771 de 2007 reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad	Los pensionados solo pueden ser identificados al momento de ingreso en nomina de pensionados de	Análisis de casos y reintegro de recursos al Fondo de Solidaridad Pensional-FSP	Análisis caso a caso	Notas Tecnicas	1	2015/04/01	2015/09/30	12	1	cumplida
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	HALLAZGO No. 6 Pago de subsidios a Pensionados por Colpensiones El Decreto 3771 de 2007 reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), y en los artículos 30 y 33 establece los	Los pensionados solo pueden ser identificados al momento de ingreso en nomina de pensionados de Colpensiones independiente	Análisis de casos y reintegro de recursos al Fondo de Solidaridad Pensional-FSP	Reintegro de recursos via compensacion previo aval de interventoria	Informe de reintegro al FSP	1	2015/06/01	2016/07/31	4	0	en proceso
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	HALLAZGO No. 7 Consistencia en la información En el balance del programa Colombia Mayor (PCM) 2013, emitido por el Consorcio, reporta para el mes de Diciembre de 2013 sobre el total de beneficiarios total	No se realizaron las suficientes notas aclaratorias al presentar información en los informes de gestión	Ajuste en la presentación de informes de gestion	En la informacion estadística que se presente en los informes de gestion del administrador fiduciario, se incluyan las notas aclaratorias,	Informes de Gestion	7	2015/04/01	2015/12/31	36	7	cumplida
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 Obligaciones de los CBAs (D) Respecto de los Centros de Atención, el Decreto 3771, en el artículo 35 establece que los adultos mayores podrán ser atendidos en las siguientes instituciones:	Los CBAs tienen desarrollos diferenciales y no todos cuentan con recursos y areas especializadas en materia de	Acudir a las instancias competentes para la definicion de lineamientos tecnicos para los CBAS	Incluir en la capacitacion dada por el Administrador Fiduciario el tema relacionado con el Nutricionista. Y acudir a las instancias competentes	Comunicaciones por correo certificado y copia de las capacitaciones	300	2015/04/01	2015/05/31	8	300	cumplida
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 Obligaciones de los CBAs (D) Respecto de los Centros de Atención, el Decreto 3771, en el artículo 35 establece que los adultos mayores podrán ser atendidos en las siguientes instituciones:	Los CBAs tienen desarrollos diferenciales y no todos cuentan con recursos y areas especializadas en materia de	Acudir a las instancias competentes para la definicion de lineamientos tecnicos para los CBAS	Solicitar a las Secretarias de Salud con copia a Personerías capacitacion a CBAS en cumplimiento de la normatividad vigente	Comunicado	1	2015/04/01	2015/06/30	12	1	cumplida
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO No. 9 Manejo contable y registros (D) Respecto del manejo de los recursos, en la cláusula Segunda de los convenios, numeral 6, se establece que los CBAs deben llevar contabilidad independiente, así	Falta de experticia en algunos centros en materia de manejocontable	Ajuste a Convenios de CBAs para manejo contable	Suministro de formato a los CBA que permita identificar ingresos y gastos de manera independiente	formato	1	2015/04/01	2015/04/30	4	1	cumplida
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	HALLAZGO No. 10 Cumplimiento Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 (D) En los convenios con los CBAs en la cláusula décima tercera – Normatividad aplicable, reza: "...el presente	Diferenciación de conceptos en la definición de asignacion de recursos y las condiciones para el giro de	Ajuste convenio CBAs que aclare la finalidad del convenio	En coordinación con el Grupo de Gestión contractual del Ministerio del Trabajo elaborar Otrosí, a los convenios en los cuales de manera	Otrosí aclaratorio	300	2015/04/01	2015/04/30	4	300	cumplida
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	HALLAZGO No. 11 Oportunidad en la elaboración de los convenios (D) Una vez expedida la Resolución 380 de febrero de 2013 por parte del Ministerio del Trabajo para la asignación	Definición de plazos de perfeccionamiento y legalización desde el inicio del tramite de suscripción de	Definir los lineamientos en el proceso de perfeccionamiento y legalizacion de convenios	Con la expedición del acto administrativo que asigna los recursos a los CBA , se enviará por parte del Consorcio una comunicación en la que	Comunicado con lineamientos	1	2015/06/01	2015/08/31	12	1	cumplida
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	HALLAZGO No. 11 Oportunidad en la elaboración de los convenios (D) Una vez expedida la Resolución 380 de febrero de 2013 por parte del Ministerio del Trabajo para la asignación	Definición de plazos de perfeccionamiento y legalización desde el inicio del tramite de suscripción de	Definir los lineamientos en el proceso de perfeccionamiento y legalizacion de convenios	Verificación de las acciones adelantadas por la Interventoria de acuerdo con lo previsto en el Plan de Mejoramiento	Informe	1	2015/06/01	2015/09/30	16	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	HALLAZGO No. 12Inadecuada eficiencia en el manejo de los recursos del proyecto Incremento Demanda de la Mano de obra de población víctima.	El Plan de acción del M.T. establece como tarea específica "desarrollar programas de formación titulada exclusivos para las	Planeación de los procesos contractuales para promover la formación para el trabajo de víctimas del conflicto	Estructurara un cronograma de ejecución presupuestal de los procesos contractuales para promover la formación para el trabajo de víctimas del conflicto	Cronograma	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	cumplida
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	HALLAZGO No. 12Inadecuada eficiencia en el manejo de los recursos del proyecto Incremento Demanda de la Mano de obra de población víctima.	El Plan de acción del M.T. establece como tarea específica "desarrollar programas de formación titulada exclusivos para las	Estructurar el procedimiento para la focalización, caracterización y seguimiento de los	Documento de caracterización de proceso de direccionamiento estratégico de los programas de formación para el trabajo dirigidos a víctimas del conflicto armado	Matriz	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	cumplida
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13. Seguimiento Proyecto de inversión Ministerio del Trabajo Fortalecimiento institucional para la formulación de la política de empleo. El Ministerio de Trabajo, con respecto al proyecto	La causa del rezago en el seguimiento obedeció a demoras en la suscripción del convenio con el que se	La DGPEF realizará reuniones de seguimiento de Plan de Acción, en aras de verificar	1. Elaboración de actas de reuniones de seguimiento. 2. Si hay lugar, replantear las metas en el Plan de Acción, a través de la	Actas de reunión	9	2015/04/01	2015/12/31	36	9	cumplida
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Producto asociado al contrato 117 de 2013 (Avances, rezagos y metas de los indicadores) Respecto de la información allegada a la CGR, relacionada con los productos asociados al contrato,	En la reunión de entrega del producto N. 1 y 4, llevada a cabo entre el supervisor y el contratista se hicieron	Se llevará a cabo una reunión con los Subdirectores, coordinadores y demás	Elaboración de acta	Actas de reunión	1	2015/03/09	2015/03/31	3	1	cumplida
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Producto asociado al contrato 302 de 14 de diciembre de 2012 No se evidencia dentro del producto entregado indicadores que contemplen nuevos aspectos a medir	Al momento de la expedición del Decreto 489 de 2013, no se adicionó al contrato ninguna obligación de	1. Reunión de socialización de la función a los supervisores de estudiar los posibles	Elaboración de Acta	Actas de reunión	1	2015/03/09	2015/03/31	3	1	cumplida
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Módulo Metodología de prospectiva laboral cualitativa. Se evidencia falta de seguimiento a los productos esperados, que se refleja de dos maneras:	No se cuenta con una tabla de contenidos mínima que debe tener un estudio de Prospectiva Laboral	Estructurar una tabla de contenidos mínima que debe tener un estudio de Prospectiva Laboral	1. Con base en los resultados de los ejercicios piloto definir el contenido mínimo que debe tener un estudio de PLC.	Documento con la tabla de contenido mínimo y Material utilizado (presentación) e Informe de comisión visita técnica.	1	2015/05/01	2015/11/30	28	1	cumplida
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Diagnóstico integral de la contratación de prestación de servicios en el sector público. MinTrabajo no cuenta con un diagnóstico integral de la problemática relacionada con el uso inadecuado de los	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, la estrategia integral, los resultados de la	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre este tema	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No. 18 Diseño de una estrategia integral para la formalización laboral en el sector público. MinTrabajo carece de una estrategia integral de formalización laboral en el sector público, que oriente	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, la estrategia integral, los resultados de la	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre este tema	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Resultados de la formalización laboral en el sector público Si bien existen resultados en cuanto a la formalización laboral de 63.500 madres comunitarias y normatividad	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, la estrategia integral, los resultados de la	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre este tema	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo No. 20 Medidas de contingencia para la formalización laboral en el sector público. Ante la ausencia de un diagnóstico que dimensione la magnitud y características de la informalidad laboral	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, la estrategia integral, los resultados de la	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio	1. Elaborar y presentar a la CGR un documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre este tema	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo No. 21 Formalización de grupos poblaciones específicos: empleados del servicio doméstico (ESD). En el caso de la formalización de los empleados del servicio doméstico, si bien se reconocen avances, como	El Ministerio no ha implementado una estrategia de formación específica para empleadas	En el marco de un fondo creado por el Ministerio del Trabajo para apoyar la formación para el trabajo,	Reunión ante la Junta Rectora del fondo de formación para el trabajo con el fin de Insistir en la priorización del sector de los empleados	Acta de reunión de la Junta Rectora	1	2015/04/01	2015/12/31	36	1	cumplida
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22.Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus funciones y firmar un acta de entrega con el supervisor entrante, no obstante, en los contratos Nos. 338 y 221 de 2013 no se evidencia dicha	Incumplimiento por parte del supervisor de entregar en debida forma la supervisión del contrato al momento de dejar su labor	1. Crear un formato de entrega y recibo de la supervisión. 2. Modificar el procedimiento ante el SIG con lo cual se crea un	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las obligaciones del contratista y un	Formato	1	2015/03/19	2015/10/30	5	1	cumplida
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22. Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus funciones y firmar un acta de entrega con el supervisor entrante, no obstante, en los contratos Nos. 338 y 221 de 2013 no se evidencia dicha	Incumplimiento por parte del supervisor de entregar en debida forma la supervisión del contrato al momento de dejar su labor	1. Crear un formato de entrega y recibo de la supervisión. 2. Modificar el procedimiento ante el SIG con lo cual se crea un	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las obligaciones del contratista y un	Guía actualizada del supervisor	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22. Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus funciones y firmar un acta de entrega con el supervisor entrante, no obstante, en los contratos Nos. 338 y 221 de 2013 no se evidencia dicha	Incumplimiento por parte del supervisor de entregar en debida forma la supervisión del contrato al momento de dejar su labor	1. Crear un formato de entrega y recibo de la supervisión. 2. Modificar el procedimiento ante el SIG con lo cual se crea un	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las obligaciones del contratista y un	Manual de contratación ajustado.	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23. Los contratos deben liquidarse de mutuo acuerdo dentro de los términos pactados, sin embargo se evidenció que 7 meses después de terminada la ejecución del contrato No. 229 de 2013, no se ha suscrito el acta de liquidación del mismo, incumpliendo lo estipulado en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato, que establece 4 meses. situación	Incumplimiento de lo pactado en la cláusula vigésima sexta del contrato, y/o en lo ordenado por la ley	Implementar un mecanismo de control "alerta" en el consolidado de contratos que lleva la coordinación de contratos donde se visualice la fecha en que debe liquidarse los	Llevar a cabo la inclusión de la modificación sugerida en el archivo del consolidado de contratos	Informe semestral de seguimiento	1	2015/03/19	2015/10/30	17	1	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo No. 24. En las carpetas de los contratos debe reposar la documentación completa de las diferentes etapas contractuales, sin embargo se evidenció que en nueve (9) contratos faltan documentos. Además se observó que en algunos contratos y convenios hay:	Debilidades en la revisión de la documentación necesaria en las carpetas contentivas de los contratos	Capacitación al grupo de contratación respecto de los documentos esenciales que debe contener la carpeta contractual y su	Llevar a cabo las capacitaciones con todo el personal del grupo de contratación	Capacitación	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo No. 25. En el contrato 216 de 2013, suscrito con el Consorcio Colombia Mayor 2013 por \$359.363.52 millones, con un plazo de 48 meses, cuyo objeto consiste en: "Recaudar, administrar y pagar los	Debilidades en la revisión de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor del contrato	Revisar en el caso de contratos de fiducia pública que celebra la entidad, por parte del	Incluir dentro de los temas a tratar en el comité de seguimiento del encargo fiduciario un informe por parte del supervisor respecto de las pólizas IRF	Acta del Comité	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	HALLAZGO No. 26 funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control Interno, toda vez que respecto a los	Durante la vigencia 2013 no se llevó acabo los nombramientos de los funcionarios de la Oficina de	nombrar los funcionarios faltantes de acuerdo al manual de funciones del Ministerio	a la fecha de la definición de este plan de mejoramiento a la CGR, el grupo de profesionales de la Oficina de Control Interno se	acta de comité del proceso evaluación independiente, firmada por el grupo de profesionales de la Oficina de Control Interno.	1	2015/03/20	2015/06/30	13	1	cumplida
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	HALLAZGO No. 26 funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control Interno, toda vez que respecto a los	Falta de claridad de las áreas responsables de definir las acciones de mejora del plan de mejoramiento a suscribir,	informar al Comité de Coordinación del sistema Control Interno del Ministerio, que dentro del	informar al comité sobre la asesoría que sobre la definición del plan de mejoramiento realizará la Oficina de Control Interno	acta del comité	1	2015/03/20	2015/09/30	13	1	cumplida
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	HALLAZGO No. 26 funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control Interno, toda vez que respecto a los	no se ha definido un mecanismo de estandarización para el seguimiento periódico que	definir un instructivo para uso de los funcionarios de la Oficina de Control Interno que realizan la	instructivo para la realización del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR, socializado con los profesionales de la Oficina de	instructivo formalizado dentro del Sistema de gestión del Ministerio	1	2015/03/20	2015/06/30	13	1	cumplida
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de la vigencia 2014 (d) al cierre de la vigencia 2014, el ministerio de trabajo constituyó reservas presupuestales por \$327,299 millones, éstas se constituyeron teniendo como	Constitución de reservas presupuestales	Solicitar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de	Remitir oficio a la DGPPN solicitando el soporte legal para constituir en rezago presupuestal los recursos de pensiones que no se hayan ejecutado	Oficio	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de la vigencia 2014 (d) al cierre de la vigencia 2014, el ministerio de trabajo constituyó reservas presupuestales por \$327,299 millones, éstas se constituyeron teniendo como	Constitución de reservas presupuestales	Solicitar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de	Contar con el soporte legal por parte de la DGPPN al para constituir en rezago presupuestal de los recursos.	Oficio	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	vencida
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo no. 2 Giros En el contrato no 354 de 2014, cuyo objeto consistió en realizar la obra de adecuación para la sede de la dirección territorial del valle del cauca de propiedad del ministerio, ubicada en la	Debilidad en la supervisión del contrato en la verificación de los requisitos exigidos indispensables en el	Incluir en la lista de chequeo (Documento de control para verificar el cumplimiento	Revisar de la lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos previo a generar la orden de pago.	Formato/lista	1	2015/08/03	2015/09/30	4	1	cumplida
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin embargo, en el contrato de Prestación de Servicios No. 341 del 9 de diciembre de	Falta de Planeación.	El grupo de gestión contractual verificara que los estudios previos al área solicitante, justifique	Modificar formato de estudios previos.	Formato	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin embargo, en el contrato de Prestación de Servicios No. 341 del 9 de diciembre de	Falta de Planeación.	Planear la ejecución de los recursos para la estrategia de comunicación desde diciembre que es cuando	Reuniones entre la oficina de comunicaciones y la oficina de Planeación el ultimo mes del año para definir dentro del plan estategico	acta de reunion	1	2015/12/15	2015/12/31	2	1	cumplida
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin embargo, en el contrato de Prestación de Servicios No. 341 del 9 de diciembre de	Falta de Planeación.	Planear la ejecución de los recursos para la estrategia de comunicación desde diciembre que es cuando	la oficina de comunicaciones convocará a las diferentes dependencias de la entidad, el último mes del primer trimestre de cada	acta de reunion	1	2016/03/01	2016/03/31	4	1	en proceso
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Supervisión. En los casos de cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus funciones y firmar un acta de entrega con el supervisor entrante;	Incumplimiento por parte del supervisor saliente de entregar en debida forma la supervisión del contrato al	Implementar formato de entrega y empalme de supervisor.	Garantizar que la supervisión de los contratos se realice de manera constante.	Formato	1	2015/08/04	2015/09/30	4	1	cumplida
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo no. 5 Liquidación de contratos. los contratos deben liquidarse de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de su ejecución, no obstante se evidenció que el contrato no.	Debilidad en la revisión de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor del contrato en	Elaboración de: formato acta de liquidación contrato interadministrativo y	Asegurar que los supervisores del contrato al terminar el plazo de terminación, tengan acceso a los formatos y procedan a la elaboración	Formato	3	2015/08/04	2015/09/30	13	3	cumplida
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo no. 6 Sistema de Informacion. En el Sistema de Informacion LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052 de 2014, se debe registrar y actualizar la informacion litigiosa de la Entidad , no	Deficiencia en la gestion juridica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del	registrar y actualizar la informacion de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	entrega de instructivo y capacitacion a los apoderados para el manejo del Sistema Único de Gestion e informacion de la Actividad Litigiosa	documento-acta	1	2015/09/01	2015/10/31	8	1	cumplida
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo no. 6 Sistema de Informacion. En el Sistema de Informacion LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052 de 2014, se debe registrar y actualizar la informacion litigiosa de la Entidad , no	Deficiencia en la gestion juridica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del	registrar y actualizar la informacion de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	Asignar en el Sistema de Informacion Litigiosa del Estado eKOGUI apoderados designados en cada caso del Ministerio del Trabajo.	informe	1	2015/09/01	2016/06/30	17	1	en proceso
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo no. 6 Sistema de Informacion. En el Sistema de Informacion LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052 de 2014, se debe registrar y actualizar la informacion litigiosa de la Entidad , no	Deficiencia en la gestion juridica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del	registrar y actualizar la informacion de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	Ajustar el procedimiento de Defensa Judicial con el fin de incluir la obligatoriedad de registrar y actualizar de manera oportuna en el	procedimiento	1	2015/09/01	2016/03/31	30	1	en proceso

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo no. 6 Sistema de Información. En el Sistema de Información LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052 de 2014, se debe registrar y actualizar la información litigiosa de la Entidad, no	Deficiencia en la gestión jurídica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	registrar y actualizar la información de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	realizar control de seguimiento del registro y/o actualización de la información que debe ser reportada por los apoderados en el Sistema	informe	4	2015/09/01	2016/12/31	69	4	en proceso
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo no. 7 Manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados. De acuerdo a los ítems a) e 1) del artículo 10 del decreto 4741 de 2005, "artículo 10. Obligaciones del generador. De	Debilidad en el control y seguimiento a la disposición final de residuos sólidos peligrosos generados, en lo	Exigir de manera mensual a la empresa UNE, las certificaciones de disposición final de	Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final y cantidad que emitan los respectivos	Certificados	5	2015/08/04	2015/12/31	22	5	cumplida
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plan institucional. Se establece que no determina una línea base para fijar las metas y en la verificación del cumplimiento de las establecidas en el plan, como evidencias se relaciona	Las actividades del PEI, no reflejan el producto final del plan	Definición de líneas de base y seguimiento de metas e indicadores a alcanzar en 2014-2018 a	Implementación y seguimiento a los indicadores y metas del PEI	Informe del Registro y seguimiento trimestral al PEI.	6	2015/08/31	2016/12/31	68	6	en proceso
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plan institucional. Se establece que no determina una línea base para fijar las metas y en la verificación del cumplimiento de las establecidas en el plan, como evidencias se relaciona	Falta de unificación de la medida de los indicadores	Unificación de los criterios para definición de indicadores del PEI.	Definición y unificación de criterios para indicadores, partiendo del Plan Nacional de Desarrollo.	Fichas técnicas de indicadores elaboradas.	16	2015/07/15	2015/08/31	6	16	cumplida
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Ejecución actividades. Deficiencias en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad, que derivaron en incumplimiento de las metas y objetivos del	Si bien se realizó la difusión y promoción del MPC a través de medios de comunicación, solo se cumplió al finalizar la	El Ministerio del trabajo como herramienta o acción de mejora hará un seguimiento más eficiente	La DGPEF solicitará al supervisor informes trimestrales de la ejecución de las pautas propias de la Dirección.	Memorandos de solicitud al Supervisor	2	2015/08/10	2015/12/31	21	2	cumplida
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Ejecución actividades. Deficiencias en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad, que derivaron en incumplimiento de las metas y objetivos del	Si bien se realizó la difusión y promoción del MPC a través de medios de comunicación, solo se cumplió al finalizar la	El Ministerio del Trabajo gestionará ante las entidades competentes la revisión y si hay lugar a	La DGPEF gestionará ante las entidades competentes la modificación de los indicadores de las metas del FOSFEC	Informe que de cuenta de la gestión realizada ante las entidades competentes para la revisión y de ser necesario modificación de los indicadores de las metas del FOSFEC	1	2015/08/10	2015/12/31	21	1	cumplida
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Avance físico. Respecto al proyecto Mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos por las cajas de Compensación Familiar, se evidencia un avance financiero del 96,4% el	Falta de seguimiento y control a la ejecución de los proyectos, generando que la información consignada no	Se elaborará un informe que de cuenta de los avances del proyecto	Revisión, ajuste y divulgación del procedimiento de Seguimiento a proyectos de Inversión	(1) Un procedimiento adoptado y divulgado (2) Emails y/o requerimientos escritos a las Dependencias responsables de	3	2015/08/15	2015/09/15	4	3	cumplida
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Avance físico. Respecto al proyecto Mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos por las cajas de Compensación Familiar, se evidencia un avance financiero del 96,4% el	El avance financiero se reportó en 96,4%, y el avance físico del proyecto Familiar, se evidencia un avance financiero del 96,4% el	Se elaborará un informe que de cuenta de los avances del proyecto	Elaborar un informe trimestral con los avances de cada una de las actividades del proyecto de inversión. Verificación mensual de los avances	Elaborar informe trimestral	2	2015/08/10	2015/12/31	21	2	cumplida
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Registro de información en el SPI. Verificada la ejecución de los recursos de cada uno de los proyectos con la información registrada en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión de	La información no es consistente en el SPI dejando evidencia que existen debilidades en el	Establecer los controles adecuados al procedimiento	Revisión, ajuste y divulgación del procedimiento de Seguimiento a proyectos de Inversión	Procedimiento adoptado y divulgado	1	2015/08/15	2015/09/15	4	1	cumplida
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 Control de Ingresos Fondo de Riesgos Laborales: El artículo 89 del decreto 1295 de 1994, establece los recursos con los cuales opera el Fondo de Riesgos Laborales, para llevar a cabo las actividades	No hay respuesta alguna sobre la forma como se	Se solicitará al Encargo Fiduciario, administrador de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales un	Informe de ingresos por ARL	Informe Trimestral	2	2015/09/01	2015/12/31	16	2	cumplida
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 Metas e Indicadores Fondo de Riesgos Laborales: La Ley 1562 de 2012, artículo 12, consolida la normatividad vigente sobre el Fondo de Riesgos Laborales y fija 8 actividades que se	La observación es específica en cuanto a que el Ministerio no tiene indicadores para cada una de las actividades	Se elaboro los indicadores por cada una de las actividades que asigna la Ley 1562 , los cuales	1. Informe de indicadores por actividad Ley 1562 2. Informe de indicador incremento de las afiliaciones al Sistema General de	Informe Trimestral	3	2015/10/01	2016/07/30	40	3	en proceso
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Productos Contrato 127 de 2014: El Contrato 127 de 21/01/2014, Prestación de Servicios, por \$30.000.000, con duración de 4 meses tiene por objeto: "Prestar los servicios profesionales como	a. Una vez revisada la documentación aportada por la entidad, se encontró que el plan de trabajo no fue	la dirección de riesgos remitirá mensualmente al Grupo de Gestión Contractual los informes	Remitir mensualmente al Grupo de Gestión Contractual el Formato No.1 con el respectivo concepto del supervisor sobre el cumplimiento y	Informe mensual	4	2015/09/01	2015/12/31	16	4	en proceso
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los Inventarios físicos de los Bienes Devolutivos y de Consumo en Bodega	Conciliar el Inventario Físico real con el Balance Contable del Ministerio..	Planillas del Grupo de Recursos Físicos de los Inventarios por subgrupos y costo de los bienes para conciliar con los saldos contables	2	2015/08/15	2016/07/31	50	2	en proceso
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los Inventarios físicos de los Bienes Devolutivos y de Consumo en Bodega	Determinar las diferencias por faltantes en los inventarios, registrarlas en la cuenta contable de responsabilidades.y/o darles de baja,	Comprobantes de contabilidad	2	2015/08/15	2016/07/31	50	2	en proceso
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los Inventarios físicos de los Bienes Devolutivos y de Consumo en Bodega	Determinar los sobrantes en los inventarios	Reporte de almacén y comprobantes de contabilidad	2	2015/08/15	2016/07/31	50	2	en proceso
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los Inventarios físicos de los Bienes en Servicio, de las 34 Territoriales- el Nivel	Conciliar el Inventario Físico real con el Balance Contable del Ministerio..	Reporte de almacén y comprobantes de contabilidad	35	2015/08/15	2016/07/31	50	35	en proceso

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los inventarios físicos de los Bienes en Servicio, de las 34 Territoriales- el Nivel	Determinar las diferencias por faltantes y sobrantes en los inventarios, registrarlas en la cuenta contable de responsabilidades.y/o	comprobantes de contabilidad	35	2015/08/15	2016/07/31	50	35	en proceso
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Levantar los inventarios físicos de los Bienes en Servicio, de las 34 Territoriales- el Nivel	Determinar las diferencias por faltantes y sobrantes en los inventarios, registrarlas en la cuenta contable de depreciación en forma	Comprobantes de contabilidad	35	2015/08/15	2016/07/31	50	35	en proceso
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Los bienes muebles y equipos de oficinas relacionados en los inventarios, en su mayoría	extraer la información del programa AVTIBO para establecer el costo de los bienes muebles y equipos	Registrar en el programa de inventarios la información suministrada por las DT con base en los datos del programa AVTIBO	Registro	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	No se encuentran identificados mediante placas, dificultando el control de los mismos.	realizar inventario e identificar las placas faltantes de los bienes.	Actualizar el software de inventarios y asignar placa a cada uno de los bienes y equipos del Ministerio del Trabajo iniciando por Nivel Central.	Informe	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	No se identifican los seriales de los equipos de cómputo.	Identificar los equipos que no cuentan con seriales y relacionarlos con un numero de registro	Determinar junto con el grupo de soporte informatico los seriales de cada equipo para su respectiva asignacion.	Acta	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	No se define el estado en que se encuentra el bien mueble o equipo.	Levantar el estado de cada uno de los bienes del Nivel Central	Conocer el estado fisico de los bienes y/o equipos del Nivel Central.	Acta	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Se presentan conceptos ilegibles en los inventarios físicos reportados por las Direcciones Territoriales.	Actualizar los inventarios físicos de cada una de las territoriales veficando que todos los conceptos se	Registrar en el programa de inventarios la información suministrada.	Informe	1	2015/08/15	2016/01/31	24	1	en proceso
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Adicionalmente no se registran los bienes muebles e inmuebles relacionados con el Contrato	Conciliar la información del contrato 407 de 2013, con el area de contabilidad y se	Registrar en el programa de inventarios la información suministrada.	Acta	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	No se entregaron inventarios físicos de las Direcciones Territoriales de Barrancabermeja, Córdoba y	registrar la información de inventarios suministrada por las DT de Barrancabermeja,	Establecer fecha de entrega de inventarios a las DT. para que sea incluida en el software de inventarios.	Informe	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Se relacionan bienes muebles y equipos que se encuentran ubicados en otra sede u oficina como es el	Depurar y trasladar los inventarios de las D.T Boyaca y Valle.	Depurar, trasladar y actualizar los inventarios.	Informe	1	2015/08/15	2015/12/31	50	1	vencida
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Santander y Valle registran bajas de inventarios por \$436 millones, de acuerdo al reporte, sin adjuntar el acto	solicitar Resolucion	Registrar Resolución	Resolucion	1	2015/08/15	2015/12/31	50	1	cumplida
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Antioquia certifica bajas inventarios por \$163,2 millones a través de las Resoluciones Nos 142 y 107	Descargar del Sistema de inventarios los bienes dados de baja por parte de la DT de Antioquia.	Validar la información de bajas para descargarla del software de inventarios y dar reporte a contabilidad para su respectivo	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Magdalena certifica bajas inventarios, destruye equipos de cómputo y de comunicación por \$42,9	Validar los procesos de baja de la DT Magdalena.	Registrar los procesos de baja de la DT Magdalena en los Estados Financieros.	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Nariño certifica bajas inventarios y se donan bienes muebles, equipo de cómputo y comunicación a la	Corroborar la información de la resolución N° 177 del 13 de noviembre de 2014 de bienes dados de baja	solicitar que en las resoluciones de bajas especifiquen su destinacion y discriminacion del valor según sea el caso.	Resolución	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	En las Direcciones Territoriales de: Cundinamarca, Urabá, Boyacá, Caldas, Caquetá,	Terminar el proceso de bajas a las DT	Reportar al area de contabilidad las resoluciones de baja conforme se vayan aprobando.	Reporte auxiliar contable por tercero.	11	2015/08/15	2016/07/31	35	11	en proceso
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	En la cuenta 166501 Muebles y enseres, no se evidencia el registro del suministro de mobiliario de	Registrar el suministro de mobiliario del contrato 220 de 2013	Registrar el suministro	Comprobante de Contabilidad	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	vencida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	S / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Los inventarios en servicios de las Direcciones Territoriales de Boyacá, Caldas, Cesar, Guajira, Huila,	Relacionar el valor historico de los bienes de cada una de las DT de Boyacá, Caldas, Cesar,	Registrar en el software de inventarios el valor o costo historico	Reporte auxiliar contable por tercero.	11	2015/08/15	2016/07/31	50	11	en proceso
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Las Direcciones Territoriales de Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Cesar, Choco, Norte de Santander y	Adjuntar los soportes necesarios de los bienes en las DT de Cundinamarca, Caldas,	solicitar los soportes para el registro contable	Comprobante Contabilidad	4	2015/08/15	2016/07/31	50	4	en proceso
209	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las territoriales y compararlos con	Se relacionan bienes muebles y equipos, sin registrar en el aplicativo de control de los inventarios	Confrontar los bienes muebles y equipos del inventario físico con el aplicativo de las D.T DE	Registrar la informacion en el programa de inventarios	Informe	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
210	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros contables en todas las	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al	Conciliar mensualmente.	Conciliar entre el Grupo de Recursos Físicos (Almacenes) y el Grupo de Contabilidad, en forma mensual.	Acta	1	2016/05/01	2016/07/31	14	1	en proceso
211	FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Contingencias Reconocimiento de Derechos-Cuentas Deudoras-MINTRABAJO-FOPEP (A)Se evidenció subestimación en las cuentas de orden deudoras 812004-Administrativas y su correlativa la	Se evidenció subestimación en las cuentas de orden deudoras 812004-Administrativas y su correlativa la	Conciliar cada trimestre los valores de las pretensiones, entre la Oficina Jurídica y el Grupo	Registrar Trimestralmente las Pretensiones y Provisiones Contables, en las cuentas de Orden del Fondo de Solidaridad Pensional FOPEP, según	Comprobante de contabilidad	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	cumplida
212	FILA_212	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Actualización Procesos Judiciales a Favor del Ministerio de Trabajo- FOPEP (A) Al verificar la información del SIRECI, reportada por el Ministerio a la CGR, se evidenció que el FOPEP no ha actualizado los	Al verificar la información del SIRECI, reportada por el Ministerio a la CGR, se evidenció que el FOPEP no	Solicitar y verificar en forma trimestral las cuentas contables de los informes financieros del	Registrar ajuste contable, reversando las cuentas 1470 y 2425	Reporte libro auxiliar por tercero.	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	cumplida
213	FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No. 18 Saldos Negativos por Subunidad del SIF Nación (A) Al verificar las subunidades del SIF Nación del a vigencia 2014, se evidenciaron saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta contables en los	Se evidenciaron saldos contrarios a la naturaleza de	Analizar y verificar los registros de las cuentas 242519 ,472210 y 472080 de las Subunidades 36-01-	Registrar los ajustes contables a dichas cuentas	Comprobante de contabilidad	3	2015/08/15	2015/12/31	20	3	cumplida
214	FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Afectación del Patrimonio por Saldos Negativos. Se observa la composición patrimonial de las subunidades, que registran saldos negativos, es decir contrarios a la naturaleza por \$5.934.572	Se observa la composición de las subunidades, que registran saldos negativos, es decir	Analizar y verificar cada una de las cuentas del patrimonio que conforman el consolidado	Registrar los ajustes contables a dichas cuentas	38 Comprobantes y 1 Conciliación	39	2015/08/15	2016/07/31	50	39	en proceso
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Afectación del Patrimonio por Saldos Negativos. Se observa la composición patrimonial de las subunidades, que registran saldos negativos, es decir contrarios a la naturaleza por \$5.934.572	Se observa la composición de las subunidades, que registran saldos negativos, es decir	Analizar y verificar cada una de las cuentas del patrimonio que conforman el consolidado	Registrar los ajustes contables a dichas cuentas	Comprobante de contabilidad y Conciliación Patrimonial	2	2015/09/30	2016/06/30	40	2	en proceso
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo No. 20 Diferencias de Patrimonio de los Fondos (A). Lo anterior, genera subestimación en las cuentas 142404-Encargos Fiduciarios-Fiducia de Administración y la cuenta 350100 capital fisca en	Genera subestimación en las cuentas 142404-Encargos Fiduciarios-Fiducia de Administración y la cuenta	Analizar y verificar la cuenta 142404 y la cuenta 350100 de los Fondos adscritos al Ministerio del	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 633 de 2014 de la C.G.N.	Reporte auxiliar contable por tercero.	3	2015/08/15	2016/07/15	50	3	en proceso
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo No. 21 Reservas de Liquidez (D) Los estados contables del Ministerio del Trabajo a 31 de diciembre de 2014, no registran la Reserva de Liquidez a favor del Fondo de Pensiones Públicas para el pago de los	No registro de la Reserva de Liquidez a favor del Fondo de Pensiones Públicas para el pago de los pensionados,	Analizar y verificar el registro de la reserva de liquidez del FOPEP en la cuenta 350100 y 245301.	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar.	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/12/31	2016/06/30	26	1	en proceso
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 Embargos y Depósitos Judiciales (A) Analizadas las cifras enviadas por el Banco Agrario mediante oficio Radicado No.19911 10-02-2015, donde hace parte del Ministerio del Trabajo con el NIT	Analizadas las cifras enviadas por el Banco Agrario mediante oficio Radicado No.19911 10-02-	Verificar el informe recibido pr parte de la Oficina Juridica de los embargos y depositos	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar.	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/09/30	2016/06/30	40	1	en proceso
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en el informe CGN 962006 mensual rendida a la Contaduría	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la	Analizar y ajustar las Cuentas 480584 y 580568.	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar.	Comprobante de contabilidad.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en el informe CGN 962006 mensual rendida a la Contaduría	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la	Analizar y ajustar las Cuentas 480584 y 580568, en forma mensual.	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar.	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	en proceso
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en el informe CGN 962006 mensual rendida a la Contaduría	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la	El fundamento del consorcio para hacer los registro contable estuvo orientado al cumplimiento	Elevar consulta ante la Contaduría General de la Nación	memorando externo	1	2015/09/01	2015/10/01	4	1	cumplida

LUIS EDUARDO GARZON
MINISTRO DEL TRABAJO