



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11750	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación de 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 P	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	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación de 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 P	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	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación de 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 P	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	Incumplimiento de los principios de la contabilidad pública en lo referente a la confiabilidad, relevancia, oportunidad y	Conciliación de la cuenta de Contabilidad y Grupo de Tesorería	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 P	17 01 009	Hallazgo No 16. Cuenta 14 - Deudores (A) Avances y Anticipos Entregados (1420) a diciembre 31 de 2011 con saldo por \$811.918.4	Debilidades en cuanto a la verificabilidad, relevancia, comprensibilidad de la información contable Pública.	No hubo una planificación de actividades y tareas para la escisión del Ministerio de la Protección Social - hoy Ministerio	Reporte de auxiliares por terceros, de la cuenta 1420, con saldos a diciembre 31 de 2011.	Revisión por Terceros de la cuenta 1420, con saldos a diciembre 31 de 2011.	1	2012/09/17	2012/12/31	15	1	cumplida
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La Cuenta Provisión para Contingencias presenta saldo por \$811.805.3	Se incumple con las características de confiabilidad y veracidad (La información contable pública es verificable	Adelantar conjuntamente por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina	Realizar conjuntamente entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera la verificación y	Acta de Reunión	3	2015/06/30	2016/01/31	30	3	cumplida
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente al uso del inmueble.	Entregar el Inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	Ampliar los conceptos de los informes financieros al cierre del periodo fiscal	Notas específicas de cada uno de las cuentas de los estados financieros	2	2013/01/03	2013/02/15	6	2	cumplida
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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-	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente al uso del inmueble.	Realizar seguimiento a la gestión y estudios adelantada por la Agencia Nacional	Facilitar la documentación necesaria y prestar apoyo a la gestión realizada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, para el	Informe del proceso	1	2015/06/30	2015/12/31	26	1	cumplida
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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-	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente al uso del inmueble.	Entregar el Inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	Verificar la documentación y situación legal del inmueble para su posterior entrega a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	Acto Administrativo mediante el cual se oficializa la entrega del inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1	cumplida
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Debilidad en la planeación y planificación de actividades y tareas para la escisión del Ministerio de la Protección Social	Cancelar el valor correspondiente a la valorización del predio ubicado en la calle 44 No.	Verificación de las cuentas de cobro del IDU	Obligación y Orden de Pago	2	2012/09/01	2012/09/30	4	2	cumplida
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencia en la Gestión del MPS.	Generar responsabilidades disciplinarias por las acciones u omisiones de	Consolidar los antecedentes y remitir a la Oficina de Control Interno para los procesos de responsabilidad que se puedan generar		1	2012/09/01	2012/11/01	9	1	cumplida
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencia en la Gestión 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
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencia en la Gestión del MPS.	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la actualización de la información requerida en este portal	Surtir las publicaciones en el SECOPI.	documentos	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas las diferencias entre el contenido del documento publicado	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la actualización de la información requerida en este portal	Surtir las publicaciones en el SECOPI.	Llevar el control de las publicaciones con el comprobante de publicación en forma permanente en el expediente	documentos	1	2012/07/03	2012/12/31	26	1	cumplida
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas las diferencias entre el contenido del documento publicado	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la actualización de la información requerida en este portal	Surtir las publicaciones en el SECOPI.	Llevar el control de las publicaciones con el comprobante de publicación en forma permanente en el expediente	documentos	1	2012/07/03	2012/12/31	26	1	cumplida
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1803004	39. Observaciones Generales a Contratos y/o Convenios: En la mayor parte contratos y convenios examinados, se observa que las	Los Supervisores, ni Central de Cuentas allegan los reportes de pagos efectuados; tampoco se solicita por la Coordinación	Optimizar-Mejorar la función de supervisión mediante el cumplimiento de las normas legales y	*Capacitar a funcionarios contratistas designados como supervisores en temas de contratación, así como sobre el	Capacitaciones	1	2011/08/31	2011/12/31	17	1	cumplida
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1801004	43. Saldos Contrarios a la naturaleza de las Cuentas: mensualmente de enero a noviembre de 2010 algunas cuentas reportadas en SIIF	Utilización de códigos inhabilitados en la información que remiten las dependencias para consolidación, recibida sobre	Ajustar, corregir o justificar las partidas que presenten saldos contrarios a su naturaleza.	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 P	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	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Reintegración de recursos (Admón fiduciario interventoría MinTrabajo)	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación histórica de pagos, análisis de información, conciliación de cifras y elaboración documento	Nota Técnica	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Validación del estado de los beneficiarios de la base de datos de datos general del administrador	Realización de cruces, análisis de resultados, suspensión de beneficiarios y conciliación de cifras si hay lugar a ello	Informes semestrales	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Aplicación de controles (Admón pre- nómina, en nómina y pos- nómina Admón fiduciario y	Validación y conciliación	Informes bimestrales (Informe de Gestión)	6	2013/10/31	2014/10/02	48	6	cumplida
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Deficiencias en el seguimiento y control para la aplicación de pagos	Realización de Estudio de Riesgos enfocado en la generación y pago de nómina (Administrador	Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la vigencia 2012 se efectúo cruce de la base de datos de los beneficiarios	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	2013/08/05	2014/02/15	28	1	cumplida
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G45 Secure Data no se encuentra escaneado ni archivado el sibden de	Debilidades en los controles de seguimiento para la validación de la información.	Diseño e implementación de la metodología de validación de la calidad del procesamiento	Pruebas aleatorias de los productos entregados por la firma contratada y pruebas de completitud	Requerimientos al tercero contratado informes bimestralmente	2013/10/01	2014/10/15	54	6	cumplida
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G45 Secure Data no se encuentra escaneado ni archivado el sibden de	Debilidades en los controles de seguimiento para la validación de la información.	Cortejo de fechas de nacimiento con bases de datos de beneficiarios y priorizados con fechas de nacimiento reportadas	Informe	2013/10/01	2015/01/15	54	2	cumplida	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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 establecer la supervivencia del beneficiario.	Validación del estado de los beneficiarios de la base de datos de datos de priorizados del Programa	Realización de cruces, análisis de resultados, exclusión de potenciales beneficiarios o priorizados	Informes semestrales	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo No.5 - Cupos Vacíos: Existen 4,621 cupos vacíos, lo cual afecta el objetivo del PPSAM, concierne a mejorar la calidad de	No se está utilizando la totalidad de los cupos asignados.	Definición de política del Programa de Protección Social al Adulto Mayor hoy Colombia Mayor en	Determinar criterios, presentar Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional e incluir anexo técnico en el Manual Operativo	Anexo técnico	2013/09/16	2014/10/31	39	1	cumplida
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Pensionados: Se evidenció desembolso de subsidios a 495 beneficiarios por valor de \$226,82	Debilidades en los mecanismos de validación, seguimiento, monitoreo y actualización de la base de datos.	Análisis caso a caso para reintegro de recursos y solicitud de devolución (Admón fiduciario)	Cortejo de fechas de fallecimiento y verificación histórico de pagos, conciliación de cifras y elaboración documento técnico	Nota Técnica	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Pensionados: Se evidenció desembolso de subsidios a 495 beneficiarios por valor de \$226,82	Debilidades en los mecanismos de validación, seguimiento, monitoreo y actualización de la base de datos.	Realización de Estudio de Riesgos enfocado a la generación y pago de nómina (Administrador	Estudio elaborado	Documento técnico	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Hallazgo No.7 - Inertidumbre en la identificación de ingresos del FSP: Se estableció que durante el 2012 no se identificaron ingresos por \$62,0	Fallas en la conciliación de saldos y debilidades en las medidas de control, inspección y vigilancia de los recursos que manejan los	Solicitud de confirmación de aportes a Colpensiones y conciliación con Ingresos del Fondo de Solidaridad	Realizar solicitud y conciliación de aportes a manera semestral	Soportes de Conciliación	2013/10/30	2014/09/02	44	3	cumplida
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	El encargo Fiduciario no cuenta con instrumentos legales y controles necesarios para que se pueda efectuar un seguimiento	Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro u otras entidades	Realizar solicitud y gestionar	Solicitud tramitada	2013/11/17	2014/09/15	43	1	cumplida
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir la definición de la garantía (no póliza global)	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: El Consorcio no efectuó durante el año 2012, visita de supervisión a	Falta de control y seguimiento	Supervisión Convenios de tesorería (Administrador fiduciario seguimiento interventoría)	Elaboración cronograma de visitas presentación de informe por visita	Informes consolidado semestral	2013/10/01	2014/12/15	63	2	cumplida
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: Los municipios desconocen el cronograma específico de giros y	Falta de control y seguimiento	Remisión de cronograma de pagos (Administrador fiduciario seguimiento interventoría)	Elaboración de cronograma y envío a municipios con convenio de tesorería suscritos	Cronograma Anual de pagos	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Hallazgo No.11: Debilidades en el procedimiento de ingreso al programa: En el procedimiento de inscripción al programa PPSAM no	Falta de controles en la generación para la afiliación de beneficiarios al programa PPSAM.	Diseño e implementación de los entes territoriales y traslado de	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al 30% de los municipios, análisis de información y remisión de instrumento demuestre incumplimientos.	Comunicación enviada al municipio u organismos de control, para los casos en los cuales el resultado de la aplicación del instrumento demuestre incumplimientos.	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Hallazgo No.12 - Registro de novedades y Seguimiento de las entidades Territoriales: No existe un mecanismo de control entre la	Falta de control y seguimiento	Diseño e implementación de Plan de monitoreo a los entes territoriales y traslado de	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al 30% de los municipios, análisis de información y remisión de instrumento demuestre incumplimientos.	Comunicación enviada al municipio u organismos de control, para los casos en los cuales el resultado de la aplicación del instrumento demuestre incumplimientos.	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: Los documentos soportes de los pagos, así como al libro de registro de los	Falta de control y seguimiento	Sensibilización a CBA para el cumplimiento de normas tributarias (Administrador fiduciario)	Definición de instructivo capacitación y firma de actas de asistencia	Listados de asistencia a capacitaciones y recepción de instructivo y cara de compromiso	2013/10/01	2014/10/15	54	1	cumplida
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: para los primeros meses de los años 2012 y 2013 El consorcio no está	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir de ampliación del plazo (Administrador fiduciario)	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Hallazgo No. 14: Pago de mesadas posteriores al fallecimiento del pensionado (F). Realizado el cruce entre la base de datos de defunción	Pagos con fecha posterior a la del deceso	Seguimiento al estado de las denuncias interpuestas por el Administrador de los recursos del FOPEP	Informes mensuales presentados al Consejo Asesor del FOPEP	Informes	2015/09/30	2015/12/31	14	3	cumplida
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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 pago de subsidios del Fondo de	2 Actas	2015/01/20	2015/12/31	48	2	cumplida
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	2015/01/20	2016/11/30	92	0	en proceso
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo No. 1 Planeación presupuestal: La ejecución por contratación en el nivel central fue de \$556.500,15 millones, valor que	Planeación presupuestal.	Ejecutar los recursos en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, garantizando así	Realizar una circular a cada una de las dependencias con ejecutoras y supervisores de los contratos, respecto al cumplimiento del	Circular	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Soporte contractual reserva	Cumplir todos y cada uno de los lineamientos definidos por el artículo 89 del	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para los supervisores de los contratos solicitando adelantar el trámite de	Circular	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3 Constitución de reservas presupuestales contrato 247 (D) En el Contrato 247 de 2013, suscrito por valor de \$44.60	Constitución de reservas presupuestales	Tener en cuenta los lineamientos de la normatividad vigente e instrucciones de	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para los supervisores reiterando la importancia del cumplimiento de los	Circular	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	Hallazgo No. 4 Cuentas por pagar presupuestales. Las Cuentas por Pagar presupuestales de la vigencia 2013 correspondientes al Consorcio	Cuentas por pagar presupuestales	Informar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional los saldos disponibles (no	solicitar al área técnica el documento soporte que respalde las obligaciones que quedarán en cuentas por pagar a la finalización de cada año	Soporte de las obligaciones a constituir en cuentas por pagar	2014/11/30	2014/12/30	4	1	cumplida

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo No. 5 Cumplimiento del principio de anualidad. La vigencia el Contrato 214 de 2013, celebrado por valor de \$1.859,70	Cumplimiento del principio de anualidad	Informar oportunamente al Grupo de gestión contractual la ejecución supere la anualidad presupuestal o no de efectuar los	Solicitar la aprobación de vigencias futuras cuando la ejecución supere la anualidad presupuestal	Solicitud y aprobación de vigencias futuras	2014/07/31	2014/12/30	20	1	cumplida
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	Hallazgo No. 6 Encargos fiduciarios-Fiducia en administración. Los terceros del SIFF de este auxiliar, presentan las siguientes falencias:	Falencia relacionada con el manejo de los terceros, en la cuenta de Inversiones de los Fondos	Análisis de los terceros de la cuenta de encargos fiduciarios-fiducia en administración, de cada	Hacer los ajustes contables correspondiente por cada uno de los fondos	Comprobantes de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Hallazgo No. 7- Recursos Entregados en Administración. La cuenta 142402 se encuentra sobrestimada en \$ 4.559,76 millones, por cuanto	Sobrestimación en el valor de la cuenta 142402, de los Recursos entregados en Administración a FONADE, por valor \$ 4.559,76	Liquidación del convenio con Fonade	ajustes contables del Ictex y los fondos	comprobantes de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Sobrestimación en la cuenta por la cuantía de \$ 962,38 millones, valor que no está justificado con título, cuenta bancaria y monto	Hacer el seguimiento de depuración con el Grupo de Tesorería y la Oficina Jurídica	conciliación entre los grupos de Tesorería, Grupo de contabilidad y la Oficina Jurídica, sobre los embargos y depósitos judiciales. Ajuste y	Ajuste comprobante de contabilidad	2014/07/03	2016/12/31	52	0	en proceso
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y Financiera las acciones	Banco Agrario de Colombia y BBVA sobre los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Oficio	2014/07/31	2014/08/25	4	2	cumplida
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y Financiera las acciones	Solicitar a la Dirección General de Presupuesto Nacional la certificación del carácter de inembargabilidad de las cuentas afectadas por medidas	Oficios a Ministerio de Hacienda	2014/07/31	2014/08/25	4	1	cumplida
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y Financiera las acciones	Solicitar a los despachos judiciales, Consejos Seccionales de la judicatura y Oficinas de Apoyo y Direcciones Territoriales copia completa de los	Memoriales	2014/08/26	2015/08/30	24	1	cumplida
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Adelantar conjuntamente con la Subdirección Administrativa y Financiera las acciones	Determinación de las estrategias de defensa/Solicitud de desembargo de las cuentas o la devolución de los depósitos judiciales y remanentes o	Estrategia implementada	2015/02/27	2016/12/31	62	0	en proceso
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Depuración Información	Para la categoría demandante demandado, verificar en los despachos judiciales el estado de los depósitos judiciales reportados por el	Informe	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Falta de una adecuada gestión a los embargos, depósitos judiciales y remanentes.	Depuración Información	Para la categoría demandante como ente coactivo, verificar en el Ministerio Salud y Protección Social, Fondo de Solidaridad Pensional,	Informe	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Hallazgo No. 9 Cancelación cuentas reciprocas Fondo de Solidaridad: En las cuentas por cobrar y por pagar de las subcuentas de solidaridad y	Sobrestimación en la cuenta por cobrar y por pagar de las subcuentas de Solidaridad y de Subsistencia por la cuantía de \$	Análisis de las Subcuentas de Solidaridad Pensional	Reclasificar las cuentas contables de acuerdo a su objeto y hacer los ajustes necesarios, de acuerdo al Plan General de la Contabilidad Pública	Comprobante de Contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10 Registro de estudios y licencias, mejoras. Se registró en la cuenta de 521109 Comisiones honorario, y servicios, el segundo	Registro en la cuenta contable correspondientes a su naturaleza de acuerdo al objeto del contrato	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	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Hallazgo No. 11 Transporte aéreo. Se encuentran registrados en el SIFF bienes que corresponden al transporte aéreo por valor de	Falta de depuración de los saldos recibidos del Ministerio de la Protección Social. Que afectan las cuentas 1635, como en la	Análisis de la cuenta contable de Transporte	Revisar los soportes de los registros iniciales que dieron origen al concepto de transporte aéreo y hacer los ajustes necesarios	Comprobante de contabilidad	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Hallazgo No. 12 Registro adquisiciones y licencias. La contabilización de los bienes adquiridos mediante el Contrato	Subestimación de los equipos de computo del contrato 385 del año 2013, por la cuantía de \$ 507,65 millones	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 pertinentes.	Ajustes contables	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No.13 Registro de activos. En el Contrato 407/2013, por \$12.399,99 millones, para adelantar la Construcción del Sistema	Subestimación en la cuenta de anticipos y sobrestimación en la cuenta de honorarios, comisiones y servicios por \$ 4.520,41	Análisis del contrato 407 de 2013, en la entrega de bienes al almacén	Revisar las entradas y salidas de almacén y los pagos realizados al contrato y hacer los ajustes contables pertinentes.	comprobante de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Hallazgo No. 14 Subsidios asignados Fondo de Solidaridad, Subcuenta Subsistencia. La cuenta de Asistencia Social-243004 presenta	Las devoluciones de las nommas de los años 2011 al 2013, se encuentran pendientes de depuración por la cuantía de \$	Análisis de la cuenta 243004 del fondo de solidaridad pensional	Revisar por parte del fondo las oficinas y comprobante de contabilidad del fondo	Comprobante de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Hallazgo No. 15 Acreedores. El Ministerio del Trabajo al momento de la escisión recibió del extinto MPS el saldo de la cuenta 242529	Debilidades en el seguimiento de depuración de la cuenta 242529, cheques no cobrados por reclamar	Revisar el Sistema Integral de Información Financiera	Realizar la depuración y Generar los comprobantes contables	Soportes de sif y comprobante de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	16	Hallazgo No. 16 Créditos judiciales. En la cuenta 246002 Sentencias, el saldo en Balance es de \$24,87 millones, el cual incluye saldos	Falta de depuración completa de los procesos laborales, con saldos de terceros contrarios	Análisis de la cuenta 246002 sentencias	Revisar los terceros de la cuenta 246002, conciliar y hacer ajustes contables	Soporte y comprobante de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Hallazgo No. 17 Recaudos por Reclassificar. Para la cuenta 2905 Otros Pasivos, se evidenció que el Fondo de Solidaridad en la cuenta	sobrestimación en los pasivos por \$ 4,52 millones, correspondiente a valores no identificados, generando afectación en el	Análisis de la cuenta contable 2905 de Otros Pasivos del Fondo de Solidaridad	Identificar los terceros de la cuenta 2905 otros pasivos y hacer los ajustes pertinentes en la contabilidad del Fondo.	comprobante de contabilidad	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	18	Hallazgo No 18 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar. En los terceros de la cuenta 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	Depuración de la cuenta contable 2440 por concepto de intereses de mora por la deuda de foysga, por una obligación con el Depto.	Análisis de la cuenta 2440 impuestos, contribuciones y tasas	Revisar la cuenta por terceros reclasificar la obligación de foysga	comprobante de contabilidad	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo. Información se presento de	Solicitar a la Fiduciadora S.A. enviar los Estados Financieros al cierre del periodo debidamente	Enviar Comunicación por parte de Ministerio del Trabajo	Oficio	2014/07/01	2014/07/30	4	1	cumplida
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo. Información se presento de	Comunicación por parte de la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo respecto a confirmación de entrega de los estados	Realizar el Seguimiento a respuesta por parte de la Fiduciaria la Previsora	Comité de seguimiento	2014/08/01	2014/08/31	4	1	cumplida
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos Laborales. Cruzada la información consolidada por el Ministerio del	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria y el Ministerio del Trabajo. Información se presento de	Enviar las notas a los estados financieros actualizados únicamente bajo el Plan Publico de	Realizar el seguimiento por parte de la Firma Auditora, para la entrega de estas notas bajo el Plan Publico de	Certificación	2015/01/01	2015/02/10	6	1	cumplida

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	20	Hallazgo No. 20 Cruce depreciación del Activo vs. Patrimonio. Cruzados los auxiliares de la Depreciación de propiedad, planta y equipo - Cuenta	Incumplimiento de la Resolución 0357 de 2008 y debilidades en los registros contables en la causa de la depreciación.	Análisis de la cuenta de depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles	Realizar el cruce de información de las cuentas de activos en servicio y las cuentas de depreciación- hacer ajuste contables	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	21	Hallazgo No. 21 Terceros de los anticipos. Verificados los terceros de las cuentas de anticipo se evidenció que existen debilidades en el	Falta depuración de la contabilidad y genera inconsistencias en los saldos en las cuentas contables 142001-	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 P	22	Hallazgo No. 22 Depósitos judiciales FOPEP. En los terceros del SIIF de la cuenta 142503 Depósitos judiciales, se estableció que el Fondo de	Depuración en la cuenta contable 142503, Depósitos judiciales de Foep, con los terceros	Análisis de la cuenta 142503, de los depósitos judiciales de Foep	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 P	23	Hallazgo No. 23 Otros Deudores: En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada conciliación entre el área	Debilidades en la depuración y conciliación en la cuenta contable 147090 Y 140168 del Fondo de Solidaridad Pensional	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 P	24	Hallazgo No. 24 Adquisición de bienes y servicios nacionales. En los terceros de la Cuenta 2402 Adquisición de Bienes y Servicios	Depuración y conciliación de las cuentas contables 240101-240102, con los terceros	Análisis contable de las cuentas 240101-240102	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas mencionadas, y hacer ajustes contables	comprobantes de contabilidad	2	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Hallazgo No. 25 Acreedores. Verificados los terceros de la cuenta, 2425 se evidencian inconsistencias en los saldos, debido a que siendo	Depuración y conciliación de las cuentas contables 242504-242533, 242551, presenta saldos contrarios de los terceros	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 contables	comprobantes de contabilidad	3	2014/07/03	2015/05/15	52	3	cumplida
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	Hallazgo No. 26 Transferencias por pagar. Verificados los terceros de la cuenta 2403 Transferencias por Pagar, se evidencia inconsistencia en	Depuración y conciliación de las cuentas contables 240315, cuenta 2403 Transferencias por Pagar, se evidencia inconsistencia en	Análisis contable de las cuentas 240315Transferencias	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas mencionadas, y hacer ajustes contables	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/05/15	52	1	cumplida
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27	Hallazgo No. 27 Inmuebles en comodato. En la relación de bienes inmuebles presentada por el MT no se evidencia que el inmueble	Debilidad en las Notas Explicativas a los Estados Financieros, de los bienes entregados en comodatos o prestamos de Pereira y el Can	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 P	28	Hallazgo No. 28 Consistencia de la información de bienes inmuebles. En el contrato No. 434/2013, cuyo objeto es "comprar el bien inmueble	Debilidad en los reportes entregados por la Administración, ya que no se discrimina el valor del inmueble de la territorial de cali	Análisis del contrato 434 de 2013, sobre la compra del inmueble de la territorial de cali	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 P	29	Hallazgo No. 29-Propiedad Planta y Equipo: Los códigos externos de Propiedad, planta y equipo que se registran en SIIF no han sido	Falta de depuración contable y de terceros de las siguientes cuenta: 163501-163502-163504-163505-168501-168503-168504-168505-	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	1	cumplida
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	30	Hallazgo No. 30 Terceros, retención en la fuente y otras retenciones. Los saldos de las cuentas de retenciones y demás valores, retenidos a DIAN.	Falta de depuración en la cuenta de Retenciones en la cancelación de terceros con el pago de la y demás valores, retenidos a DIAN.	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 P	31	Hallazgo No. 31 Consistencia en el manejo de gastos de víaticos. En los contratos 099 y 101 de 2013 no existe consistencia en el registro del	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	32	Hallazgo No. 32 Manejo de Terceros en la Cuenta de Honorarios. En los terceros de la Cuenta 521119 Honorarios, comisiones y servicios,	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	33	Hallazgo No. 33 Manejo de tercero en cuentas de gastos. Verificados los terceros en catorce cuentas de gastos, se estableció que éstos no	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	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	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	35	Hallazgo No. 35 Gastos de administración vs. operativos. En el Contrato 391 de 2013 celebrado con el objeto de que se prestara asesoría	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	36	Hallazgo No. 36 Costas procesales. Verificada la Cuenta 511166 de Costas Procesales, se encontró que aparecen como terceros de este	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social y depuración realizada	Registro presupuestal y Obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	37	Hallazgo No. 37 Gasto social. Se estableció que el MT no registra como Gasto social la contratación que realiza para el desarrollo de	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Dar cumplimiento con el Plan de Contabilidad pública y el manual de Procedimientos	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 P	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, el 11 de abril relacionados con el manejo de la	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril de 2014 allegó la información	Para el Contrato 517 de 2011, donde la auditoría y supervisión se encuentra a cargo de la Firma BDO	Teniendo en cuenta que las obligaciones del contrato 517 de 2011 se han cumplido hasta la fecha. La Firma BDO AUDIT expedirá	Certificación	1	2014/07/01	2015/01/30	9	1	cumplida
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, el 11 de abril relacionados con el manejo de la	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril de 2014 allegó la información	Para el Contrato 338 de 2011, donde la supervisión se encuentra a cargo de Funcionarios del	En los comités de supervisión del contrato 338 de 2011, el Ministerio bajo acta certificará el cumplimiento del compromiso de BDO AUDIT en la	Actas de comité	1	2014/07/01	2015/01/30	6	1	cumplida
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	38	Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los contratos 517 y 338 de 2011, el 11 de abril relacionados con el manejo de la	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en que solo hasta el 11 de abril de 2014 allegó la información	Hacer seguimiento mensual de los informes financieros de ejecución del fondo. Enviar correo	Solicitar mensualmente al administrador fiduciario la información financiera y efectuar comités de seguimiento. Enviar correo	comité 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 P	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el	Debilidades en el control de la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la función pública.	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar el cumplimiento de lo	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las que el vinculado la entidad implementado en el marco del sistema integrado de	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el	Debilidades en el control de la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la función pública.	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar el cumplimiento de lo	Expedición de una circular por parte de secretaria general mediante la cual se socialice el nuevo procedimiento	Circular	1	2014/08/19	2014/09/15	4	1	cumplida

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	39	Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe presentar al día siguiente del pago total del capital de una condena, el	Debilidades en el control de la gestión que impiden garantizar la eficiencia de la función pública.	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo de controlar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en la norma y	Diseño y elaboración de una base de seguimiento de las acciones de repetición para llevar el control de las que se someten a estudio del Comité	Base de Datos	1	2014/08/19	2014/10/17	10	1	cumplida
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión	Falta de controles y procedimientos y debilidades en el control de la gestión.	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo establecido en la norma y	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las que es vinculada la entidad implementado en el marco del sistema integrado de	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión	Falta de controles y procedimientos y debilidades en el control de la gestión.	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo establecido en la norma y	Presentar los informes de gestión del segundo semestre del año 2013 y primer semestre de 2014 a los miembros del Comité de Conciliación	Informe	1	2014/06/26	2014/07/17	3	1	cumplida
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones debe preparar un informe de la gestión	Falta de controles y procedimientos y debilidades en el control de la gestión.	Adelantar la gestión pertinente que garantice el cumplimiento de lo establecido en la norma y	Presentar los informes respecto a las acciones de repetición y llamamientos en garantía a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del	Informe	1	2014/01/07	2015/01/31	26	1	cumplida
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del Ministerio	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del riesgo jurídico de los	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 P	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del Ministerio	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del riesgo jurídico de los	Solicitud de acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para determinación del mecanismo apropiado a partir de la	Oficio	1	2014/07/03	2015/08/31	5	1	cumplida
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del Ministerio	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del riesgo jurídico de los	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 P	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del Ministerio	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del riesgo jurídico de los	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 P	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los procesos en contra del Ministerio	Determinación de un mecanismo que permita hacer la valoración del riesgo jurídico de los	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 P	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las demás áreas de la entidad, con el fin de que los registros contables	Articular la información jurídica de los procesos judiciales para así brindar confiabilidad a la	Verificar la información consignada en el formato Base de Datos General de Procesos judiciales y efectuar los ajustes para corregir las	Base de Datos depurada	1	2014/06/26	2015/12/31	18	1	cumplida
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el Régimen de Contabilidad Pública se prevé la necesidad de una adecuada	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las demás áreas de la entidad, con el fin de que los registros contables	Articular la información jurídica de los procesos judiciales para así brindar confiabilidad a la	Reportar al área de contabilidad los ajustes efectuados a la provision contable de los procesos judiciales a cargo del Ministerio del Trabajo.	Informes trimestrales	2	2014/08/19	2014/12/31	18	2	cumplida
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo No. 1 Ineficaz articulación en la gestión de y entre la entidades del Estado tanto del nivel central como con los departamentos y	Oferta de los niveles nacional departamental y municipal No se incluye a la población de la RED UNIDOS como preferente. No se	Se presentará un proyecto de Decreto para modificar el Artículo 3 del Decreto 455, mediane el cual se	Elaborar proyecto de Decreto incluyendo como criterio de priorización población de RED UNIDOS.	Proyecto de Decreto	1	2014/08/30	2014/12/31	17	1	cumplida
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, ya que las metas estaban previstas hasta el	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	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 P	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, ya que las metas estaban previstas hasta el	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	Redactar borrador documento de política pública que contenga los elementos de armonización y articulación de las disposiciones del	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de la política, se agotó, ya que las metas estaban previstas hasta el	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	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 P	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos, metas, acciones	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	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 P	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos, metas, acciones	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	Redactar borrador documento de política pública que contenga los elementos de armonización y articulación de las disposiciones del	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre las distintas instituciones	Se requiere articular los proyectos, programas, estrategias, mecanismos, metas, acciones	Articular esfuerzos para promover un documento de política pública que armonice las disposiciones	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 P	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 los beneficiarios sobre todo en los	Coordinar con la UARIV una herramienta de articulación para el intercambio de	Definir anexo técnico de intercambio de información con la Red Nacional de Información de la UARIV para el año 2015, en desarrollo del Acuerdo	Documento	1	2015/01/26	2015/09/30	1	1	cumplida
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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 municipales y, en ese mismo año	Promover la regionalización del levantamiento de perfiles productivos territoriales.	Proponer en la próxima sesión de la Mesa de Generación de Ingresos y del Grupo de Empleo del Subcomité de Restitución, la regionalización del	Acta reunión	2	2014/08/25	2014/10/31	8	3	cumplida
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6.2.3	Debilidades en el proceso de contratación (etapas: precontractual, contractual y post-contractual) de operadores, que	No se adelantan acciones para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se verificó por parte de la Contraloría que se	Aplicar esquema de cumplimiento de obligaciones y/o	Diligenciar Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones y/o Productos Contractuales	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 P	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto atribuible a factores como mínima planta de	Implementar instrumentos de planeación del Grupo de Equidad Laboral - víctimas	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento de actividades con los miembros del Grupo de Equidad Laboral - Víctimas	Acta de reunión	4	2014/08/25	2015/07/31	45	4	cumplida
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto atribuible a factores como mínima planta de	Implementar instrumentos de planeación del Grupo de Equidad Laboral - víctimas	Realizar reunión de planeación para el año 2015, determinando la distribución de tareas y cronogramas de trabajo con los miembros del	Acta de reunión que contenga tabla de distribución de funciones y cronograma	1	2015/01/19	2015/01/23	1	1	cumplida

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
4	8	12	16	20	24	28	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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	B.3.1 Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto de la referencia es baja, esto atribuible a factores como mínima planta de	Implementar de los instrumentos de planeación del Grupo de Equidad Laboral - víctimas	Ampliar planta de personal contratado a 2 profesionales que apoyen las labores de diseño y ejecución del programa rutas	Contratos de prestación de servicios	2	2015/01/05	2015/01/31	4	2	cumplida	
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Hacer seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, al desarrollo del Plan de	Reporte de evaluación trimestral	4	2015/04/01	2016/01/15	40	4	cumplida	
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Comunicación clara, directa, oportuna y formal entre la Oficina Asesora de Planeación del	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Trabajo, formalmente la emisión de notificaciones y futuras sobre reajustes presupuestales a la Oficina Asesora de Planeación	1	2015/01/05	2015/01/15	2	1	cumplida	
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Realización de Informes anuales sobre el desarrollo de las capacitaciones y sensibilizaciones impartidas a los inspectores de	Realizar informes anuales sobre el desarrollo y resultado de las capacitaciones y sensibilizaciones impartidas a los inspectores de	1	2015/01/05	2015/12/31	51	1	cumplida	
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con el	Coordinar reunión con Ministerio de Hacienda	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida	
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con el	Coordinar reunión con el Departamento Nacional de Planeación	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida	
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo ejecutó \$1.575, equivalentes al 58%. Con esto falta de ejecución	Los argumentos no son convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	Promover con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con el	Coordinar reunión con el Departamento Nacional de Planeación	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida	
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la reclamación por ello requiere los	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de	Diagnostico 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 P	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la reclamación por ello requiere los	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de	Remitir comunicaciones escritas a las personas que presentaron reclamaciones ante el Administrador Fiduciario, al último lugar de	Informe envío de comunicaciones	1	2015/09/01	2015/11/30	12	1	cumplida
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la reclamación por ello requiere los	Realizar gestión ante Colpensiones, para la imputación de pagos en las historias laborales de	Remitir a Colpensiones los soportes que se alleguen al Administrador Fiduciario por las personas que presentaron reclamación solicitando	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 P	1	HALLAZGO No. 1 Pagos de beneficiarios pendientes por solucionar (D) La cláusula primera de los contratos	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las personas que está realizando la reclamación por ello requiere los	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	1	cumplida
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No. 2 Subsidios OI Invernal (D) Según el informe de gestión reportado por CCM2013 relacionado	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 P	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de envió del cronograma de pagos	Realizar las gestiones que permitan mantener en conocimiento de los CBAS todo lo relacionado con	Envío por correo certificado de 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	292	cumplida
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de envió del cronograma de pagos	Realizar las gestiones que permitan mantener en conocimiento de los CBAS todo lo relacionado con	Inclusión de los temas asociados al cronograma de pagos en las capacitaciones anuales brindadas a los CBAS	Soportes del contenido de la capacitación y estados de asistencia	2	2015/04/01	2015/05/29	8	2	cumplida
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No. 3 Programación de pagos Con respecto a las obligaciones del Consorcio, cláusula tercera del	Al momento de la revisión por parte de la Contraloría, no se encontraron los soportes de envió del cronograma de pagos	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
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	HALLAZGO No. 4 Oportunidad en los giros (D) En desarrollo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor	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	Nominas bimestrales avaladas y autorizaciones y ordenes de pago	6	2015/03/25	2015/12/31	37	6	cumplida
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	HALLAZGO No. 4 Oportunidad en los giros (D) En desarrollo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor	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	Entrega bimestral a la firma interventora del reporte de nóminas de CBA no legalizadas por parte de los Centros con las respectiva	Informes Bimestrales	5	2015/03/25	2015/12/31	37	5	cumplida
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generen el hallazgo	Implementación de controles	Reporte proceso de nóminas de CBAS en el cual se identifique beneficiarios programados que se encuentran retirados por	Reporte bimestral entregado a la interventoria	5	2015/04/01	2016/02/28	44	5	cumplida
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generen 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	6	cumplida
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generen 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 P	5	HALLAZGO No. 5 Pago a los Centro de Bienestar del Adulto por beneficiarios fallecidos Según los parámetros establecidos	Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generen 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 P	6	HALLAZGO No. 6 Pago de subsidios a Pensionados por Colpensiones El Decreto 3771 de 2007 reglamenta la administración y el	Los pensionados solo pueden ser identificados al momento de ingreso en nomina de pensionados de Colpensiones	Analisis de casos y reintegro de recursos a Fondo de Solidaridad Pensional-FSP	Analisis caso a caso	Notas Tecnicas	1	2015/04/01	2015/09/30	12	1	cumplida
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	HALLAZGO No. 6 Pago de subsidios a Pensionados por Colpensiones El Decreto 3771 de 2007 reglamenta la administración y el	Los pensionados solo pueden ser identificados al momento de ingreso en nomina de pensionados de Colpensiones	Analisis de casos y reintegro de recursos a Fondo de Solidaridad Pensional-FSP	Reintegro de recursos vía compensación previo aval de interventoria	Informe de reintegro al FSP	1	2015/06/01	2016/07/31	4	0	en proceso

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	HALLAZGO No. 7 Consistencia en la información En el balance del programa Colombia Mayor (PCM) 2013.	No se realizaron las suficientes notas aclaratorias al presentar información en los informes de gestión en informes.	Ajuste en la presentación de informes de gestión	En la información estadística que se presente en los informes de gestión del administrador fiduciario, se incluyan las notas aclaratorias.	Informes de Gestión	7	2015/04/01	2015/12/31	36	7	Cumplida
138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	HALLAZGO No. 8 Obligaciones de los CBAs (D) Respecto de los Centros de Atención, el Decreto 3771, en el	Los CBAs tienen desarrollos diferenciales y no todos cuentan con recursos y áreas especializadas en materia de	Acudir a las instancias competentes para la definición de lineamientos técnicos para los CBAs	Incluir en la capacitación dada por el Administrador Fiduciario el tema relacionado con el Nutricionista. Y acudir a las instancias competentes	Comunicaciones por correo certificado copia de las capacitaciones	300	2015/04/01	2015/05/31	8	292	Cumplida
139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	HALLAZGO No. 8 Obligaciones de los CBAs (D) Respecto de los Centros de Atención, el Decreto 3771, en el	Los CBAs tienen desarrollos diferenciales y no todos cuentan con recursos y áreas especializadas en materia de	Acudir a las instancias competentes para la definición de lineamientos técnicos para los CBAs	Solicitar a las Secretarías de Salud con copia a Personas capacitación a CBAs en cumplimiento de la normatividad vigente	Comunicado	1	2015/04/01	2015/06/30	12	1	Cumplida
140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	HALLAZGO No. 9 Manejo contable y registros (D) Respecto del manejo de los recursos, en la cláusula Segunda de	Falta de experticia en algunos centros en materia de manejo contable	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Diferenciación de conceptos en la definición de asignación de recursos y las condiciones para el giro de los subsidios que debe	Ajuste convenio CBAs que aclare la finalidad del convenio	En coordinación con el Grupo de gestión contractual del Ministerio de Trabajo elaborar Otrosí, a los convenios en los cuales de manera	Otrosí aclaratorio	300	2015/04/01	2015/04/30	4	295	Cumplida
142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	HALLAZGO No. 11 Oportunidad en la elaboración de los convenios (D) Una vez expedida la Resolución 380 de febrero de 2013 por parte de	Definición de plazos de perfeccionamiento y legalización desde el inicio del trámite de suscripción de convenios con los	Definir los lineamientos en el proceso de perfeccionamiento y legalización 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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	HALLAZGO No. 11 Oportunidad en la elaboración de los convenios (D) Una vez expedida la Resolución 380 de febrero de 2013 por parte de	Definición de plazos de perfeccionamiento y legalización desde el inicio del trámite de suscripción de convenios con los	Definir los lineamientos en el proceso de perfeccionamiento y legalización de convenios	Verificación de las acciones adelantadas por la interventoría de acuerdo con lo previsto en el Plan de Mejoramiento	Informe	1	2015/06/01	2015/09/30	16	1	Cumplida
144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	HALLAZGO No. 12 Inadecuada eficiencia en el manejo de los recursos del proyecto Incremento Demanda de la Mano de obra de	El Plan de acción del M.T. establece como tarea específica "desarrollar programas de formación titulada exclusivos para	Planeación de los procesos contractuales para promover la formación para el trabajo	Estructurar un cronograma de ejecución presupuestal de los procesos contractuales para promover la formación para el trabajo	Cronograma	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	Cumplida
145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	HALLAZGO No. 12 Inadecuada eficiencia en el manejo de los recursos del proyecto Incremento Demanda de la Mano de obra de	El Plan de acción del M.T. establece como tarea específica "desarrollar programas de formación titulada exclusivos para	Estructurar el proceso de direccionamiento focalización, caracterización y	Documento de caracterización de proceso de direccionamiento estratégico de los programas de formación para el trabajo dirigidos a	Matriz	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	Cumplida
146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No. 13. Seguimiento Proyecto de inversión Ministerio del Trabajo Fortalecimiento institucional para la formulación de la política de	La causa del rezago en el seguimiento obedeció a demoras en la suscripción del convenio con el que se ejecutarán estas dos	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	Actas de reunión	9	2015/04/01	2015/12/31	36	9	Cumplida
147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Hallazgo No. 14 Producto asociado al contrato 117 de 2013 (Avances, rezagos y metas de los indicadores) Respecto de la información allegada	En la reunión de entrega del producto N. 1 y 4, llevada a cabo entre el supervisor y el contratista se hicieron evidentes los avances, coordinadores y demás	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Hallazgo No. 15 Producto asociado al contrato 302 de 14 de diciembre de 2012 No se evidencia dentro del producto	Al momento de la expedición del Decreto 489 de 2013, no se adicionó al contrato ninguna obligación de establecimiento 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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	16	Hallazgo No. 16 Módulo Metodología de prospectiva laboral cualitativa. Se evidencia falta de seguimiento a	No se cuenta con una tabla de contenidos mínima que debe tener un estudio de Prospectiva Laboral Cualitativa - PFC para uso	Estructurar una tabla de contenidos mínima que debe tener un estudio de Prospectiva Laboral Cualitativa - PFC para uso	1. Con base en los resultados de los ejercicios piloto definir el contenido mínimo que debe tener un estudio de Prospectiva Laboral PFC.	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Hallazgo No. 17 Diagnóstico integral de la contratación de prestación de servicios en el sector público. MinTrabajo no cuenta con un	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, la estrategia integral, los resultados de la formalización laboral y las	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	18	Hallazgo No. 18 Diseño de una estrategia integral para la formalización laboral en el sector público.	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, los resultados de la formalización laboral y las	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Hallazgo No. 19 Resultados de la formalización laboral en el sector público Si bien existen resultados en cuanto	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, los resultados de la formalización laboral y las	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	20	Hallazgo No. 20 Medidas de contingencia para la formalización laboral en el sector público. Ante la ausencia de un diagnóstico	El Ministerio no cuenta con el diagnóstico integral, los resultados de la formalización laboral y las	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	21	Hallazgo No. 21 Formalización de grupos poblacionales específicos empleados del servicio doméstico (ESD).	El Ministerio no ha implementado una estrategia de formación específica para empleadas de servicio doméstico dado a que	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 grupo 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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	22	Hallazgo No. 22 Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que	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	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las	Formato	1	2015/03/19	2015/10/30	5	1	Cumplida
156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	22	Hallazgo No. 22 Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que	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	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las	Guía actualizada del supervisor	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	Cumplida
157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	22	Hallazgo No. 22 Cuando hay cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que	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	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervisión saliente a la entrante con lo cual se garantiza un conocimiento completo de las	Manual de contratación ajustado.	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	Cumplida
158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23	Hallazgo No. 23. Los contratos deben liquidarse de mutuo acuerdo dentro de los términos pactados, sin embargo se evidenció que 7 meses	Incumplimiento de lo pactado en el contrato, y/o en lo ordenado por la ley	Implementar un mecanismo de control del consolidado de contratos que lleva la	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
159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24	Hallazgo No. 24. En las carpetas de los contratos debe reposar la documentación completa de las diferentes etapas contractuales, sin	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	Capacitación	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	Cumplida	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
160	FILA_160	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	25 Hallazgo No. 25. En el contrato de 2013, suscrito con el Consorcio Colombia Mayor 2013 por \$359.363.52 millones, con un plazo	Debilidades en la revisión de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor del contrato	Revisar en el caso de contratos de fiducia pública que celebre 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 polizas IRF	Acta del Comité	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
161	FILA_161	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	26 Hallazgo No. 26. Funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control	Durante la vigencia 2013 no se llevó a cabo los nombramientos de los funcionarios de la Oficina de Control Interno dispuestos en el	nombrar los funcionarios faltantes de acuerdo al manual de funciones del Ministerio	a la fecha de la definición de este plan de mejoramiento a suscribir con la CGR, el grupo de profesionales de la Oficina de Control Interno se	acta de comité del proceso evaluación	1	2015/03/20	2015/06/30	13	1	cumplida
162	FILA_162	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	26 Hallazgo No. 26. Funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control	Falta de claridad de las áreas responsables de definir las acciones de mejora del plan de mejoramiento a suscribir, con	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 O SEGUIMIENTO DEL P	26 Hallazgo No. 26. Funciones de la oficina de control interno Se evidenciaron debilidades por parte de la Oficina de control	no se ha definido un mecanismo de estandarización para el seguimiento periódico que debe hacer la Oficina de Control	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 O SEGUIMIENTO DEL P	1 Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de la vigencia 2014 (d) al cierre de la vigencia 2014, el ministerio de trabajo constituyó reservas	Constitución de reservas presupuestales	Solicitar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPNN) del Ministerio de Hacienda	Remitir oficio a la DGPNN 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 O SEGUIMIENTO DEL P	1 Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de la vigencia 2014 (d) al cierre de la vigencia 2014, el ministerio de trabajo constituyó reservas	Constitución de reservas presupuestales	Solicitar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPNN) del Ministerio de Hacienda	Contar con el soporte legal por parte de la DGPNN al para constituir en rezago presupuestal de los recursos.	Oficio	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
166	FILA_166	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	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	Debilidad en la supervisión del contrato en la verificación de los requisitos exigidos indispensables adscuación para la sede de la	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 O SEGUIMIENTO DEL P	3 Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin	Falta de Planeación.	El grupo de gestión contractual verifica 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 O SEGUIMIENTO DEL P	3 Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin	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 último mes del año para definir dentro del plan estratégico	acta de reunion	1	2015/12/15	2015/12/31	2	1	cumplida
169	FILA_169	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3 Hallazgo No. 3 Planeación. Los contratos deben estar precedidos de los estudios y análisis necesarios para su correcta ejecución, sin	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	cumplida
170	FILA_170	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4 Hallazgo No. 4 Supervisión. En los casos de cambio de supervisor, el saliente debe presentar un informe pormenorizado a la fecha en que	Incumplimiento por parte del supervisor saliente de entregar en debida forma la supervisión del contrato al momento de dejar su	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 O SEGUIMIENTO DEL P	5 Hallazgo no. 5 Liquidación de los contratos. los contratos deben liquidarse de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la	Debilidad en la revisión de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor del contrato en cuanto al incumplimiento de	Elaboración de formato de acta de liquidación contrato interadministrativo y	Asegurar que los superiores 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 O SEGUIMIENTO DEL P	6 Hallazgo no. 6 Sistema de información. En el Sistema de Información LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052	Deficiencia en la gestión jurídica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del Ministerio del Trabajo.	registrar y actualizar la información de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	entrega de instructivo y capacitación a los apoderados para el manejo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa	documento-acta	1	2015/09/01	2015/10/31	8	1	cumplida
173	FILA_173	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6 Hallazgo no. 6 Sistema de información. En el Sistema de Información LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052	Deficiencia en la gestión jurídica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del Ministerio del Trabajo.	registrar y actualizar la información de la actividad litigiosa de la entidad n el sistema	Asignar en el Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI apoderados designados en cada caso del Ministerio del Trabajo.	informe	1	2015/09/01	2016/12/30	17	1	cumplida
174	FILA_174	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6 Hallazgo no. 6 Sistema de información. En el Sistema de Información LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052	Deficiencia en la gestión jurídica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del Ministerio del Trabajo.	registrar y actualizar la información 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	cumplida
175	FILA_175	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6 Hallazgo no. 6 Sistema de información. En el Sistema de Información LITIGOB, hoy e-KOGUI reglamentado por el Decreto 2052	Deficiencia en la gestión jurídica que dificulta el control y seguimiento de la actividad litigiosa del Ministerio del Trabajo.	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	0	en proceso
176	FILA_176	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	7 Hallazgo no. 7 Manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados. De acuerdo a los Items a) y 3) del artículo 10 de	Debilidad en el control y seguimiento a la disposición final de residuos sólidos peligrosos generados, en lo que atañe al	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 O SEGUIMIENTO DEL P	8 Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plan Institucional. Se establece que no determina una línea base para fijar las metas y en la verificación del	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	0	en proceso
178	FILA_178	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8 Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plan Institucional. Se establece que no determina una línea base para fijar las metas y en la verificación del	Falta de unificación de la medida de los indicadores	Unificación de los criterios para definición de los 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 O SEGUIMIENTO DEL P	9 Hallazgo No. 9 Ejecución actividades. Deficiencias en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas	Si bien se realizó la difusión y promoción del MPC a través de medios de comunicación, solo se cumplió al finalizar la vigencia	El Ministerio del Trabajo como herramienta de acción de mejora hará un seguimiento más eficiente	La DGPESF 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 O SEGUIMIENTO DEL P	9 Hallazgo No. 9 Ejecución actividades. Deficiencias en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas	Si bien se realizó la difusión y promoción del MPC a través de medios de comunicación, solo se cumplió al finalizar la vigencia	El Ministerio del Trabajo como herramienta de acción de mejora hará un seguimiento más eficiente	La DGPESF gestionará ante las entidades competentes la revisión y si hay lugar a	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 O SEGUIMIENTO DEL P	10 Hallazgo No. 10 Avance físico. Respecto al proyecto Mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos por las cajas de	Falta de seguimiento y control a la ejecución de los proyectos, generando que la información consignada no sea confiable y no	Establecer los controles adecuados al procedimiento	Revisión, ajuste y divulgación de los procedimientos de Seguimiento a proyectos de inversión	(1) Un procedimiento adoptado y divulgado (2) Email y/o requerimientos escritos a las Dependencias responsables de los proyectos.	3	2015/08/15	2015/09/15	4	3	cumplida
182	FILA_182	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10 Hallazgo No. 10 Avance físico. Respecto al proyecto Mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos por las cajas de	El avance financiero se reportó en 96,4%, y el avance físico del proyecto en 15%.	Se elaborará un informe de cada una de las actividades del proyecto de inversión.	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

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	En la cuenta 166501 Muebles y enseres, no se evidencia el registro del suministro del mobiliario de acuerdo con el	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	cumplida
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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 inventarios en servicios de las Direcciones Territoriales de Boyacá, Caldas, Cesar, Guajira, Huila, Nariño, Quindío, Santander,	Relacionar el valor historico de los bienes en 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	2016/12/31	50	0	en proceso
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Las Direcciones Territoriales de Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Norte de Santander y Casanare, reportan pérdidas,	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	2016/12/31	50	0	en proceso
209	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Se relacionan bienes muebles y equipos, sin registrar en el aplicativo de control de los inventarios como es el caso de las	Confrontar los bienes muebles y equipos del inventario fisico con el aplicativo de las D.T DE	Registrar la informacion en el programa de inventarios	Informe	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
210	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar los registros	Conciliar mensualmente.	Conciliar entre el Grupo de Recursos Físicos (Almacén) y el Grupo de Contabilidad, en forma mensual.	Acta	1	2016/05/01	2016/12/31	14	0	en proceso
211	FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	16	Hallazgo No. 16 Contingencias Reconocimiento de Derechos Cuentas Deudoras-MINTRABAJO- (A)Se evidenció	Se evidenció subestimación en las cuentas de orden deudoras 812004-Administrativas y su correlativa la cuenta 890506-	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 P	17	Hallazgo No. 17 Actualización Procesos Judiciales a Favor del Ministerio de Trabajo- FOPEP (A) Al verificar la información del SIRECL	Al verificar la información del SIRECL, reportada por el Ministerio a la CGR, se evidenció que el FOPEP no ha actualizado	Registrar la información del SIRECL, reportada por el Ministerio a la CGR, se evidenció que el FOPEP no ha actualizado	Registrar los ajustes contables a 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 P	18	Hallazgo No. 18 Saldos Negativos por Subunidad del SIF Nación (A) Al verificar las subunidades del SIF Nación del a vigencia 2014, se	Al verificar las subunidades del SIF Nación del a vigencia 2014, se evidenciaron saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta	Analizar y verificar los registros de las subunidades 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 P	19	Hallazgo No. 19 Afectación del Patrimonio por Saldos Negativos. Se observa la composición patrimonial que registran saldos negativos, es decir contrarios a la naturaleza	Se observa la composición patrimonial de las subunidades, que registran saldos negativos, es decir contrarios a la naturaleza	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	2015/08/30	2016/06/30	40	2	cumplida
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	20	Hallazgo No. 20 Diferencias de Patrimonio de los Fondos (A). Lo anterior, genera subestimación en las cuentas 142404-Encargos	Genera subestimación en las cuentas 142404-Encargos de Fideicomisos-Fiducia de Administración y la cuenta	Analizar y verificar la cuenta 142404 y la 350100 de los Fondos adscritos al Ministerio del Trabajo.	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	cumplida
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	21	Hallazgo No. 21 Reservas de Liquidez (D) Los estados contables del Ministerio del Trabajo a 31 de diciembre de 2014, no registran	No registro de la Reserva de Pensiones Públicas para el pago de los pensionados, situación que	Contar con el soporte legal de reserva de liquidez emitido por el Ministerio de Hacienda y	Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, soporte legal acerca de la Reserva de Liquidez	Soporte legal proferido por el Ministerio de Hacienda y Credito Público	1	2015/12/31	2016/06/30	26	1	cumplida
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	22	Hallazgo No. 22 Embargos y Depósitos Judiciales (A) Analizadas las cifras enviadas por el Banco Agrario mediante oficio Radicado	Analizadas las cifras enviadas por el Banco Agrario mediante oficio Radicado No.19911 10-02-2015, donde hace parte del Ministerio	Verificar el informe recibido pr parte de la Oficina Jurídica de los embargos y depósitos	Registrar los ajustes contables pertinentes a que haya lugar.	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/09/30	2016/12/30	40	0	en proceso
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en	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	cumplida
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en	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	cumplida
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23	Hallazgo No. 23 Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia	Valorización del Portafolio de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Subcuenta Solidaridad en la vigencia 2014, en	El fundamento del 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
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24	Hallazgo 24. Manual de Procedimientos para el Funcionamiento Juntas de Calificación de Invalidez (A).	La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, cuenta con un reglamento interno autorizado por el Ministerio de la Protección	La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo esta elaborando el Manual de	Publicación del borrador de Proyecto del Manual de Procedimiento Administrativo de las Juntas de Calificación de Invalidez.	Matriz de Analisis de Comentarios	1	2016/07/01	2016/09/30	13	0	en proceso
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24	Hallazgo 24. Manual de Procedimientos para el Funcionamiento Juntas de Calificación de Invalidez (A).	La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, cuenta con un reglamento interno autorizado por el Ministerio de la Protección	La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo esta elaborando el Manual de	Publicación final del Manual de Procedimiento Administrativo de las Juntas de Calificación de Invalidez.	Publicación del Documento	1	2016/10/01	2016/12/16	11	0	en proceso
223	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Hallazgo 25. Funciones de Supervisión, Inspección y Control a cargo del Ministerio del Trabajo. (L.) Evidencia un ejercicio limitado de las	Debilidad en la Formulación del Formato de Acta de Visita	Rediseñar formato de Acta de Visita para las Juntas de Calificación de Invalidez	Que la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, junto con la Dirección de Riesgos Laborales, establezcan	Formato	1	2016/04/01	2016/07/29	17	0	en proceso

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Ministra del Trabajo