STORY

11750 2016/06/30 6

Column C	[1]						0 PLANES DE	MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
Part		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	12 16 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN			32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE EÍSICO DE EISCUCIÓN	48 ORSERVACIONES
March Marc		MODALIDAD DE REGISTRO						ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA				ACTIVIDADES / AVANCE PISICO DE EJECUCION 1	cumplida
Column C		2 AVANCE A SECULIMIENTO DEL D		inmueble de la calle 18 con carrera				-		,		_	
March Marc	*	2 AVAIVEE O SEGOIMIENTO DEEP											
Part	FILA_1		16.04.001		Estudio y destinación de	Provención y elaboración del acto	Resolución	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumplida
Part		2 AVANCE 4 CECURATERITO DEL C			Inmueble	administrativo de cesión	Negotiation	*	2013/03/01	2014/12/31	43	*	cumpilida
March Marc	2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL F	,										
March Marc	FILA_2		16.04.001		Facilia ii daastaaalka da	I Dec			2012/02/01	2014/12/24	42		
March Marc			10 04 001				documento	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumpilua
March Company Compan	3	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		13 (A) Una revisión de la propiedad									
March Marc	FILA_3												
March Marc			18 01 001	Hallazgo No 15. Cuenta 11 - Efectivo Incumplimiento de los principio (A) La cuenta Efectivo presenta de la contabilidad publica en l	s Conciliación de la cuenta o de efectivo de los Grupo	Revisión de las partidas, Documentos	Obligaciones y Ordenes de pago	2	2012/09/17	2012/12/31	15	2	cumplida
March 1988 1989	4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F		sobrestimación de \$15.612.1 referente a la conflabilidad	de Contabilidad y Grupo	o soportes							
March Marc	FILA_4												
March Marc			17 01 009				Documentos Auxiliares del SIIF II	1	2012/09/17	2012/12/31	15	1	cumplida
Part	5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P											
A	FILA_5												
Control Cont			18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Se incumple con la	s Adelantar conjuntament	Realizar conjuntamente entre la	Acta de Reunión	3	2015/06/30	2016/01/31	30	3	cumplida
Part	6	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		Provisión para Contingencias (A) La características de confiabilidad Cuenta Provisión para Contingencias veracidad (La informació	y por la Subdirección	Oficina Asesora Jurídica y la v Subdirección Administrativa							
March Marc	FILA 6						,						
March Continue C			18 01 001	Hallazgo No 20. Notas de No hubo una planificación d	e Ampliar los conceptos de	Notas específicas de cada unos de las		2	2013/01/03	2013/02/15	6	2	cumplida
March Marc	7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	·			cuentas de los estados financieros	Nación						1
August Company Compa	FILA 7		1										
Part	1105_7		16 04 100	Hallazgo No 23. Gestión inmueble Debilidad en la gestion adelantad	a Realizar seguimiento a la	a facilitar la documentacion necesaria y	Informe del proceso	1	2015/06/30	2015/12/31	26	1	cumplida
A	8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	,	(A). En el estudio de los en lo referente al uso de	el gestion y estudio	s prestar apoyo a la gestion realizda poi	r I						
March Marc	511.4.0												
ACCUPATION Company of the Compan	FIDA_8		16 04 100				Acto Administrativo mediante el cual se	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1	cumplida
Column C	9	2 AVANCE Á SEGUIMIENTO DEL S		(A). En el estudio de los en lo referente al uso de	el Agencia Naciona	l legal del inmueble para su posterio	oficializa la entrega del inmueble a la						
Part	511.4.0	2 AVAILE O SEGOIMIENTO BEET											
2	FILA_9		11 02 001					1	2012/05/17	2012/05/17	0	1	cumplida
10.1 10.2	10	2 AVANCE A SECULIMIENTO DEL D		pensiones (A). Efectuado el análisis planificacion de actividades	y Funciones para los nuevo	s entidad para los cargos nuevos de la		-			_	_	
Part	10	2 AVAIVEE O SEGOIMIENTO DEEP		de las funciones determinadas en tareas para la escisión de	el cargos creados por la								
Table	FILA_10		17.03.006				Obligacion y Ordon do Rago	2	2012/00/01	2012/00/20	4	2	cumplida
Fig. 1.5				Intereses de Mora (A-F-D) El predio MPS.			Obligación y Orden de Pago	2	2012/09/01	2012/05/30	4	2	cumpilua
Formation Form	11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P											
2	FILA_11		17.02.006				-6-1-		2012/00/01	2012/11/01			
April Apri			17 03 000				dicio	1	2012/09/01	2012/11/01	9	1	cumpilua
ANALY SECURIARY DELY TO 1905 Analysis and part of the security of the se		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL F	,	ubicado en la Calle 44 NO.50-65	disciplinarias por la	s los procesos de responsabilidad que							
April	FILA_12		47.00.000										
PAL_3 ANNOTES SEGMENTORIES Section of the Circle 4t MOSPAGE Section of the Ci			17 03 006	Intereses de Mora (A-F-D) El predio MPS.			Comprobante de Contabilidad	1	2012/10/30	2012/12/31	9	1	cumpiida
1000 1000	13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F		ubicado en la Calle 44 NO.50-65									
Author	FILA_13												
Package Pack			1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS Falta de diligencia por parte de PUBLICADOS Se hicieron Ministerio en la actualización de	el Surtir las publicaciones en a el SECOP	Designar a un funcionario para surtir las nublicaciones de los contratos y	documentos	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
FAL_15	14	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		manifiestas las diferencias entre el información requerida en est									
PALL 15 PAL	FILA_14												
FIL. 13 FIL. 15 FIL			1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS Falta de diligencia por parte de	Surtir las publicaciones en		documentos	1	2012/07/03	2012/12/31	26	1	cumplida
FA_15 Contendo del documento publicado partal Contendo del Accidente del publicación participado como participado	15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		manifiestas las diferencias entre el información requerida en est	e el SECOP.								
2 AVANCE SEGUIMENTO DELP Contrators you Convenion: En in Discentification of the Contrator	FILA_15			contenido del documento publicado portal		expediente							
FIA_16 FIA_17 FIA_17 FIA_17 FIA_18 1001004 AS Seldo Contrains a la naturalizada y convenido jaques efectuados; tampoco se mediante el cumplimiento lugientivores en temas de la namuralizada de la na			1803004	39. Observaciones Generales a Los Supervisores, ni Central d	e Optimizar-Mejorar I		Capacitaciones	1	2011/08/31	2011/12/31	17	1	cumplida
FIA_15 Seaminados, se observe que las jolicita por la Confinación de las normas legales y (contracción, así como sobre el Compobante de Contabilidad 1 2011/09/01 2012/02/28 26 1 cumpidad de las Cuentas: mensualmente del inhabilitados en la información las partidas que presenten el contractión de las partidas contracción, así como sobre el Compobante de Contabilidad 1 2011/09/01 2012/02/28 26 1 cumpidad de las Cuentas: mensualmente del inhabilitados en la información las partidas que presenten el contractión de las partidas contractions a su contractión de las partidas contractión de las partidas contractión de las partidas contractions a su contractión de las partidas contractión de las pa	16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	•	mayor parte contratos y convenios pagos efectuados: tampoco s	e nuncion de supervisión e mediante el cumplimiento	supervisores en temas de							
2 AVANCE Ó SECUIMENTO DELP FILA_17 2 AVANCE Ó SECUIMENTO DELP FILA_18 FILA_18 1 Assignment and a second control of the cont	FILA_16		<u></u>	examinados, se observa que las solicita por la Coordinació	n de las normas legales	y contratación, así como sobre e							
2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P enero a noviembre de 2001 algunas qui per armoviembre de 2001 algunas qui			1801004	43. Saldos Contrarios a la naturaleza Utilización de código	s Ajustar,corregir o justifica	r Revisión de las partidas	Comprobante de Contabilidad	1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
FIA_17 Cuenta reportadas en Silii para consolidación, recollada sobre naturaleza. 1 Hallago No.1 Pago de nei el seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de nei el seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de nei el seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de nei el seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de nei el seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de fallecimiento, Nota Técnica 1 Hallago No.1 Pago de seguimiento y Análisis caso a caso para Cotejo de fechas de datos de fallación de cirras y elaboración documento interventoria MiniTrabajo) de cirras y elaboración de control para la aplicación de cirras y elaboración de control para la aplicación de cirras y elaboración de control para la aplicación de cirras y elaboración de control para la aplicación de cirras y elaboración de cirras y elabora	17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P											
Hallago No.1 Pago de subsidos à a locificaise nel esignification fallicidos para la control para la aplicación de lestado de los deficiencias en el seguimiento y Apalisia soa o acao para Cotrole de fechas de fallecimiento, No.1 Faço de cubicidos a la pagos (Admón fisticación, análisis de información, conciliación interventorás Mini-Tabalo) de cifrar se utilização de capacidado de los deficiencias en el seguimiento y aplicación de lestado de los deficiencias en el seguimiento y aplicación de lestado de los deficiencias en el seguimiento y aplicación de lestado de los deficiencias capacidados de los beneficiarios. 1 Hallago No.1 Pago de subsidios à aplicación el extrado de la selaziación del estado de los deficiencias en el seguimiento y aplicación de lestado de los deficiencias en el seguimiento y aplicación de los de datos de d	FILA_17		<u> </u>	cuentas reportadas en SIIF para consolidación, recibida sobr	e naturaleza.	<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>
FILA_18 FILA_19 FILA_19 FILA_19 FILA_20 The Hallazgo No.1 Page de subsidios o a lob eneficiarios in terrentoria Mini-Trabajo de critors, espension de de datos de los beneficiarios fallecitos en el seguimiento y Validación del estado de Realización de destrona de los beneficiarios fallecitos de las recursados de datos de los beneficiarios fallecitos de las recursados de datos de los beneficiarios fallecitos de datos de los beneficiarios fallecitos de las recursados de datos de los beneficiarios de de datos de datos de los beneficiarios de las recursados de datos de los beneficiarios de datos de datos de datos de los beneficiarios de las definitarios de las de datos de los beneficiarios de las definitarios			1				Nota Técnica	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
FIA_18 base de datos de los beneficiarios interventrol MinTrabajo de cifras y elaboración documento 1 Hallago No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación de cifras y elaboración de cifras y el	18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	•	beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación d	e reintegro de recurso	s verificación histórico de pagos	1						
1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios à Deficiencia en el seguimiento y Validación del estado de Realización del control para la aplicación de de datos de banego para la aplicación de de datos de banego para la aplicación de de datos de datos general beneficiarios y conciliación de de datos de datos general beneficiarios y conciliación de de datos de datos de los beneficiarios y de datos de los beneficiarios de la datos de los beneficiarios de datos de los beneficiarios de de datos de datos general beneficiarios y conciliación de de datos de los beneficiarios de la datos de datos de los beneficiarios de la datos de los deficiarios de la datos d	FILA 18		1	base de datos de los beneficiarios	interventoría MinTrabajo)	de cifras y elaboración documento	[
2 AVANCE o SEQUIMENTO DEL P FILA 19 FILA 20 FI			1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento	y Validación del estado de	Realización de cruces, análisis de	Informes semestrales	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
FIA_19 base de datos de los beneficiarios si del administrador si hal·lugar ello le del modificación de controles Validación y conciliación loforme de Gestión) 6 2013/10/31 2014/10/02 48 6 cumplida de los del modificación fallecidos Para la control para la aplicación de controle si validación y conciliación homina, en vigencia 2012 se efectuó cruze de la pagos del datos de los beneficiarios si pagos de datos de los describación de Estudio de Batudio de Studio de Estudio de Studio de Estudio de Legos enfocado de la beneficiarios si pagos de los datos de los decircas de la jagos de los defendados de los defendado	19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación d	e los beneficiarios de la bas	e resultados, suspensión de							
2 AVANCE Ó SEQUIMIENTO DEL P 1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento y Aplicación de controles Validación y conciliación hinformes bimestraies (informe de Gestión) 6 2 AVANCE Ó SEQUIMIENTO DEL P 1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento y Aplicación de controle y Validación y conciliación hinformes bimestraies (informe de Gestión) 6 2 AVANCE Ó SEQUIMIENTO DEL P 3 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento y Aplicación de Controle Para la aplicación de los beneficianos fallecidos para la aplicación de la legio enfocado en la vigencia 3012 se efectivo cure de la lapace para la aplicación de likeagos enfocado en la vigencia 3021 se efectivo cure de la lapace para la aplicación de likeagos enfocado en la vigencia 3021 se efectivo cure de la lapace para la aplicación de los beneficianos fallecidos para la aplicación de los pagos de la destrucción de la lapace pago de la lap	FII A 10		1				1						1
FILA 20 vigencia 2012 se efectuó cruze de la jagos nómina y pos-nómina base de datos de los beneficiarios Admón fiduciario y Admón fiduciario y Admón fiduciario y Palización de Estudio	105_15		1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento		s Validación y conciliación	Informes bimestrales (Informe de Gestión)	6	2013/10/31	2014/10/02	48	6	cumplida
FILA_20 Vigencia 2012 se efectuó cruze de la pagos nóminar y pos- nómina	20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	,	beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación d	e con CDA pre- nómina, er	n							
1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el segulmiento y Realización de Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 cumplida 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P SEGUIMIENTO DEL P Vigiencia 2012 se sefectivo cruce del plagos emeración y pago de subsidios a Deficiencias en el segulmiento y Realización de Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 1 cumplida 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P Vigiencia 2012 se sefectivo cruce del plagos emeración y pago de subsidios a Deficiencias en el segulmiento y Realización de Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 1 cumplida 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P Vigiencia 2012 se sefectivo cruce del plagos emeración y pago de subsidios a Deficiencias en el segulmiento y Realización de Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 1 cumplida 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P VIGIENCIA D	F# 4 30		1	vigencia 2012 se efectúo cruce de la pagos base de datos de los beneficiarios	nomina y pos- nómina (Admón fiduciario	a v							1
21 2. AVANCE Ó SEQUIMIENTO DEL P beneficiarios fallecidos - Para la control para la aplicación de likesgos enfocado en la vigencia 2012 se efectivo cruce de la pagos generación y pago de generación y pago de	FILA_20		1			Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
vigencia 2012 se efectivo cruce de la pagos generación y pago de	21	2 AVANCE Ó SEGLIIMIENTO DEL E		beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación d	e Riesgos enfocado en la	a				1			
FIN_21 Jose de doito de un desirentanto Juninid (Auministadus)	F# A 21	- AVAILLE O SEGOIMIENTO DELP	1										1
	rILA_21	1	1	ouse de datos de los penenciarios	Mullillistrado	·I	1			ı		I	ı

[1]						0 PLANES D	E MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
,	4	8	12 16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
i	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento				ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	2013/08/05	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN 2014/02/15	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS 28	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	cumplida
22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	beneficiarios fallecidos- Para la control para la aplicación d		para plantear las dificultades	informe reunion		2013/06/05	2014/02/15	28	1	cumpiida
FILA_22			vigencia 2012 se efectúo cruce de la pagos base de datos de los beneficiarios		asociadas a los cruces							
		3	Hallazgo No.3 Ampliación de Debilidades en los controles				6	2013/10/01	2014/10/15	54	6	cumplida
23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	Р	cobertura- En el aplicativo de G4S seguimiento para la validación o Secure Data no se encuentra la información.	de la metodología d	e entregados por la firma contratada y el pruebas de completitud	informes bimestralmente						
FILA_23			escaneado ni archivado el sisben de	procesamiento	у							
		3	Hallazgo No.3 Ampliación de Debilidades en los controles cobertura- En el aplicativo de G4S seguimiento para la validación o	y Cruce semestral de bas	e Cotejo de fechas de nacimiento con	Informes	2	2013/10/01	2015/01/15	54	2	cumplida
24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	Secure Data no se encuentra la información.		y bases de datos de beneficiarios y e priorizados, análisis de información y							
FILA_24			escaneado ni archivado el sisben de		s ajuste en caso de requerirse dejando							
		4	Hallazgo No.4 - Asignación de Debilidades en la aplicación de subsidios: Se asignaron subsidios a sistemas de control en las etapa	de Validación del estado d as los beneficiarios de la bas	e Realización de cruces, análisis de e resultados, exclusión de potenciales	Informes semestrales	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	602 beneficiarios que se de afiliación para establecer	la de datos de datos d	e beneficiarios o priorizados							
FILA_25		5	encontraban fallecidos. supervivencia del beneficiario. Hallazgo No.5 - Cupos Vacíos: No se está utilizando la totalida	priorizados del Program		Anevo técnico	1	2013/09/16	2014/10/31	39	1	cumplida
26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	p	Existen 4,621 cupos vacíos, lo cual de los cupos asignados.	Programa de Protecció	n Comité Directivo del Fondo de				,,		_	
FILA 26	E AVAILLE O SEGOIMIENTO BEET		afecta el objetivo del PPSAM, concerniente a mejorar la calidad de		y Solidaridad Pensional e incluir anexo n técnico en el Manual Operativo							
FIDA_20		6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidiados Debilidades en los mecanismos d			Nota Técnica	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	a Pensionados: Se evidenció validación, seguimiento	o, reintegro de recursos	y verificación histórico de pagos,							
FILA_27			desembolso de subsidios a 495 monitoreo y actualización de beneficiarios por valor de \$226,82 base de datos.	(Admón fiduciario	, documento técnico							
		6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Debilidades en los mecanismos d		e Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	Pensionados: Se evidenció validación, seguimiento desembolso de subsidios a 495 monitoreo y actualización de	o, Riesgos enfocado a l la generación y pago d	a e							
FILA_28			beneficiarios por valor de \$226,82 base de datos.	nómina (Administrado	r							
		7	Hallazgo No.7 - Incertidumbre en la Fallas en la conciliación de saldo identificación de ingresos del FSP: Se y debilidades en las medidas o			Soportes de Conciliación	3	2013/10/30	2014/09/02	44	3	cumplida
29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	estableció que durante el 2012 no se control, inspección y vigilancia d	de y conciliación con ingreso	s							
FILA_29			identificaron ingresos por \$62,9 los recursos que manejan lo Hallazgo No.8 - Pago de subsidios a El encargo Fiduciario no cuent			Solicitud tramitada		2012/41/47	2014/00/45	10		
20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ľ	quienes no cumplen requisitos: Del con instrumentos legales	v Superintendencia d	a Realizar solicitud y gestionar e	Solicitud tramitada		2013/11/17	2014/09/15	43	1	cumplida
30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P		cruce realizado entre la base de controles necesarios para que s datos del consorcio y la suministrada pueda efectuar un seguimient	se Notariado y Registro to otras entidade	u .							
FILA_30		9	Hallazgo No.9- Constitución de Falta de control y seguimiento		s Elaboración de minuta	Minuta aiustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	Pólizas por valor inferior al girado: Se	de convenios a suscribir l	a				, , , , , ,			
FILA_31			evidenció que la póliza suscrita por el Municipio de Atrato ampara la	definición de la garantí (no póliza globa	a i)							
		10	Hallazgo No.10 - Convenios de Falta de control y seguimiento	Supervisión Convenios d	e Elaboración cronograma de visitas y	Informes consolidado semestral	2	2013/10/01	2014/12/15	63	2	cumplida
32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	Р	Tesorerías Municipales: El Consorcio no efectuó durante el año	tesorería (Administrado fiduciario seguimient	r presentación de informe por visita							
FILA_32			2012, visita de supervisión e	interventoría)								
		10	Hallazgo No.10 - Convenios de Falta de control y seguimiento Tesorerías Municipales: Los		a Elaboración de cronograma y envío a r municipios con convenio de tesorería	Cronograma Anual de pagos	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	municipios desconocen el	fiduciario seguimient								
FILA_33		44	cronograma específico de giros y	interventoría)	0 0 1/2 1 1/2 0 1/2			2011/01/01	2011/10/10			
]"	Hallazgo No.11- Debilidades en el Falta de controles en procedimiento de ingreso al generación para la afiliación d	la Diseño e implementació de Plan de monitoreo a lo	n Realización de Visitas con aplicación s del instrumentos de monitoreo al	Comunicación enviada al municipio y organismos de control, para los casos en los	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumpiida
34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F		programa: En el procedimiento de beneficiarios al programa PPSAN	 entes territoriales 	y 30% de los municipios, análisis de	cuales el resultado de la aplicación del						
FILA_34		12	inscripción al programa PPSAM no Hallazgo No.12- Registro de Falta de control y seguimiento			instrumento demuestre incumplimientos. Comunicación enviada al municipio y	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	novedades y Seguimiento de las	Plan de monitoreo a lo	s del instrumentos de monitoreo al	organismos de control, para los casos en los						
FILA 35			entidades Territoriales: No existe un mecanismo de control entre la	entes territoriales traslado d	y 30% de los municipios, análisis de e información y remisión de	cuales el resultado de la aplicación del instrumento demuestre incumplimientos.						
1		13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento Falta de control y seguimiento	Sensibilización a CBA par	a Definición de instructivo capacitación	Listados de asistencia a capacitaciones y de	1	2013/10/01	2014/10/15	54	1	cumplida
36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	Р	convenio con los CBA: Los documentos soportes de los pagos.	el cumplimiento d normas tributaria	e y firma de actas de asistencia	recepción de instructivo y cara de compromiso						
FILA_36			así como el libro de registro de los	(Administrador fiduciari	0	•						
		13	Hallazgo No.13 - Incumplimiento Falta de control y seguimiento convenio con los CBA: para los	Inclusión en las minuta de convenios a suscribi	s Elaboración de minuta	Minuta ajustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	primeros meses de los años 2012 y	de ampliación del plaz	0							
FILA_37	<u> </u>	44	2013 El consorcio no está	(Administrador fiduciari				2045 (00 (00	2015 112 121			
		14	Hallazgo No. 14: Pago de mesadas Pagos con fecha posterior a la d posteriores al fallecimiento del deceso		e Informes mensuales presentados al s Consejo Asesor del FOPEP	intormes	3	2015/09/30	2015/12/31	14	3	cumplida
38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	1	pensionado (F). Realizado el cruces	por el Administrador d	e							
FILA_38	1	1	entre la base de datos de defunción Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento	los recursos del FOPEF v Recuperación de Recurso:		2 Actas	12	2015/01/20	2015/12/31	48	2	cumplida
39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	P	quienes no cumplem requisitos por control para la aplicación o	de	Contratos 352 de 2007 y 284 de 2012					10		
FILA 39			valor de \$3.808.7 Millones pagos		suscritos para la administración y pago de subsidios del Fondo de							
. IDA_33		1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a Deficiencias en el seguimiento	y Recuperación de Recurso:		2 Informes	2	2015/01/20	2016/11/30	92	0	en proceso
40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Р	quienes no cumplem requisitos por control para la aplicación o valor de \$3.808.7 Millones	ie								1
FILA_40	<u> </u>											
		1	Hallazgo No. 1 Planeación Planeación presupuestal.	Ejecutar los recursos e	n Realizar una circular a cada una de las	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Р	presupuestal.La ejecución por contratación en el nivel central fue	políticas del Gobiern	s dependencias ejecutoras y o supervisores de los contratos,							1
FILA_41			de \$556.500,15 millones, valor que		respecto al cumplimiento del		ļ.					_
	L	2	Hallazgo No. 2 Soporte contractual Soporte contractual reserva reserva (D). En el Contrato No. 167	Cumplir todos y cada uno de lo	En la circular anteriormente s relacionada, incluir un parrafo para	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	de 2013, suscrito por \$37.85	lineamientos definido	s los supervisores de los contratos							
FILA_42		3	millones con el objeto de "realizar la Hallazgo No. 3 Constitución de Constitución de reserva		el solicitando adelantar el trámite de s En la circular anteriormente	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	P	reservas presupuestales contrato presupuestales	lineamientos de l	a relacionada, incluir un parrafo para		ľ	2024/07/31	2017/00/31	*	<u>.</u>	- Janapado
FILA 43	- AVAILLE O SEGOIIVIIENTO DELP		247 (D).En el Contrato 247 de 2013, suscrito por valor de \$44.60	normatividad vigente instrucciones d	e los supervisores reiterando la e importancia del cumplimiento de los							
FILA_43		4	Hallazgo No. 4 Cuentas por pagar Cuentas por pagar presupuestale	es Informar a la Direcció	n solicitar al área técnica el documento	Soporte de las obligaciones a constituir en	1	2014/11/30	2014/12/30	4	1	cumplida
44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL F	Р	presupuestales. Las Cuentas por Pagar presupuestales de la vigencia	General del Presupuest	o soporte que respalde las obligaciones	cuentas por pagar						
FILA_44			2013 correspondientes al Consorcio	saldos disponibles (n	s que quedarán en cuentas por pagar a o la finalización de cada año							

[1]					0 PLANES D	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 Hallazgo No. 5 Cumplimiento del Cumplimiento del princip				ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	2014/07/31	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION 2014/12/30	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS 20	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	cumplida
AF	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	principio de anualidad (D).Al finalizar anualidad	al Grupo de gestió	n futuras cuando la ejecución supere la		-	2014/07/31	2014/11/30	20	*	cumpilida
FILA_45	2 AVAILE O SEGOIMIENTO BEET	la vigencia el Contrato 214 de 2013, celebrado por valor de \$1.859.70	contractual la procedenci o no de efectuar lo	a anualidad presupeustal							
FIDC_43		6 Hallazgo No. 6 Encargos fiduciarios - Falencia relacionada co	el Análisis de los terceros d	e Hacer los ajustes contables	Comprobantes de contabilidad	3	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
46	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Fiducia en administración. Los manejo de los terceros, terceros del SIIFF de este auxiliar, cuenta de Inversiones d	n la la cuenta de encargo	s correspondiente por cada uno de los n fondos							
FILA_46		presentan las siguientes falencias: Fondos	administración, de cad								
		7 Hallazgo No 7- Recursos Entregados Sobreestimación en el valor en Administración. La cuenta cuenta 142402, de los Re			comprobantes de contabilidad	2	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	en Administración. La cuenta cuenta 142402, de los Rei 142402 se encuentra sobreestimada entregados en Administrac									
FILA_47		en \$ 4,559,76 millones, por cuanto FONADE, por valor \$ 4,5		e							
		8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Sobreestimación en la cuen judiciales. El Ministerio reporta en la la cuantía de \$ 962,38 mil	a por Hacer el seguimiento d ones, depuración con el Grup	e conciliación entre los grupos de o Tesoreria. Grupo de contabilidad y la	Ajuste comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2016/12/31	52	0	en proceso
48	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Cuenta No. 147013, de embargos valor que no está justificad	con de Tesorería y la Oficin	a Oficina Jurídica, sobre los embargos y	1						
FILA_48		judiciales, un saldo de \$2.184,43 titulo, cuenta bancaria y mo Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges		depósitos judiciales. Ajuste y	Officia	2	2014/07/31	2014/08/25	4	2	cumplida
40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud	iales con la Subdireccio	n Banco Agrario de Colombia y BBVA	Officio	-	2014/07/31	2014/06/23	*	2	Cumpilda
49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes. judiciales, un saldo de \$2.184,43	Administrativa	y sobre los embargos, depósitos s judiciales y remanentes.							
FILA_49		8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges		e Solicitar a la Direccion General de	Oficios a Ministerio de Hacienda	1	2014/07/31	2014/08/25	4	1	cumplida
50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud	iales con la Subdireccio	n Presupuesto Nacional la certificación			. , , , ,	, , , ,			
FILA_50		Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes. judiciales, un saldo de \$2.184,43	Administrativa Financiera las accione	y del carácter de inembargabilidad de s las cuentas afectadas por medidas							
		8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges				1	2014/08/26	2015/08/30	24	1	cumplida
51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes.		n Consejos Seccionales de la judicatura y u Oficinas de Apoyo y Direcciones							
FILA_51		judiciales, un saldo de \$2.184,43	Financiera las accione	s Territoriales copia completa de los							
		8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud			Estrategia implementada	1	2015/02/27	2016/12/31	62	0	en proceso
52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes.	Administrativa	y las cuentas o la devolución de los							
FILA_52		judiciales, un saldo de \$2.184,43		s depósitos judiciales y remanentes o					-		
		8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud	on a Depuración Información tiales	Para la categoria demandante y demandado, verificar en los	Informe	1	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
53	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes.		despachos judiciales el estado de los							
FILA_53		judiciales, un saldo de \$2.184,43 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos Falta de una adecuada ges	ón a Denuración Información	depositos judiciales reportados por e Para la categoria demandante y	Informe	2	2015/11/01	2016/12/31	62	0	en proceso
54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	judiciales. El Ministerio reporta en la los embargos, depósitos jud		como ente coactivo, verificar en e				2010,12,01	-	-	
FILA_54		Cuenta No. 147013, de embargos y remanentes. judiciales, un saldo de \$2.184,43		Ministerio Salud y Proteccion Social Fondo de Solidaridad Pensional							
TIDA_34		9 Hallazgo No. 9 Cancelación cuentas Sobrestimación en la cuen	por Análisis de las Subcuenta	s Reclasificar las cuentas contables de	Comprobante de Contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
55	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	reciprocas Fondo de Solidaridad: En cobrar y por pagar d las cuentas por cobrar y por pagar subcuentas de Solidaridad	las 1401 y 2425 del Fondo d	e acuerdo a su objeto y hacer los ajustes necesarios, de acuerdo al Plar							
FILA_55		de las subcuentas de solidaridad y Subsistencia por la cuantía	de \$	General de la Contabilidad Pública							
		Hallazgo No. 10 Registro de estudios Registro en la cuentas con γ licencias, mejoras. Se registró en la correspondientes a su natu	ables Análisis en el registro d	e Reclasificar las cuentas contables de	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
56	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	cuenta de 521109 Comisiones de acuerdo al objeto del con		e acuerdo a su objeto del contrato							
FILA_56		honorario, y servicios, el segundo					2044/07/02	2011/10/01			
		Hallazgo No. 11 Transporte aéreo. Se Falta de depuración de los encuentran registrados en el SIIF recibidos del Ministerio	e la contable de Transporte	a Revisar los soportes de los registros iniciales que dieron origen a	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumpiida
57	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	bienes que corresponden a Protección Social. Que afect	n las	concepto de transporte aéreo y hacer los ajustes necesarios	1						
FILA_57		transporte aéreo, por valor de cuentas 1635, como e 12 Hallazgo No. 12 Registro Subestimación de los equip			Aiustes contables	2	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	adquisiciones y licencias. La computo del contrato 385 d	l año contable de adquisicione	s el contrato del contrato 385 de 2013	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
FILA 58		contabilización de los bienes 2013, por la cuantía de \$ 9 adquiridos mediante el Contrato millones	07,65 y licencias	y efectuar los ajustes contables pertinentes.							
TIDA_30		13 Hallazgo No.13 Registro de activos. Subestimación en la cuen		7 Revisar las entradas y salidas de	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
59	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	En el Contrato 407/2013, por anticipos y sobreestimación \$12.399,99 millones, para "adelantar cuenta de honorarios, comi		e almacén y los pagos realizados a contrato y hacer los ajustes contables							
FILA_59		la Construcción del Sistema y servicios por \$ 4,5	10,41	pertinentes.							
		Hallazgo No. 14 Subsidios asignados Las devoluciones de las no Fondo de Solidaridad, Subcuenta de los años 2011 al 201	ninas Análisis de la cuent	a Revisar por parte del fondo las	oficios y comprobante de contabilidad del	2	2014/07/03	2015/07/02	52	2	cumplida
60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Subsistencia. La cuenta de encuentran pendientes	de solidaridad pensional	fin de conocer los beneficiarios y	ionao						
FILA_60		Asistencia Social-243004 presenta depuración por la cuantía	de \$	hacer los ajustes contables		_	2044/07/02	2015 (07 (02			_
		Hallazgo No. 15 Acreedores. El Debilidades en el seguimier Ministerio del Trabajo al momento depuración de la cuenta 24	529, de Información Financier		Soportes de siif y comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
61	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de la escisión recibió del extinto cheques no cobrados	por SIIF I								I
FILA_61	-	MPS el saldo de la cuenta 242529 reclamar 16 Hallazgo No. 16 Créditos judiciales. Falta de depuración compli	a de Análisis de la cuent	a Revisar los terceros de la cuent:	Soporte v comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
62	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	En la cuenta 246002 Sentencias, el los procesos laborales, con	aldos 246002 sentencias	246002, conciliar y hacer ajustes	,,		//			-	
FILA 62		saldo en Balance es de \$24,87 de terceros contrarios millones, el cual incluye saldos	1	contables							
1157_02		17 Hallazgo No. 17 Recaudos por sobrestimación en los pasiv			comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
63	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Reclasificar. Para la cuenta 2905 \$ 4,52 millones, correspon Otros Pasivos, se evidenció que el a valores no identifi	ente contable 2905 de Otro	s 2905 otros pasivos y hacer los ajustes e pertinentes en la contabilidad do							
FILA_63		Fondo de Solidaridad en la cuenta generando afectación e	el Solidaridad	Fondo.	<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>
		18 Hallazgo No 18 Impuestos, Depuración de la cuenta co	table Análisis de la cuenta 244	O Revisar la cuenta por terceros y s reclasificar la obligación de fosyga	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
64	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	contribuciones y tasas por pagar. En 2440, por concepto de int los terceros de la cuenta 2440 de mora por la deuda de f	syga, y tasas	o recidstituat la obligación de fosyga							
FILA_64		Impuestos, Contribuciones y Tasas por una obligación con el E			en :	_	2044/27/2	2011		_	_
		Hallazgo No. 19 Información Diferencia en la inform Financiera Fondo de Riesgos presentada por la Fiduciari	y el S.A. enviar los Estado	s Ministerio del Trabajo	UTICIO	1	2014/07/01	2014/07/30	4	1	cumplida
65	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Laborales. Cruzada la información Ministerio del Tr	bajo. Financieros al cierre de	al .							
FILA_65	-	consolidada por el Ministerio del Informacion se presenti 19 Hallazgo No. 19 Información Diferencia en la inform		e Realizar el Seguimiento a recovecta	Comité de seguimiento	1	2014/08/01	2014/08/31	4	1	cumplida
66	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Financiera Fondo de Riesgos presentada por la Fiduciari	y el Fiduciaria la Previsora			-	2027/00/02	2017/00/31	-	•	piioo
FILA 66	2DECOMMENTO DELF	Laborales. Cruzada la información Ministerio del Tr consolidada por el Ministerio del Informacion se presenti		n s							
FILA_00		19 Hallazgo No. 19 Información Diferencia en la inform	acion Enviar las notas a lo	s Realizar el seguimiento por parte de	Certificación	1	2015/01/01	2015/02/10	6	1	cumplida
67	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Financiera Fondo de Riesgos presentada por la Fiduciari Laborales. Cruzada la información Ministerio del Tr	y el estados financiero	s la Firma Auditora, para la entrega de							
FILA_67		consolidada por el Ministerio del Informacion se presenti	de bajo el Plan Publico d	e			<u> </u>				

	_						0 PLANES D	MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	12	16	20	24	28	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / EECHA DE INICIO	36	40	44	48 OBSERVACION
	WIODALIDAD DE REGISTRO					Realizar el cruce de información de		1	2014/07/03	2015/07/02	52	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	del	Activo vs. Patrimonio. Cruzados	0357 de 2008 y debilidades en lo	s depreciaciones de los	las cuentas de activos en servicio y las	5					1	
FILA 68	E AVAILLE O SEGOIMIENTO BEET			registros contables en la causación de la depreciación.		cuentas de depreciación- hacer ajuste contables						1	
FIEX_08	21	Hall	lazgo No. 21 Terceros de los	Falta depuración de l	Análisis de las cuentas	Revisar la cuenta por terceros por	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	anti	icipos. Verificados los terceros de	contabilidad y genera inconsistencias en los saldos es	a 142001-142012-142013 de	cada uno de los fondos y hacer los ajuste pertinentes						1	
FILA 69		que	e existen debilidades en el	las cuentas contables 142001	-							1	
	22	Hall	lazgo No. 22 Dep5sitos judiciales	Depuración en la cuenta contable	Análisis de la cuenta	Revisar los registros contables origen	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		PEP. En los terceros del SIIF de la enta 142503 Depósitos judiciales,	142503, Depósitos judiciales de	 142503, de los depósitos judiciales de Fopep 	de las transacciones y ajustar						1	
FILA_70			estableció que el Fondo de	ropep, con los terceros	judiciales de ropep							1	
	23	Hall	lazgo No 23 Otros Deudores: En	Debilidades en la depuración	Conciliación de la cuenta	Revisar la cuenta 147090 de terceros	Oficio al fondo , comprobante de	1	2014/07/03	2015/05/15	52	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ei n	prevé la necesidad de una	147090 Y 140168 del Fondo de	e 147090 con el tondo de e solidaridad pensional	y conciliar con el fondo de solidaridad pensional	Contabilidad					1	
FILA_71		ade	cuada conciliación entre el área	147090 Y 140168 del Fondo di Solidaridad Pensional	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	24	Hall	lazgo No. 24 Adquisición de	Depuración y conciliación de la cuentas contables 240101	Análisis contable de las	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas	comprobantes de contabilidad	2	2014/07/03	2015/05/15	52	2	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	tero	ceros de la Cuenta 2401	040102, con los terceros	- cuentas 240101-240102	mencionadas, y hacer ajustes						1	
FILA_72			quisición de Bienes y Servicios			contables							
	25	Hall	lazgo No 25 Acreedores.	Depuración y conciliación de la cuentas contables 242504-24253	s Análisis contable de las 3 cuentas 242504-242533	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas	comprobantes de contabilidad	3	2014/07/03	2015/05/15	52	3	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	242	5 se evidencian inconsistencias	242551, presenta saldo		mencionadas, y hacer ajustes						1	
FILA_73	ne ne		los saldos, debido a que siendo			contables Revisar los Terceros y registros			2014/07/03	2015/05/15			
	20	pag	ar: Verificados los terceros de la	cuentas contables 240315	, cuenta	contables de origen de las cuentas		1	2014/07/03	2015/05/15	52	1	cumplida
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	cue	enta 2403 Transferencias por	presenta saldos contrarios de lo	s 240315Transferencias	mencionadas, y hacer ajustes						1	
FILA_74	27	Pag	gar, se evidencia inconsistencia en	terceros Dobilidad on lar Notar Explicativa	s Apálicis do la supota de	contables Dar explicación en las notas a los	Notes explications	1	2015/01/02	2015/02/28		1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P					estados financieros a diciembre 31		-	2013/01/02	2013/02/28	8	1	Cumpilua
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	inm	nuebles presentada por el MT no	bienes entregados en comodato	s sus contratos	del año 2014						1	
FILA_75	28			o prestamos de Pereira y el Car Debilidad en los reporte		Ajustar la diferencia contable al costo	comprohante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	30	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	info	ormación de bienes inmuebles.	entregados por la Administración	, de 2013, sobre la compra	del inmueble adquirido	comprobante de contabilidad	-	2014/07/03	2014/11/31	33	1	cumpilida
	2 AVAIVEE O SEGOIIVILLATO DEE P	En e	el contrato No. 434/2013, cuyo	ya que no se discrimina el valo histórico y las valorizaciones	r del inmueble de la							1	
FILA_76	29	Hall	lazgo No 29-Propiedad Planta v	Falta de depuración contable y de	e Análisis de cada una de las	Revisar los terceros de cada una de las cuentas, con los soportes y	comprobante de contabilidad	10	2014/07/03	2015/07/02	52	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Equ	ipo: Los códigos externos de	terceros de las siguientes cuenta	cuentas de propiedad		1					1	, ,
FILA 77		Proj	piedad, planta y equipo que se istran en SIIF no han sido	163501-163502-163504-163505- 168501-168503-168504-168505-	planta y equipo	ajustarlas						1	
FIDA_77	30	Hall	lazgo No. 30 Terceros, retención	Falta de depuración en la cuent	Revisión de los pagos de	Realizar los cruces y cancelación de	Comprobantes de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	en l	la fuente y otras retenciones. Los	de Retenciones en la cancelación	retenciones efectuadas	terceros de las retenciones de	=					1	
FILA_78		said	dos de las cuentas de retenciones demás valores, retenidos a	de terceros con el pago de l DIAN.	a por el Ministerio	terceros con los pagos a la Dian						1	
- '	31	Hall	lazgo No. 31 Consistencia en el	Debilidad en el registro de la	s Dar cumplimiento con e	Codificación contable de las	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		nejo de gastos de viáticos. En los stratos 099 y 101 de 2013 no			obligaciones presupuestales de acuerdo a su obieto social						1	
FILA_79			ste consistencia en el registro del	acuerdo a su nacuraleza.	Procedimientos	acuerdo a su objeto social						1	
Ī	32	Hall	lazgo No. 32 Manejo de Terceros	Debilidad en el registro de la	s Dar cumplimiento con e	Codificación contable de las	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	en i	la Cuenta de Honorarios. En los ceros de la Cuenta 521119	cuentas contable en el gasto, de acuerdo a su naturaleza.	Plan de Contabilidad pública v el manual de	obligaciones presupuestales de acuerdo a su objeto social						1	
FILA_80		Hon	norarios, comisiones y servicios,		Procedimientos							<u> </u>	
	33	Hall	lazgo No. 33 Manejo de tercero	Debilidad en el registro de la	Dar cumplimiento con e	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	terc	ceros en catorce cuentas de	acuerdo a su naturaleza.	pública y el manual de	acuerdo a su objeto social						1	
FILA_81		gast	tos, se estableció que éstos no		Procedimientos							<u> </u>	
	34	Hall veh	lazgo No. 34 Arrendamiento de lículo. El Contrato 175/2013, por	Debilidad en el registro de la cuentas contable en el gasto, de	s Dar cumplimiento con e e Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	\$13	18,68 millones, con el fin de	acuerdo a su naturaleza.	pública y el manual de	acuerdo a su objeto social						1	
FILA_82	25		regar al MT los vehículos que		Procedimientos	efectuar la codificación contable de	Designation and the billion of the		2014/07/03	2014/12/31	20		cumplida
	35	adm	iazgo No. 35 Gastos de ninistración vs. operativos. En el	cuentas contable en el gasto, de	e Plan de Contabilidad	las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligacion.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumpiida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Con	ntrato 391 de 2013 celebrado con		pública y el manual de Procedimientos	acuerdo a su objeto social						1	
FILA_83	36		bjeto de que se prestara asesoría lazgo. No. 36. Costas procesales	Dehilidad en el registro de la		Codificación contable de las	Registro presupuestal y Obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Veri	ificada la Cuenta 511166 de	cuentas contable en el gasto, de	e Plan de Contabilidad	obligaciones presupuestales de		•	2014/07/03	2014/12/31	33	·	Campilua
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	Cos	itas Procesales, se encontró que	acuerdo a su naturaleza.	pública y el manual de	acuerdo a su objeto social y Depuración realizada	1					1	
FILA_84	37		recen como terceros de este lazgo No. 37 Gasto social. Se			Depuración realizada Codificación contable de las	Registro presupuestal y Obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	esta	ableció que el MT no registra	cuentas contable en el gasto, de	e Plan de Contabilidad	obligaciones presupuestales de				/12/31		1	
FILA 85	SEESIMENTO DELF	com	no Gasto social la contratación e realiza para el desarrollo de	acuerdo a su naturaleza.	pública y el manual de Procedimientos	acuerdo a su objeto social						1	
LIFV 02	38					Teniendo en cuenta que las	Certificacion	1	2014/07/01	2015/01/30	9	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	con	ntratos 517 y 338 de 2011: En los ntratos 517 y 338 de 2011.	citada consistió en que solo hast	a 2011, donde la auditoria y	obligaciones del contrato 517 de 2011						1	
FILA 86						se han cumplido hasta la fecha. La Firma BDO AUDIT expedirá						1	
	38	Hall	lazgo No. 38 Supervisión	El incumplimiento de la cláusul	Para el Contrato 338 de	En los comites de supervision del	Actas de comité	1	2014/07/01	2015/01/30	6	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	con	ntratos 517 y 338 de 2011: En los ntratos 517 y 338 de 2011,	citada consistió en que solo hast	2011, donde la supervision	contrato 338 de 2011, el Ministerio						1	
FILA_87		rela	cionados con el manejo de la	de 2014 allegó la información	n Funcionarios de	bajo acta certificara el cumplimiento del compromiso de BDO AUDIT en la						1	
	38	Hall	lazgo No. 38 Supervisión	El incumplimiento de la cláusul	a Hacer seguimiento	Solicitar mensualmente al	comités de seguimiento mensual de la inforamción financiera. Correo	1	2014/07/01	2015/01/30	24	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		stratos 517 y 338 de 2011: En los stratos 517 y 338 de 2011,		mensual de los informes	administrador fiduciario la informació financiera y efectuar comités de	inforamción financiera. Correo					1	
FILA_88		rela	cionados con el maneio de la	de 2014 allegó la información	del fondo. Envia	seguimiento. Enviar correc			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	39	Hall	lazgo 39 Acciones de Repetición:	Debilidades en el control de la	Adelantar la gestion	Ajustar el procedimiento de atención	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P					a las conciliaciones en las que es vinculada la entidad implementado						1	
FILA_89		tota	al del capital de una condena, el		cumplimiento de lo	en el marco del sistema integrado de						<u> </u>	
l	39	Hall	lazgo 39 Acciones de Repetición:	Debilidades en el control de l	Adelantar la gestion	Expedición de una circular por parte	Circular	1	2014/08/19	2014/09/15	4	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	pres	sentar al día siguiente del pago	eficiencia de la función pública.	de controlar y garantizar e	de secretaria general mediante la cual se socialice el nuevo procedimiento						1	
FILA_90		tota	al del capital de una condena, el		cumplimiento de lo							<u> </u>	

[1]						0 PLANES D	E MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
,	4	8	12 16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO		de la Adelantar la gestion Diseño y elaborac			ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO 2014/08/19	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN 2014/10/17	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS 10	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL		El ordenador del gasto debe gestion que impiden gara			Datos		2014/08/19	2014/10/17	10	1	cumpilua
91	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		presentar al día siguiente del pago eficiencia de la función pút total del capital de una condena. el	ica. de controlar y garantizar el repetición para lle cumplimiento de lo que se someten a								
FILA_91		40	Hallazgo No. 40 Comité de Falta de controle	y Adelantar la gestion Ajustar el proced	imiento de atención Procedim	niento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
92	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	Conciliaciones: La Secretaría Técnica procedimientos y debilida	les en pertinente que garantice a las conciliacion	nes en las que es							
FILA 92			del Comité de Conciliaciones debe el control de la gestion. preparar un informe de la gestión	el cumplimiento de lo vinculada la ent establecido en la norma y en el marco del s	idad implementado istema integrado de							
		40	Hallazgo No. 40 Comité de Falta de controle	y Adelantar la gestion Presentar los info	rmes de gestión del Informe		1	2014/06/26	2014/07/17	3	1	cumplida
93	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	Conciliaciones: La Secretaría Técnica procedimientos y debilida del Comité de Conciliaciones debe el control de la gestion.	les en pertinente que garantice segundo semest el cumplimiento de lo primer semestre								
FILA_93			preparar un informe de la gestión	establecido en la norma y miembros del Co	mité de Conciliacion							
		40	Hallazgo No. 40 Comité de Falta de controle Conciliaciones: La Secretaría Técnica procedimientos y debilida	y Adelantar la gestion Presentar los info les en pertinente que garantice acciones de	ormes respecto a las Informe		1	2014/01/07	2015/01/31	26	1	cumplida
94	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	del Comité de Conciliaciones debe el control de la gestion.	el cumplimiento de lo llamamientos en p	garantía a la Agencia							
FILA_94			preparar un informe de la gestión Hallazgo No. 41 Valoración del Debilidades en la valorac	establecido en la norma y Nacional de De				2014/06/26	2015/12/31			
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL		Riesgo Jurídico. Se evidencian riesgo jurídico de los proc	sos en mecanismo que permita judiciales en conti		Datos	2	2014/06/26	2015/12/31	54	2	cumplida
95	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	debilidades en la valoración del contra del Ministerio riesgo jurídico de los procesos en	hacer la valoracion del riesgo jurídico de los								
FILA_95		41		nesgo juridico de los on del Determinacion de un Solicitud de acor	mnañamiento de la Oficio		1	2014/07/03	2015/08/31	5	1	cumplida
96	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	Riesgo Jurídico. Se evidencian riesgo jurídico de los proc	sos en mecanismo que permita Agencia Nacional	de Defensa Jurídica				,,		_	
FILA 96			debilidades en la valoración del contra del Ministerio riesgo jurídico de los procesos en	hacer la valoracion del del Estado para riesgo jurídico de los mecanismo apro								
TIEK_50		41	Hallazgo No. 41 Valoración del Debilidades en la valorac			nto	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
97	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	р	Riesgo Jurídico. Se evidencian riesgo jurídico de los proc debilidades en la valoración del contra del Ministerio	sos en mecanismo que permita valoración del ries hacer la valoración del	sgo procesal							
FILA_97			riesgo jurídico de los procesos en	riesgo jurídico de los								
		41	Hallazgo No. 41 Valoración del Debilidades en la valorac Riesgo Jurídico. Se evidencian riesgo jurídico de los proc			nto	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
98	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	debilidades en la valoración del contra del Ministerio	hacer la valoracion del procesal	aioracion dei riesgo							
FILA_98			riesgo jurídico de los procesos en	riesgo jurídico de los								
		41	Hallazgo No. 41 Valoración del Debilidades en la valorac Riesgo Jurídico. Se evidencian riesgo jurídico de los proc	on del Determinacion de un Ajustar del Proces sos en mecanismo que permita Judicial en el Sis	dimiento de Defensa Documer stema Integrado de	nto	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	cumplida
99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	debilidades en la valoración del contra del Ministerio	hacer la valoracion del Gestión del Minis	sterio del Trabajo.							
FILA_99		42	riesgo jurídico de los procesos en Hallazgo No 42 Consistencia de la Falta adecuada con	riesgo jurídico de los	rmacion, consignada Rase de I	Datos denurada	1	2014/06/26	2015/12/31	18	1	cumplida
100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	0	Información entre áreas. En el entre el área financiera	y las jurídica de los procesos en el formato Bas	se de Datos General	Dutos deparada		2014/00/20	2013/11/31	10		Campilaa
FILA_100			Régimen de Contabilidad Pública se demás áreas de la entidad prevé la necesidad de una adecuada fin de que los registros co	con el judiciales para asi brindar de Procesos judio tables confiabilidad a la ajustes para	ciales y efectuar los							
FIEX_100	′ <u> </u>	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Falta adecuada con	liación Ajustar la informacion Reportar al area	de contabilidad los Informes	trimestrales	2	2014/08/19	2014/12/31	18	2	cumplida
101	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	р	Información entre áreas. En el entre el área financiera Régimen de Contabilidad Pública se demás áreas de la entidad	y las jurídica de los procesos ajustes efectuad								
FILA_101	ı		prevé la necesidad de una adecuada fin de que los registros co	tables confiabilidad a la cargo del Minister	rio del Trabajo.							
		1	Hallazgo No. 1 Ineficaz articulación Oferta de los niveles r en la gestión de y entre la entidades departamental y municipa			de Decreto	1	2014/08/30	2014/12/31	17	1	cumplida
102	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	del Estado tanto del nivel central incluye a la población de	a RED el Artículo 3 del Decreto priorización po								
FILA_102	2		como con los departamentos y UNIDOS como preferente.									
		6.1.1	No se cuenta con un instrumento Conpes 3616 que contie actualizado para orientar la política elementos esenciales	ie los Articular estuerzos para Realizar reunione: le la promover un documento las entidades com	s de articulación con Acta de r	reunion	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
103	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	política, se agotó, ya o	ie las de política pública que	,							
FILA_103	,	6.1.1	No se cuenta con un instrumento Conpes 3616 que contie	esta el armonice las disposiciones ne los Articular, esfuerzos, para Redactar, borrad	or documento de Documer	nto	1	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
104	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	actualizado para orientar la política elementos esenciales	le la promover un documento política pública	que contenga los				2020,020,00	_	_	
FILA 104			política, se agotó, ya o metas estaban previstas l	ue las de política pública que elementos de esta el armonice las disposiciones articulación de la	armonización y as disnosiciones del							
1151_101		6.1.1	No se cuenta con un instrumento Conpes 3616 que contie	ne los Articular esfuerzos para Someter al Mini-	stro del Trabajo la Acta		1	2015/02/02	2015/02/06	1	1	cumplida
105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	actualizado para orientar la política elementos esenciales	le la promover un documento aprobación del ue las de política pública que documento de po								
FILA_105			metas estaban previstas I	asta el armonice las disposiciones								
		6.1.2	Aún no se han logrado articular los Se requiere articula componentes de la políticas entre proyectos, pro	los Articular esfuerzos para Realizar reunione: ramas, promover un documento las entidades com	s de articulación con Acta de r	reunión	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
106	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	las distintas instituciones estrategias, mecanismos,	netas, de política pública que	iberenirez							
FILA_106	·	640	acciones instituc	nales, armonice las disposiciones				2011/12/01	2015 (01 (02			_
		0.1.2	Aún no se han logrado articular los Se requiere articula componentes de la políticas entre proyectos, pro	los Articular esfuerzos para Redactar borrad ramas, promover un documento política pública		nto	[*	2014/12/01	2015/01/30	8	1	cumplida
107	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	1	las distintas instituciones estrategias, mecanismos,	netas, de política pública que elementos de	armonización y							
FILA_107	'	6.1.2		los Articular esfuerzos para Someter al Mini-			1	2015/02/02	2015/02/06	1	1	cumplida
108	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	componentes de la políticas entre proyectos, pro	amas, promover un documento aprobación del	borrador final del			,,		=	_	
FILA 108			las distintas instituciones estrategias, mecanismos, acciones instituc	netas, de política pública que documento de po inales, armonice las disposiciones	litica pública							
		6.2.1	No hay una estrategia para verificar No se tiene depura	a la Coordinar con la UARIV Definir anexo téc		nto	1	2015/01/26	2015/09/30	1	1	cumplida
109	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	de manera ágil la condición de identificación de la po víctima de acuerdo con lo registrado víctima dentro de									
FILA_109		<u> </u>	en el RUV beneficiarios sobre todo	en los intercambio de año 2015, en des	sarrollo del Acuerdo							
		6.2.2	La elaboración de los perfiles Apenas en 2013 se dis productivos del territorio avanza metodología de construc-	ñó la Promover la Proponer en la p ón de regionalización del Mesa de Generac	róxima sesión de la Acta reur ión de Ingresos y del	nión	2	2014/08/25	2014/10/31	8	3	cumplida
110	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	muy lentamente los perfiles proc	ctivos leventamiento de perfiles Grupo de Emple	o del Subcomite de							
FILA_110)	6.0.0	municipales y, en ese mis		regionalización del			2044/22/22	2015 1 1			_
		0.2.3	Debilidades en el proceso de contratación (etapas: cumplimiento de las oblig			Concepto y Porcentaje de viento de Obligaciones y/o	 *	2014/08/25	2015/08/25	52	1	cumplida
111	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	1	precontractual, contractual y post-contractuales. Se verific	por cumplimiento de Obligaciones	y/o Productos Producto	os Contractuales						
FILA_111	·	6.3.1	contractual) de operadores, que parte de la Contraloría Ejecución del proyecto ineficaz Se concluye que la eficac		revio al pago a es trimestrales de Acta de r	reunión	4	2014/08/25	2015/07/31	45	4	cumplida
112	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	P	ejecución del proyecto	de la instrumentos de seguimiento y	cumplimiento de						-	
FILA_112			referencia es baja, esto at a factores como mínima pl	buible planeación del Grupo de actividades con nta de Equidad Laboral - víctimas Grupo de Equidad								
FILE_112		6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz Se concluye que la eficac	en la Implementar Realizar reuniónd	le planificación para Acta de	reunión que contenga tabla de	1	2015/01/19	2015/01/23	1	1	cumplida
113	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	Р	ejecución del proyecto	de la instrumentos de el año 2015, buible planeación del Grupo de distribución de ta	determinando la distribuci	ión de funciones y cronograma						
FILA_113	·	<u> </u>		nta de Equidad Laboral - víctimas de trabajo con				<u> </u>				<u> </u>

[1]							0 PLANES D	E MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	4 MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIBCIÓN DEL HALLAZGO	16	20	24	28 ACTIVIDADES / LINIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32	36	40	44 ACTIVIDADES / AVANCE EÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
	MODALIDAD DE REGISTRO 6.3		cución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la			Contratos de prestación de servicios	actividades / cantidades unidad de Medida	2015/01/05	2015/01/31	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	cumplida
114	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Ejec	edelon dei projecto menede	ejecución del proyecto de la	instrumentos de	contratando 2 profesionales que	e		2013/01/03	2013/01/31	-	-	cumpilida
50.4.44	2 AVAIVEE O SEGOTIVITENTO DEEP					e apoyen las labores de diseño y s ejecución del programa rutas	<u>'</u>						
FILA_114	1	EI	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son			Reporte de evaluación trimestral	4	2015/04/01	2016/01/15	40	4	cumplida
15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	\$2.7	700 millones asignados, solo	convincentes y porque no se	parte de la Oficina Asesora	a actualización del plan de acción							·
FILA_115		ejec	cutó \$1.575, equivalentes al 58%.	adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	de Planeación, a desarrollo del Plan de								
110-115	1	EI I	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son	Comunicación clara	, Solicitar a la Oficina Asesora de	Documento/ oficio en el que se le solicite	1	2015/01/05	2015/01/15	2	1	cumplida
16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	\$2.7	700 millones asignados, solo	convincentes y porque no se	directa, oportuna y forma	Planeación del Ministerio del Trabajo	, formalmente la emisión de notificaciones y futuras sobre reajustes presupuestales a la						
FILA_116		Con	cuto \$1.575, equivalentes al 58%. I esta falta de ejecución	adjunta acto administrativo que incluya la justificación de tan	de Planeación de	a que notifique oportunamente y Il formalmente las decisiones	y futuras sobre reajustes presupuestales a la s Oficina Asesora de Planeación						
	1	EI I	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son	Realización de Informes	s Realizar informes anuales sobre e	Documento	1	2015/01/05	2015/12/31	51	1	cumplida
117	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	\$2.7	700 millones asignados, solo	convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que	anuales sobre e	l desarrollo y resultado de las s capacitaciones y sensibilizaciones	5						
FILA_117		Con	esta falta de ejecución	incluya la justificación de tan	capacitaciones y	y impartidas a los Inspectores de							
	1	EI	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son	Promover con e	Coordinar reunión con Ministerio de	Acta de reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	\$2.7 eiec	700 millones asignados, solo cutó \$1.575. equivalentes al 58%.	convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que	Ministerio de Hacienda y el Departamento Naciona	y Hacienda I							
FILA_118				incluya la justificación de tan		1							
	1	EI I	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son	Promover con e		Acta de la Reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ejec	cutó \$1.575, equivalentes al 58%.	convincentes y porque no se adjunta acto administrativo que	el Departamento Naciona	y Departamento Nacional de Il Planeación							
FILA_119		Con	n esta falta de ejecución	incluya la justificación de tan	de Planeación, con e	I .							
	1	EI I	Ministerio de Trabajo, de los	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Promover con e	Coordinar reunión con e	Acta de la Reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	1	cumplida
20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ejec	cutó \$1.575, equivalentes al 58%.	adjunta acto administrativo que	el Departamento Naciona	Planeación							
FILA_120		Con	n esta falta de ejecución	incluya la justificación de tan	de Planeación, con e			4054	2045/04/05	2015 100 104		4054	
	1	HAL ben	LLAZGO No. 1 Pagos de neficiarios pendientes por	Colpensiones no ha encontrado los pagos realizados por las	Realizar gestion ante Colpensiones, para la	Diagnostico de los casos por verificar	Numero de casos	1654	2015/04/06	2015/08/31	35	1654	cumplida
21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	solu	ucionar (D)	personas que está realizando la	imputación de pagos en	n							
FILA_121		La c	cláusula primera de los contratos	reclamación por ello requiere los	las historias laborales de	2			2015/09/01	2015 144 190	12		
••	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ben	neficiarios pendientes por	los pagos realizados por las	Colpensiones, para la	e Remitir comunicaciones escritas a las a personas que presentaror n reclamaciones ante el Administrador	i morme envio de comunicaciones		2015/09/01	2015/11/30	12	1	cumplida
122	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	solu	ucionar (D)	personas que está realizando la	imputación de pagos en	reclamaciones ante el Administrador	r						
FILA_122	1	La c	clausula primera de los contratos	reclamación por ello requiere los Colpensiones no ha encontrado	las historias laborales de Realizar gestión ante	Fiduciario, al último lugar de	Informe de solicitud a Colnensiones de	1	2015/12/01	2016/12/31	52	1	cumplida
22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ben	neficiarios pendientes por	los pagos realizados por las	Colpensiones, para la	que se alleguen al Administrador	Informe de solicitud a Colpensiones de r acuerdo con los documentos allegados		2013/12/01	2010/11/31	32	•	campilaa
EU 4 400	2 AVAIVEE O SEGOTIVITENTO DEEP	solu	ucionar (D)	personas que está realizando la	imputación de pagos en	n Fiduciario por las personas que e presentaron reclamación solicitando							
FILA_123	1		LLAZGO No. 1 Pagos de	Colpensiones no ha encontrado	Realizar gestión ante	e Verificación de las acciones	Informe	1	2015/04/06	2016/02/28	43	1	cumplida
124	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ben	neficiarios pendientes por	los pagos realizados por las	Colpensiones, para la	a adelantadas por el Administrador	r						·
FILA_124			ucionar (D) rláusula primera de los contratos	personas que está realizando la reclamación nor ello requiere los	imputación de pagos en las historias laborales de	riduciario de acuerdo con lo previsto e en el Plan de Mejoramiento, poi	r						
TIEN_IE	2	HAL	LLAZGO No. 2 Subsidios Ola	Al momento de la revisión por	Soportes de pago	Soportes de transferencia de recursos	Factura de Colpensiones y Soporte de	2	2015/04/01	2015/04/30	4	2	cumplida
125	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Inve	ernal (D) gún el informe de gestión	parte de la Contraloría, no se	realizadas	del FSP a Colpensiones	Transferencia						
FILA 125			ortado por CCM2013 relacionado										
	3	HAL	LLAZGO No. 3 Programación de	Al momento de la revisión por	Realizar las gestiones que	Envío por correo certificado de	Comunicados enviados con sus respectivas	300	2015/03/25	2015/04/13	3	292	cumplida
126	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	pag	os o respecto a las obligaciones del	parte de la Contraloría, no se encontraron los sonortes de	permitan mantener en conocimiento de los CRAS	n cronograma anual de pago a los S representantantes legales de llos	s guias						
FILA_126		Con	osorcio clausula tercera del	enviodel cronograma de pagos	todo lo relacionado con	CRA's							
	3	HAL	LLAZGO No. 3 Programación de	Al momento de la revisión por	Realizar las gestiones que	e Inclusión de los temas asociados a cronograma de pagos en las	Soportes del contenido de la capacitacion y	2	2015/04/01	2015/05/29	8	2	cumplida
127	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Con	os n respecto a las obligaciones del	encontraron los soportes de	conocimiento de los CBAS	S capacitaciones anuales brindadas a los CBAS	s listados de asistencia						
FILA_127		Con	nsorcio, clausula tercera del	enviodel cronograma de pagos	todo lo relacionado con	los CBAS							
	3		LLAZGO No. 3 Programación de	Al momento de la revisión por narte de la Contraloría no se	Realizar las gestiones que nermitan mantener en	e Verificación de las acciones n adelantadas por el Administrados	Informe	1	2015/03/25	2015/06/30	13	1	cumplida
128	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		n respecto a las obligaciones del	encontraron los soportes de	conocimiento de los CBAS	Fiduciario de acuerdo con lo previsto							
FILA_128		Con	nsorcio, clausula tercera del	enviodel cronograma de pagos	todo lo relacionado con	n en el Plan de Mejoramiento, por s La nómina de los CBA se programará y			2015/03/25	2015/12/31			
	*	giro	os (D)	y legalización de convenios	conforme al cronograma	a pagará al mismo tiempo que la	y Nominas Bimestrales avaladas, a autorizaciones y ordenes de pago	6	2015/03/25	2015/12/31	3/	ь	cumplida
29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	En	desarrollo del Programa de	generó demoras que incidieron	anual de pagos previsto	nómina de Colombia Mayor de la poblacion general, para todos los	3						
FILA_129	4	HAI	tección Social al Adulto Mayor- LLAZGO No. 4 Oportunidad en los	El proceso de perfecccionamiento	Realizar los nagos	s Entrega himestral a la firma	Informes Bimestrales	5	2015/03/25	2015/12/31	37	5	cumplida
80	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	giro	os (D)	y legalización de convenios	conforme al cronograma	a interventora del reporte de nóminas de CBA no legalizadas por parte de los	5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FILA 130	E HAMINGE O SEGUIIVIENTO DEL P	En	desarrollo del Programa de tección Social al Adulto Mayor-	generó demoras que incidieron	anual de pagos previsto	de CBA no legalizadas por parte de los Centros con las respectiva	5						1
FILA_130	5	HAL	LLAZGO No. 5 Pago a los Centro	Aspectos asociadas al proceso de	Implementación de	Reporte proceso de nominas de	Reporte bimestral entregado a la	5	2015/04/01	2016/02/28	44	5	cumplida
31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de	Bienestar del Adulto por	reporte de novedades generon el	controles	CBA'S en el cual se identifiquer	Interventoria]			-	1 '
FILA 131		ben Seg	neficiarios fallecidos gún los parámetros establecidos	hallazgo		beneficiarios programados que se encuentran retirados por	r						1
	5	HAL	LLAZGO No. 5 Pago a los Centro	Aspectos asociadas al proceso de			Resultados del monitoreo incluidos en el s informe de gestion mensual	6	2015/05/01	2016/01/31	36	6	cumplida
32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de		reporte de novedades generon el hallazgo	controles	monitoreo del registro de novedades por parte de las regionales de							1
FILA_132			ún los parámetros establecidos			Consorcio, una vez se reporte la							1
	5	HAL	LLAZGO No. 5 Pago a los Centro	Aspectos asociadas al proceso de	Implementación de	Verificacion de todos los casos de	Informe	1	2015/06/01	2015/10/31	20	1	cumplida
13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de ben		reporte de novedades generon el hallazgo	controles	fallecidos desde la actualizació de manual operativo del programa hasta	1						1
FILA_133			ún los parámetros establecidos			marzo de 2015, para identificar casos	5						
	5			Aspectos asociadas al proceso de reporte de novedades generon el		 Verificación de las acciones adelantadas por el Administrado 	Informe	1	2015/04/01	2015/11/30	40	1	cumplida
34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	ben	neficiarios fallecidos	hallazgo		Fiduciario de acuerdo con lo previsto	p						
FILA_134		Seg	ún los parámetros establecidos			en el Plan de Mejoramiento, por			004575-16-	2015 1 1		-	
	6	HAL Pen	LLAZGO No. 6 Pago de subsidios a sionados por Colpensiones	Los pensionados solo pueden ser identificados al momento de	reintegro de recursos a	y Analisis caso a caso	Notas Tecnicas	[*	2015/04/01	2015/09/30	12	1	cumplida
35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		Decreto 3771 de 2007 reglamenta	ingreso en nomina de	Fondo de Solidaridad	1							
FILA_135	ie.	la I		pensionados de Colpensiones		y Reintegrio de recursos via	Informe de reintegro al FSP	1	2015/06/01	2016/07/31	A	0	en proceso
26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Pen	nsionados por Colpensiones	identificados al momento de	reintegro de recursos a	l compensacion previo aval de	e announce de rennegro arror	ĺ.	2013/00/01	2010/07/31	4		c.i proceso
	2 AVANCE O SEQUIMIENTO DEL P	EI D	Decreto 3771 de 2007 reglamenta	ingreso en nomina de	Fondo de Solidaridad	d interventoria	ĺ						
FILA_136		la	administración y el	pensionados de Colpensiones	rensional-rsP	I.	1		i				

	_						0 PLANES D	MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	4 MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO DE	12 ESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEIORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE FIECLICIÓN	48 OBSERVACIONES
	7					En la informacion estadistica que se		7	2015/04/01	2015/12/31	36	7	cumplida
7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		mación	notas aclaratorias al presentar di información en los informes de	le informes de gestion	presente en los informes de gestion del administrador fiduriario, se							
FILA_137			ei baiance dei programa nbia Mayor (PCM) 2013,			incluiran las notas aclaratorias,							
	8	HALLA	AZGO No. 8 Obligaciones de los	Los CBAs tienen desarrollos A	cudir a las instancias	Incluir en la capacitacion dada por el	Comunicaciones por correo certificado y	300	2015/04/01	2015/05/31	8	292	cumplida
:	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	CBAs (diferenciales y no todos cuentan co	ompetentes para la lefinicion de lineamientos	Administrador Fiduiciario el tema relacionado con el Nutricionista. Y	copia de las capacitaciones						
FILA_138		Atenci	ción, el Decreto 3771, en el	especializadas en materia de te	ecnicos para los CBAS	acudir a las instancias competentes							
	8	HALLA CBAs (Solicitar a las Secretarias de Salud con	Comunicado	1	2015/04/01	2015/06/30	12	1	cumplida
9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P			con recursos y areas de		copia a Personerias capacitacion a CBAS en cumplimiento de la							
FILA_139				especializadas en materia de te									
	9	HALLA registr	AZGO No. 9 Manejo contable y tros (D)	Falta de experticia en algunos A centros en materia de C	ijuste a Convenios de 'RAs nara maneio	Suministro de formato a los CBA que permita identificar ingresos y gastos	formato	1	2015/04/01	2015/04/30	4	1	cumplida
0	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Respe	ecto del manejo de los	manejocontable co	ontable	de manera independiente							
FILA_140	4		sos, en la cláusula Segunda de	Diferencia de accesa en la A		fdiid1 f d-	Ohanal aslamatania	200	2015/04/01	2015/04/30		295	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	80 de :	1993 y 1150 de 2007 (D)	definición de asignacion de a	iclare la finalidad del	En coordinación con el Grupo de gEstión cotractual del Ministerio del	Otrosi aciaratorio	300	2015/04/01	2015/04/30	4	295	cumpiida
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	En los	s convenios con los CBAs en la	recursos y las condiciones para el co	onvenio	Trabajo elaborar Otrosí, a los							
FILA_141	1			giro de los subsidios que debe	Nefinir los lineamientos en	convenios en los cuales de manera Con la expedición del acto	Comunicado con lineamientos	1	2015/06/01	2015/08/31	12	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	la elab	boración de los convenios (D)	perfeccionamiento y legalización el	l proceso de	admistrativo que asigna los recursos a	Comunicado con inicamientos	Ť	2013/00/01	2013/00/31	12	*	campilaa
50.4.440	2 AVAINCE O SEGOIWILLATO DEEP	Una v	vez expedida la Resolución 380	desde el inicio del tramite de po suscripción de convenios con los le	erfeccionamiento y	los CBA , se enviará por parte del Consorcio una comuniación en la que							
FILA_142	1					Verificacion de las acciones	Informe	1	2015/06/01	2015/09/30	16	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	la elab	boración de los convenios (D)	perfeccionamiento y legalización el	l proceso de	adelantadas por la Interventoria de				,,			, , , ,
FILA 143	EAVAILE O SEGOIMIENTO SEET	Una v	vez expedida la Resolución 380 ebrero de 2013 nor narte del	desde el inicio del tramite de po suscripción de convenios con los le	erfeccionamiento y egalizacion de convenios	acuerdo con lo previso en el Plan de Mejoramiento							
71LA_143	1:	2 HALLA	AZGO No. 12Inadecuada	El Plan de acción del M.T. P	laneación de los	Estructurara un cronograma de	Cronograma	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	eficen	ncia en el manejo de los	establece como tarea específica p	rocesos contractuales	ejecución presupuestal de los procesos contractuales para							
FILA_144						procesos contractuales para promover la formación para el trabajo							
	1:	2 HALLA	AZGO No. 12Inadecuada	El Plan de acción del M.T. Es	structurar el	Documento de caracterización de	Matriz	1	2015/01/01	2015/03/31	12	1	cumplida
5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	eficen	ncia en el manejo de los	establece como tarea específica pi "desarrollar programas de fo	rocedimiento para la	proceso de direccionamiento estratégico de los programas de	1						
FILA 145		Demai	anda de la Mano de obra de	formación titulada exclusivos para ca	aracterización y	formación para el trabajo dirigidos a							
	1:	3 Hallazı	zgo No. 13. Seguimiento	La causa del rezago en el La	a DGPESF realizará	Elaboración de actas de reuniones	Actas de reunión	9	2015/04/01	2015/12/31	36	9	cumplida
5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P			seguimiento obedeció a demoras re		de seguimiento. 2. Si hay lugar, replantear las metas							
FILA_146		para la	la formulación de la política de	el que se ejecutarían estas dos d	le verificar	en el Plan de Acción, a través de la							
	1-	4 Hallazı	zgo No. 14 Producto asociado al	En la reunión de entrega del Si	e llevará a cabo una	Elaboración de acta	Actas de reunión	1	2015/03/09	2015/03/31	3	1	cumplida
'	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	rezago	os y metas de los indicadores)	producto N. 1 y 4, llevada a cabo re entre el supervisor y el contratista Si	eunion con los lubdirectores,								
FILA_147		Respe	ecto de la información allegada	se hicieron evidentes los avances, co	oordinadores y demás								
	1:			Al momento de la expedición del 1. Decreto 489 de 2013, no se so		Elaboración de Acta	Actas de reunión	1	2015/03/09	2015/03/31	3	1	cumplida
8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	2012		adicionó al contrato ninguna a	los supervisores de								
FILA_148				obligación de establecimiento de es									
	1	6 Hallazi Metoc	zgo No. 16 Modulo dología de prospectiva laboral	No se cuenta con una tabla de Es contenidos mínima que debe co	structurar una tabla de ontenidos mínima que	 Con base en los resultados de los ejercicios piloto definir el contenido 	Documento con la tabla de contenido mínimo y Material utilizado (presentación) e	1	2015/05/01	2015/11/30	28	1	cumplida
9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	cualita	ativa.	tener un estudio de Prospectiva de	lebe tener un estudio de	mínimo que debe tener un estudio de	Informe de comisión - visita técnica.						
FILA_149	1	Se evi	ridencia falta de seguimiento a	Laboral Cualitativa - PLC para uso P	rospectiva Laboral	PLC. 1. Elaborar y presentar a la CGR un	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	20	2	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de la d	contratación de prestación de	diagnóstico integral, la estrategia O	GR un documento que	documento que aclare los avances	bocamento y Oncio	<u> </u>	2013/03/09	2013/12/31	33	-	Cumpilua
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	servici	cios en el sector público.	integral, los resultados de la a formalización laboral y las q	clare los avances con los	con los que cuenta el ministerio sobre							
FILA_150	1	8 Hallazı	rabajo no cuenta con un zeo No. 18 Diseño de una	FI Ministerio no cuenta con el 1	Flahorar v presentar a la	Elaborar y presentar a la CGR un	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	estrati	tegia integral para la	diagnóstico integral, la estrategia C	GR un documento que	documento que aclare los avances				, , , ,			
FILA 151		formal públio	alización laboral en el sector	integral, los resultados de la a formalización laboral y las q	iclare los avances con los use cuenta el ministerio	con los que cuenta el ministerio sobre este tema							
FIDA_131	1	9 Hallazı	zgo No. 19 Resultados de la	El Ministerio no cuenta con el 1.	Elaborar y presentar a la	1. Elaborar y presentar a la CGR un	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	forma	alización laboral en el sector	diagnóstico integral, la estrategia C	GR un documento que	documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre							
FILA_152		Si bier	n existen resultados en cuanto	formalización laboral y las q	jue cuenta el ministerio	este tema							
_	2	0 Hallazi	zgo No. 20 Medidas de	El Ministerio no cuenta con el 1.	. Elaborar y presentar a la	1. Elaborar y presentar a la CGR un	Documento y Oficio	2	2015/03/09	2015/12/31	39	2	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	contin	ngencia para la formalización al en el sector público.	diagnóstico integral, la estrategia C integral, los resultados de la ai	GR un documento que clare los avances con los	documento que aclare los avances con los que cuenta el ministerio sobre							1
FILA_153		Ante I	la ausencia de un diagnóstico	formalización laboral y las q	jue cuenta el ministerio	este tema							
	2	11 Hallazı	zgo No. 21 Formalización de	El Ministerio no ha implementado El	n el marco de un fondo	Reunión ante la Junta Rectora del fondo de formación para el trabajo	Acta de reunión de la Junta Rectora	1	2015/04/01	2015/12/31	36	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	emple	eados del servicio doméstico	específica para empleadas de di	lel Trabajo para apoyar la	con el fin de Insistir en la priorización							1
FILA_154		(ESD).	L.	servicio doméstico dado a que fo	ormación para el trabajo,	del sector de los empleados	-						1
	2	2 Hallazı de sı	zgo No. 22.Cuando hay cambio supervisor, el saliente dehe	Incumplimiento por parte del 1. supervisor de entregar en debida es	Crear un formato de Intrega y recibo de la	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervison saliente a	Formato	1	2015/03/19	2015/10/30	5	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	preser	entar un informe	forma la supervisión del contrato su	upervisión, 2. Modificar	la entrante con lo cual se garantiza un							1
FILA_155						conocimiento completo de las		1	2015/03/19	2015/10/30	13		cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de su	supervisor, el saliente debe	supervisor de entregar en debida es	ntrega y recibo de la	Garantizar la correcta elaboración de la entrega de la supervison saliente a	Guia accualizada del supervisor	1	2015/05/19	2015/10/30	15	1	cumpilua
50 A 4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	preser	entar un informe	forma la supervisión del contrato su	upervisión. 2. Modificar	la entrante con lo cual se garantiza un							1
FILA_156	2	porme 2 Halland	zgo No. 22. Cuando hav cambio	Incumplimiento nor narte dal 1	Crear un formato de	conocimiento completo de las Garantizar la correcta elaboración de	Manual de contratación aiustado	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de su	supervisor, el saliente debe	supervisor de entregar en debida es	ntrega y recibo de la	la entrega de la supervison saliente a			,,		==	_	
EII A 157	2	preser	entar un informe Jenorizado a la fecha en que	forma la supervisión del contrato su al momento de delar su labor	upervisión. 2. Modificar	la entrante con lo cual se garantiza un I conocimiento completo de las							1
FILA_157	2	3 Hallazi	zgo No. 23. Los contratos	Incumplimento de lo pactado en In	mplementar un	Llevar a cabo la inclusión de la	Informe semestral de seguimiento	1	2015/03/19	2015/10/30	17	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	deben	n liquidarse de mutuo acuerdo	la clausula vigésimo sexta del m	necanismo de control	Llevar a cabo la inclusión de la modificación sugerida en el archivo]				1
FILA 158		dentro	ro de los términos pactados, sin argo se evidenció que 7 meses	contrato. y/o en lo ordenado por "a la ley d	alerta" en el consolidado le contratos que lleva la	del consolidado de contratos							1
1.121_130	2	4 Hallaz	zgo No. 24. En las carpetas de	Debilidades en la revisión de la C	apacitación al grupo de	Lllevar a cabo las capacitaciones con	Capacitación	1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	los c	contratos debe reposar la	documentación necesaria en las co carpetas contentivas de los lo	ontratación respecto de	todo el personal del grupo de							
FILA_159		diferen	entes etapas contractuales, sin	contratos es	senciales que debe	econsi dideloni							

[1]					0 PLANES	DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	4 8	12	16 CALISA DEL HALLAZGO ACCIÓN	0 24	28	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32	36	40	44	48 OBSERVACIONES
	25		Debilidades en la revisión de las Revisar en			1	2015/03/19	2015/10/30	13	1	cumplida
160	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de 2013, suscrito con el Consorcio	obligaciones contractuales a contratos	de fiducia el comité de seguimiento del enc	argo		. ,,.,	, ,,			
FILA_160		\$359.363.52 millones, con un plazo	r cargo del supervisor del contrato pública qu entidad, p	r parte del supervisor respecto de las polizas	del IRF						
- "	26		Durante la vigencia 2013 no se nombrar lo	funcionarios a la fecha de la definición de este	plan acta de comité del proceso evaluació	1	2015/03/20	2015/06/30	13	1	cumplida
161	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	oficina de control interno Se evidenciaron debilidades no	llevó acabo los nombramientos de faltantes d r los funcionarios de la Oficina de manual de	acuerdo al de mejoramiento a suscribir co	n la independiente, firmada por el grupo d le la profesionales de la Oficina de Contro	1					
FILA_161		parte de la Oficina de contro	Control Interno dispuestos en el Ministerio	Oficina de Control Interno	se Interno						
	26	HALLAZGO No. 26 funciones de la oficina de control interno	a falta de claridad de las áreas informar a	Comité de informar al comité sobre la ase del sistema que sobre la definición del pla	soria acta del comité	1	2015/03/20	2015/09/30	13	1	cumplida
162	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Se evidenciaron debilidades po	r acciones de mejora del plan de Control	iterno del mejoramiento realizará la Oficin							
FILA_162		parte de la Oficina de contro	l mejoramiento a suscribir, con Ministerio,	ue dentro del Control Interno							
	26	HALLAZGO No. 26 funciones de la oficina de control interno	a no se ha definido un mecanismo definir un ir de estandarización para el uso de los f	structivo para instructivo para la realización ncionarios de seguimiento al plan de meiorami	del instructivo formalizado dentro del Sistem ento de gestión del Ministerio	1	2015/03/20	2015/06/30	13	1	cumplida
163	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Se evidenciaron debilidades po	r seguimiento periódico que debe la Oficina	de Control suscrito con la CGR, socializado	con						
FILA_163	1	parte de la Oficina de contro Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de	hacer la Oficina de Control Interno que	realizan la los profesionales de la Oficina la Dirección Remitir oficio a la DGPPN solicit		1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	la vigencia 2014 (d) al cierre de la	presupuestales General de	Presupuesto el soporte legal para constitui	en en	1	2015/06/15	2015/12/51	20	1	cumpilua
164	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	vigencia 2014, el ministerio de		onal (DGPPN) rezago presupuestal los recurso							
FILA_164	1	trabajo constituyó reserva Hallazgo no. 1 cierre presupuestal de		de Hacienda pensiones que no se hayan ejecu la Dirección Contar con el soprte legal por p		1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
165	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	la vigencia 2014 (d) al cierre de la	presupuestales General de	Presupuesto de la DGPPN al para constitui	en en		2013/00/13	2013/12/31	20	-	campilaa
FILA_165	2 AVAILE O SEGOIMIENTO DEET	vigencia 2014, el ministerio de trabajo constituyó reserva	Público Nac	onal (DGPPN) rezago presupuestal de los recurs o de Hacienda	DS.						
FILA_165	2		Debilidad en la supervisión del Incluir en		para Formato/lista	1	2015/08/03	2015/09/30	4	1	cumplida
166	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	no 354 de 2014, cuyo objeto	contrato en la verificación de los chequeo (E	cumento de verificar el cumplimiento de	los						
FILA 166		adecuación para la sede de la	e requisitos exigidos indispensables control par a en el momento de hacer exigible cumplimien	de de pago.							
	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Lo	s Falta de Planeación. El grupo	de gestion Modificar formato de estu	dios Formato	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
167	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	contratos deben estar precedido: de los estudios y análisis necesario:		erificara que previos. previos al							
FILA_167		para su correcta ejecución, sir	area solicita	ite, justifique							
	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Lo contratos deben estar precedido:	s Falta de Planeación. Planear la e	cución de los Reuniónes entre la oficina	de acta de reunion	1	2015/12/15	2015/12/31	2	1	cumplida
168	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de los estudios y análisis necesario:	de comuni	la estrategia comunicaciones y la oficina acion desde Planeacion elultimo mes del año	para						
FILA_168		para su correcta ejecución, sir	diciembre o	ie es cuando definir dentro del plan estate	gico						
	3	Hallazgo No. 3 Planeación. Lo contratos deben estar precedido:	s Falta de Planeación. Planear la ej	cución de los la oficina de comunicaci la estrategia convocará a las difere	ones acta de reunion	1	2016/03/01	2016/03/31	4	1	cumplida
169	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de los estudios y análisis necesario	de comuni	acion desde dependencias de la entidad, el úl	timo						
FILA_169	4	para su correcta ejecución, sin	diciembre of limplementa del limplementa	e es cuando mes del primer trimestre de		1	2015/08/04	2015/09/30		1	cumplida
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	casos de cambio de supervisor, e	l supervisor saliente de entregar en entrega y	empalme de contratos se realice de ma	nera	*	2013/06/04	2013/09/30	*	1	cumpilua
170	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	saliente debe presentar un informe	e debida forma la supervisión del supervisor.	constante.							
FILA_170	5	pormenorizado a la techa en qui Hallazgo no 5 Liquidacion de	contrato al momento de dejar su Debilidad en la revisión de las Elaboración	de: formato Asegurar que los supervisores	del Formato	3	2015/08/04	2015/09/30	13	3	cumplida
171	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	contratos. los contratos deber	obligaciones contractuales a acta de	liquidación contrato al terminar el plazo	de					_	
FILA 171			o cargo del supervisor del contrato contrato a en cuanto al incumplimiento de interadmini:	terminacion, tengan acceso a rativo y formatos y procedan a la elabora							
PIDC_171	6	Hallazgo no. 6 Sistema de	Deficiencia en la gestion juridica registrar y	actualizar la entrega de instructivo y capacita	cion documento-acta	1	2015/09/01	2015/10/31	8	1	cumplida
172	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	Informacion. En el Sistema de	e que dificulta el control y informacion	de la a los apoderados para el manejo	del						
FILA_172		reglamentado por el Decreto 2053	I seguimiento de la actividad actividad li 2 litigiosa del Ministerio del Trabajo. entidad n	el sistema informacion de la Actividad Litip	iosa						
	6	Hallazgo no. 6 Sistema de	Deficiencia en la gestion juridica registrar y que dificulta el control y informacion	actualizar la Asignar en el Sistema de Informa	cion informe	1	2015/09/01	2016/12/30	17	1	cumplida
173	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Informacion. En el Sistema de Informacion LITIGOB, hoy e-KOGU	e que dificulta el control y informacion I seguimiento de la actividad actividad li	de la Litigiosa del Estado eKO giosa de la apoderados designados en cada	OGUI caso						
FILA_173		reglamentado por el Decreto 205	litigiosa del Ministerio del Trabajo. entidad n	el sistema del Ministerio del Trabajo.							
	6	Hallazgo no. 6 Sistema de	Deficiencia en la gestion juridica registrar y que dificulta el control y informacion	actualizar la Ajustar el procedimiento de Def	ensa procedimiento	1	2015/09/01	2016/03/31	30	1	cumplida
174	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Informacion LITIGOB, hoy e-KOGU	I seguimiento de la actividad actividad li 2 litigiosa del Ministerio del Trabajo. entidad n	giosa de la obligatoriedad de registrar	У						
FILA_174		reglamentado por el Decreto 205	2 litigiosa del Ministerio del Trabajo. entidad n	el sistema actualizar de manera oportuna e	n el		2015/09/01	2016/12/31	<u></u>	_	
	b	nailazgo no. 6 Sistema de Informacion. En el Sistema de	Deficiencia en la gestion juridica registrar y que dificulta el control y informacion	de la registro y/o actualizacion de	uei iniorme la	4	2015/09/01	2016/12/31	69	O	en proceso
175	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Informacion LITIGOB, hoy e-KOGU	que dificulta el control y informacion I seguimiento de la actividad actividad li	giosa de la informacion que debe ser repor	tada			1			
FILA_175	7	regiamentado por el Decreto 2052 Hallazgo po 7 Maneio	2 litigiosa del Ministerio del Trabajo. entidad n y Debilidad en el control y Exigir de ma	er sistema por los apoderados en el Sist nera mensual Conservar las certificaciones	de Certificados	5	2015/08/04	2015/12/31	22	5	cumplida
176	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	disposicion final de los residuo:	s seguimiento a la disposición final a la empr	sa UNE, las almacenamiento, aprovechamie	nto.	ľ				l	
FILA 176		peligrosos generados. De acuerdo a	a de residuos sólidos peligrosos certificacion I generados, en lo que atañe al disposición	s de tratamiento o disposición fin	al y			1			
FILA_176	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plai	Las actividades del PEI, no reflejan Definición	e líneas de implementación y seguimiento	a los Informe del Registro y seguimient	0.6	2015/08/31	2016/12/31	68	0	en proceso
177	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	institucional. Se establece que no	el producto final del plan base y se	uimiento de indicadores y metas del PEI	trimestral al PEI.						
FILA_177		determina una línea base para fija las metas y en la verficación de	r metas e alcanzar en	oricadores a 2014-2018 a							
1105_177	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Plan	Falta de unificación de la medida Unificación	e los criterios Definición y unificación de crit		16	2015/07/15	2015/08/31	6	16	cumplida
178	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	institucional. Se establece que no determina una línea base para fiia		nición de para indicadores, partiendo del el PEI. Nacional de Desarrollo.	Plan						
FILA_178		las metas y en la verficación de	d indicadores	inacional de Desarrono.							
_	9	Hallazgo No. 9 Ejecucion	Si bien se realizó la difusión y El Ministeri	del trabajo La DGPESF solicitará al super	visor Memorandos de solicitud al Supervisor	2	2015/08/10	2015/12/31	21	2	cumplida
179	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	actividades. Deficiencias en la planeación y programación de	a promoción del MPC a través de como he I medios de comunicación, solo se acción de n	amienta o informes trimestrales de la ejecu gora hará un de las pautas propias de la Direcc	ón.						
FILA_179		proyecto por parte de las área	s cumplió al finalizar la vigencia seguimiento	más eficiente				<u> </u>			
	9	Hallazgo No. 9 Ejecucion actividades Deficiencias on I	n Si bien se realizó la difusión y El Ministeri a promoción del MPC a través de gestionará	del Trabajo La DGPESF gestionará ante	las Informe que de cuenta de la gestión y realizada ante las entidades compotento	1	2015/08/10	2015/12/31	21	1	cumplida
180	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	planeación y programación de	l medios de comunicación, solo se entidades c	mpetentes la de ser necesario modificación d	e los para la revisión y de sernecsario						
FILA_180		proyecto por parte de las área	s cumplió al finalizar la vigencia revisión y s	hay lugar a indicadores de las metas del FO	SFEC modificación de los indicadores de la	s				_	
	10		. Falta de seguimiento y control a la Establecer s ejecución de los proyectos, adecuados		del (1) Un procedimiento adoptado y divulgado a (2) Emails y/o requerimientos escritos a la	3	2015/08/15	2015/09/15	4	3	cumplida
181	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de seguimiento y evaluación de lo	s generando que la información procedimier		Dependencias responsables de lo	s		1			
FILA_181	10		consignada no sea confiable y no . El avance financiero se reportó en Se	elaborará Elaborar un informe trimestral co	proyectos.	2	2015/08/10	2015/12/31	21	2	cumplida
103	2 AVANCE A CECUIANESTE OF O	Respecto al proyecto Mecanismo	96,4%, y el avance físisco del trimestralm	nte un avances de cada una de	las		2015/08/10	2013/12/31	21	2	cumplida
182	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	de seguimiento y evaluación de lo	s proyecto en 15%. informe que	de cuenta de actividades del proyecto de inver	sión.			1			
FILA_182		servicios ofrecidos por las cajas de	los avances	del proyecto Verificación mensual de los ava	nces			I			

[1]							0 PLANES D	MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	4 MODALIDAD DE REGISTRO	8 CÓDIGO HALLAZGO	12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEJORA	24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 ORSERVACIONES
	MODALIDAD DE REGISTRO	11		La información no es consistente	Establecer los controles	Revisión, ajuste y divulgación de		1	2015/08/15	2015/09/15	4	1	cumplida
183	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	.P	informacion en el SPI. Verificada la	en el SPI dejando evidencia que	adecuados al	I procedimiento de Seguimiento a provectos de Inversión							
FILA 183	3		uno de los proyectos con la	existen debilidades en el control y seguimiento a la ejecución del	procedimiento	proyectos de inversion							
_		12	Hallazgo No. 12 Control de Ingresos	5		Informe de ingresos por ARL	Informe Trimestral	2	2015/09/01	2015/12/31	16	2	cumplida
184	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	Fondo de Riesgos Laborales: E artículo 89 del decreto 1295 de	l No hay respuesta alguna sobre la	Fiduciario, administrador de los recursos del Fondo								
FILA_184	4		1994, establece los recursos con los	forma como se determinan la	de Riesgos Laborales un	1							
		13	Hallazgo No. 13 Metas e	La observación es específica en	Se elaboro los indicadores	 Informe de indicadores por actividad Ley 1562 2. Informe de 	Informe Trimestral	3	2015/10/01	2016/07/30	40	0	en proceso
185	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P	Laborales: La Ley 1562 de 2012,	, tiene indicadores para cada una	actividades que asigna la	indicador incremento de las							
FILA_185	5	14	artículo 12, consolida la	de las actividades que le asigna el	Ley 1562 , los cuales	afiliaciones al Sistema General de Remitir mensualmente al Grupo de	1-5		2015/09/01	2015/12/31	16		cumplida
106	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	0	127 de 2014: El Contrato 127 de	documentación aportada por la	remitirá mensulamente al	l Gestión Contractual el Formato No.1	I IIIOITTE TIETSUAT	*	2013/03/01	2013/12/31	10	4	Cumpilua
FILA 186			21/01/2014, Prestación de Servicios, por \$30,000,000, con duración de 4	, entidad, se encontró que el plan de trabajo no fue presentado	Grupo de Gestion Contractual los informes	con el respectivo concepto de s supervisor sobre el cumplimiento y	,						
FILA_180	•	15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y	La cuenta 160000 Propiedad	Levantar los Inventarios	Conciliar el Inventario Fisico real con	Planillas del Grupo de Recursos Fisícos de	2	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
187	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р		Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre,			los Inventarios por subgrupos y costo de los bienes para conciliar con los saldos						
FILA_187	7		diciembre de 2014, genera			,	contables						
		15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y	La cuenta 160000 Propiedad	Levantar los Inventarios	Determinar las diferencias por	Comprobantes de contabilidad	2	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
188	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P	Propiedad Planta y Equipo a 31 de	Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014, genera incertidumbre,	tisicos de los Bienes Devolutivos y de Consumo	s faltantes en los inventarios, o registrarlas en la cuenta contable de							
FILA_188	8		diciembre de 2014, genera	dado que al verificar los registros	en Bodega	responsabilidades.y/o darles de baja							
		15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y Equipo(A) La cuenta 160000	La cuenta 160000 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre	Levantar los Inventarios físicos de los Rienes	Determinar los sobrantes en los Linventarios	Reporte de almacen y comprobantes de contabilidad	2	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
189	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	Propiedad Planta y Equipo a 31 de	de 2014, genera incertidumbre,	Devolutivos y de Consumo	0							
FILA_189	9	15	diciembre de 2014, genera Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y	dado que al verificar los registros	en Bodega	Conciliar el Inventario Fisico real con	Reporte de almacen y comprobantes de	35	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE		Equipo(A) La cuenta 160000	Planta y Equipo a 31 de diciembre	físicos de los Bienes en	el Balance Contable del Ministerio	contabilidad	33	2013/00/13	2010/12/31	30	Ü	cii pioceso
FILA_190			Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2014 genera	de 2014, genera incertidumbre, a dado que al verificar los registros	Servicio, de las 34								
FIDA_190		15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y	La cuenta 160000 Propiedad	Levantar los Inventarios	Determinar las diferencias por	comprobantes de contabilidad	35	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
191	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	Equipo(A) La cuenta 160000	Planta y Equipo a 31 de diciembre	físicos de los Bienes en	faltantes y sobrantes en los inventarios, registrarlas en la cuenta							
FILA_191	1		diciembre de 2014, genera	dado que al verificar los registros	Territoriales- el Nivel	contable de responsabilidades.y/c							
		15	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y	La cuenta 160000 Propiedad	Levantar los Inventarios	Determinar las diferencias por faltantes y sobrantes en los	Comprobantes de contabilidad	35	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
192	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P	Propiedad Planta y Equipo a 31 de	de 2014, genera incertidumbre,	Servicio, de las 34	inventarios, registrarlas en la cuenta							
FILA_192	2		diciembre de 2014, genera	dado que al verificar los registros	Territoriales- el Nivel	l contable de depreciacion en forma							
		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de	Los bienes muebles y equipos de oficinas relacionados en los	extraer la informacion del programa AVTIBO para	l Registrar en el programa de inventarios la informacion	Registro	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
193	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	diciembre do 2014, genera	inventarios, en su mayoría no	establecer el costo de los	suministrada por las DT con base er	1						
FILA_193	3	15	incertidumbre, dado que al verificar			los datos del programa AVTIBO Actualizar el software de inventarios y	Informe	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
194	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	P	propiedad planta y equipo al 31 de	mediante placas, dificultando el	l identificar las placas	asignar placa a cada uno de los bienes		-	2013/00/13	2010/12/31	30	Ü	en proceso
FILA_194			diciembre do 2014, genera incertidumbre dado que al verifica		faltantes de los bienes.	y equipos del Ministerio del Trabajo iniciando nor Nivel Central	1						
TIDA_154	` <u> </u>	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	No se identifican los seriales de	Identificar los equipos que	Determinar junto con el grupo de	Acta	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
195	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	propiedad planta y equipo al 31 de diciembre do 2014, genera	los equipos de cómputo.	no cuentan con seriales y	soporte informatico los seriales de cada equipo para su respectiva							
FILA_195	5		incertidumbre, dado que al verificar		numero de registro	asignacion.							
		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	No se define el estado en que se encuentra el bien mueble o	Levantar el estado de cada	Conocer el estado físico de los bienes	Acta	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
196	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. Р	diciembre do 2014, genera	equipo.	Central	y/o equipos del Nivel Cellitial.							
FILA_196	6	45	incertidumbre, dado que al verificar						2015/08/15	2016/01/31			vencida
400	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE		propiedad planta y equipo al 31 de	e en los inventarios físicos	físicos de cada una de las	s Registrar en el programa de s inventarios la informacion	intorme	1	2015/08/15	2016/01/31	24	0	vencida
197			diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar	reportados por las Direcciones	territoriales veficando que todos los conceptos se	suministrada.							
FILA_197	/	15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	Adicionalmente no se registran	Conciliar la informacion	Registrar en el programa de , inventarios la informacior	Acta	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
198	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	.P	propiedad planta y equipo al 31 de	los bienes muebles e inmuebles	del contrato 407 de 2013,	, inventarios la informacion							
FILA_198			diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar	relacionados con el Contrato Interadministrativo 407 de 2013,	contabilidad y se	suministrada.							
		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	No se entregaron inventarios	registrar la informacion de	Establecer fecha de entrega de	Informe	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
199	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	P	diciembre do 2014, genera	Territoriales de Barrancabermeja,	por las DT de	inventarios a las DT. para que sea incluida en el software de inventarios.							
FILA_199	9		incertidumbre, dado que al verificar	Córdoba y Meta	Barrancabermeja,								ļ
		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 propiedad planta y equipo al 31 de	Se relacionan bienes muebles y equipos que se encuentran	Depurar y trasladar los inventarios de las D.T	Depurar, trasladar y actualizar los inventarios.	Intorme	1	2015/08/15	2015/12/31	50	0	vencida
200	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P	diciembre do 2014, genera	ubicados en otra sede u oficina	Boyaca y Valle.								
FILA_200	0	15		como es el caso de las Direcciones Santander y Valle registran bajas		Registrar Resolución	Resolucion	1	2015/08/15	2015/12/31	50	1	cumplida
201	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	P	propiedad planta y equipo al 31 de	de inventarios por \$436 millones,					,,	,		-	
FILA 201			diciembre do 2014, genera incertidumbre, dado que al verificar										
1.54_201		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	Antioquia certifica bajas	Descargar del Sistema de	Validar la informacion de bajas para	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
202	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P				descargarla del software de inventarios y dar reporte a							
FILA_202	2		incertidumbre, dado que al verificar	142 _v 107 de 2014,	de la DT de Antioquia.	contabilidad para su respectivo	<u> </u>						
		15	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00	Magdalena certifica bajas	Validar los procesos de	Registrar los procesos de baja de la	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
203	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	. P	diciembre do 2014, genera	cómputo y de comunicación por	-	DT Magdalena en los Estados Financieros.	1						
FILA_203	3	45	incertidumbre, dado que al verificar					_	2045/22/22	2015 177 177		-	ļ
204	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	1'3	propiedad planta y equipo al 31 de	y se donan bienes muebles,	de la resolucion N° 177 del	solicitar que en las resoluciones de l bajas especifiquen su destinacion y	resolucion	i	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
204		. "	diciembre do 2014, genera	equipo de cómputo y	13 de noviembre de 2014	discriminacion del valor según sea e							
FILA_204	4	15		comunicación a la Fundación de En las Direcciones Territoriales			Reporte auxiliar contable por tercero.	11	2015/08/15	2016/12/31	35	0	en proceso
205	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE	P		de: Cundinamarca, Urabá, Bovacá,	baias a las DT :	resoluciones de baia conforme se			,		•		[
FILA 205	5			Caldas, Caquetá, Cesar, Huila, r Norte de Santander, Santander,									
	L	•							•				

[1]					0 PLANES	DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
		4	8 12 16	20 24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO			ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA				ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCIO	N OBSERVACIONES
		111	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 En la cuenta 166501 Muebles propiedad planta y equipo al 31 de enseres, no se evidencia		Comprobante de Contabilidad	1	2015/08/15	2015/12/31	20	1	cumplida
206		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	diciembre do 2014, genera registro del suministro d								
F	ILA_206		incertidumbre, dado que al verificar mobiliario de acuerdo con								
		11	5 Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 Los inventarios en servicios de la		Reporte auxiliar contable por tercero.	11	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
207		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	propiedad planta y equipo al 31 de Direcciones Territoriales d								
	ILA_207		diciembre do 2014, genera Boyacá, Caldas, Cesar, Guajir incertidumbre, dado que al verificar Huila, Nariño, Quindío, Santande	a, cada una de las DI r Bovacá Caldas Cesar							
·	IDX_207	1:	5 Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 Las Direcciones Territoriales o		Comprobante Contabilidad	4	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
208		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	propiedad planta y equipo al 31 de Cundinamarca, Caldas, Caquet	á, necesarios de los bienes contable			,,	,,			
		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	diciembre do 2014, genera Cesar, Choco, Norte de Santando								
F	ILA_208	-	incertidumbre, dado que al verificar y Casanare, reportan pérdida				2045 100 145	2015 112 121			
		٥	Hallazgo No. 15 La cuenta 16.00.00 Se relacionan bienes muebles propiedad planta y equipo al 31 de equipos, sin registrar en		Informe	1	2015/08/15	2016/12/31	50	0	en proceso
209		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	diciembre do 2014, genera aplicativo de control de lo								
	ILA_209		incertidumbre, dado que al verificar inventarios como es el caso de la								
		1:	Hallazgo No. 15 Propiedad Planta y La cuenta 160000 Propieda		Acta	1	2016/05/01	2016/12/31	14	0	en proceso
210		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Equipo(A) La cuenta 160000 Planta y Equipo a 31 de diciembr Propiedad Planta y Equipo a 31 de de 2014, genera incertidumbr		e						
	ILA 210		diciembre de 2014, genera dado que al verificar los registro								
	IDA_210	110	6 Hallazgo No. 16 Contingencias Se evidenció subestimación en la		s Comprobante de contabilidad	1	2015/08/01	2015/09/30	q	1	cumplida
211		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Reconocimiento de Derechos- cuentas de orden deudora		,		,,		-	_	
		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	Cuentas Deudoras-MINTRABAJO- 812004-Administrativas y s	u pretensiones, entre la en las cuentas de Orden del Fondo de	e						
F	ILA_211			6- Oficina Jurídica y el Grupo Solidaridad Pensional FOPEP, según							
		117	7 Hallazgo No. 17 Actualización Al verificar la información d Procesos Judiciales a Favor del SIRECI, reportada por		Reporte libro auxiliar por tercero.	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	cumplida
212		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Ministerio de Trabajo- FOPEP (A) Al Ministerio a la CGR, se evidenc								
	ILA 212		verificar la información del SIRECI, que el FOPEP no ha actualizad								
		11	B Hallazgo No. 18 Saldos Negativos Al verificar las subunidades d		Comprobante de contabilidad	3	2015/08/15	2015/12/31	20	3	cumplida
213		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	por Subunidad del SIIF Nación (A) Al SIIF Nación del a vigencia 2014, s								
	ILA_213		verificar las subunidades del SIIF evidenciaron saldos contrarios Nación del a vigencia 2014, se la naturaleza de la cuent								
-	ILA_213	11	9 Hallazgo No. 19 Afectación del Se observa la composició		Comprehento de contabilidad y Conciliacio	n 2	2015/09/30	2016/06/30	40	2	cumplida
		L	Patrimonio por Saldos Negativos. Se patrimonial delas subunidade		Patrimonial		2023/03/30	2010/00/30	40	1	Campilla
214		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	observa la composición patrimonial que registran saldos negativos, e								
F	ILA_214		delas subunidades, que registran decir contrarios a la naturales								
		21	Hallazgo No. 20 Diferencias de Genera subestimación en la Patrimonio de los Fondos (A). Lo cuentas 142404-Encargo		Reporte auxiliar contable por tercero.	3	2015/08/15	2016/07/15	50	3	cumplida
215		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		le de los Fondos adscritos al acuerdo con la Resolucion No. 633 de							
, and a	ILA 215		las cuentas 142404-Encargos Administración y la cuent								
	_	2	1 Hallazgo No. 21 Reservas de No registro de la Reserva	le Contar con el soporte Solicitar al Ministerio de Hacienda	y Soporte legal proferido por el Ministerio d	e 1	2015/12/31	2016/06/30	26	1	cumplida
216		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Liquidez (D) Los estados contables Liquidez a favor del Fondo d		a Hacienda y Credito Público						
			del Ministerio del Trabajo a 31 de Pensiones Públicas para el pag diciembre de 2014, no registran la de los pensionados, situación qu								
-	ILA_216	2	2 Hallazgo No. 22 Embargos y Analizadas las cifras enviadas pe		Paparta auxiliar cantable per tercero	1	2015/09/30	2016/12/30	40	0	en proceso
			Depósitos Judiciales (A) Analizadas el Banco Agrario mediante ofic	io recibido pr parte de la pertinentes a que haya lugar.	s Reporte auxiliar contable por tercero.		2013/09/30	2010/12/30	40		en proceso
217		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	las cifras enviadas por el Banco Radicado No.19911 10-02-201	5, Oficina Juridica de los							
F	ILA_217		Agrario mediante oficio Radicado donde hace parte del Minister								
		2:	Hallazgo No. 23 Valorización del Valorización del Portafolio del		Comprobante de contabilidad.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	cumplida
218		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Portafolio de Inversiones-Fondo de Inversiones-Fondo de Solidaridad Pensional. (A) La Pensional. (A) La Subcuent								
,	ILA 218		Subcuenta Solidaridad en la vigencia Solidaridad en la vigencia 2014, e	n							
		2:	3 Hallazgo No. 23 Valorización del Valorización del Portafolio d	le Analizar y ajustar las Registrar los ajustes contable:	Reporte auxiliar contable por tercero.	1	2015/08/15	2016/07/31	50	1	cumplida
219		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Portafolio de Inversiones-Fondo de Inversiones-Fondo de Solidarida								
		DELT	Solidaridad Pensional. (A) La Pensional. (A) La Subcuent Subcuenta Solidaridad en la vigencia Solidaridad en la vigencia 2014. e	ta en forma mensual.							
F	ILA_219	120	Subcuenta Solidaridad en la vigencia Solidaridad en la vigencia 2014, e Hallazgo No. 23 Valorización del Valorización del Portafolio del Portafolio del Valorización del Valorización del Portafolio del Valorización del Valoriz		momorando ovtorno	1,	2015/09/01	2015/10/01		4	cumplida
			Portafolio de Inversiones-Fondo de Inversiones-Fondo de Solidarida		memoralido externo	ľ	2012/09/01	2015/10/01	4	1	cumpilua
220		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Solidaridad Pensional. (A) La Pensional. (A) La Subcuent	ta registro contable estuvo							
F	ILA_220		Subcuenta Solidaridad en la vigencia Solidaridad en la vigencia 2014, e			1					
		24	4 Hallazgo 24. Manual de "La Junta Nacional de Calificació		Matriz de Analisis de Comentarios	1	2016/07/01	2016/09/30	13	0	en proceso
221		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P		in Laborales del Ministerio del Manual de Procedimiento lo del Trabaio esta Administrativo de las Juntas de			, I				
	ILA_221			io del - Trabajo - esta Administrativo de las Juntas de In elaborando el Manual de Calificación de Invalidez.							
-		24		n La Direccion de Riesgos Publicación final del Manual de	Publicación del Documento	1	2016/10/01	2016/12/16	11	0	en proceso
222		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	Procedimientos para de Invalidez, cuenta con u	in Laborales del Ministerio Procedimiento Administrativo de la							
		2 AVAINCE O SEGUIIVIENTO DEL P		lo del Trabajo esta Juntas de Calificación de Invalidez.							
F	ILA_222	<u> </u>	Calificación de Invalidez (A). por el Ministerio de la Protecció			1.	2015	2016 **- **-			
		25	Hallazgo 25. Funciones de Debilidad en la formulación d Supervisión, Inspección y Control a Formato de Acta de Visita	el Rediseñar formato de Que la Dirección de Inspección Acta de Visita para las Vigilancia, Control y Gestión		1	2016/04/01	2016/07/29	17	0	en proceso
223		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	cargo del Ministerio del Trabajo. ()	Juntas de Calificación de Territorial, junto con la Dirección de							
F	ILA_223		Evidencia un ejercicio limitado de las	Invalidez Riesgos Laborales, establezcar			, I				

CLARA LÓPEZ OBREGÓN

Ministra del Trabajo