



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2020  
CONTROL INTERNO

El presente documento es de uso interno y no debe ser divulgado. Fecha de aprobación: 04/03/2018

1	Atención al ciudadano: No se evidencian procedimientos y mecanismos para la atención privilegiada de la población especial.	Por desconocimiento normativo no se habían elaborado estos procedimientos	1-Elaborar procedimientos para la población especial (Personas en estado de discapacidad, Mayores Gestantes, Adultos Mayores Etc.)	Profesional Grado II de Participación C. Profesional Grado I de Participación	01/10/2020	30/08/2021	100%	No de Procedimientos Elaborados / No de procedimientos proyectados		
2	Atención al Ciudadano: No se ha definido con la alta dirección, los recursos financieros para realizar las adquisiciones locativas de la oficina de atención al ciudadano, para una mejor gestión y orientación de las PQRS.	Falta de recursos financieros en la entidad	1-Realizar análisis presupuestal para facilitar los recursos necesarios para la adquisición locativa del área de participación ciudadana	Contrador-Profesional Grado II de Participación C. - Profesional Grado I de Participación C. -Pro Servicios Generales	01/10/2020	30/12/2021	100%	Reunión de análisis presupuestal realizada / Reunión de análisis presupuestal planificada		
3	Atención al Ciudadano: Aunque se cuenta con las herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones para el ejercicio del control fiscal, se ha identificado falencias con el funcionamiento de los equipos tecnológicos del proceso, lo cual afecta el buen desempeño de las actividades.	Falta de recursos financieros en la entidad	1-Realizar diagnóstico de las falencias tecnológicas en las diferentes áreas de la empresa. 2-De acuerdo al Diagnóstico realizado, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes áreas de la entidad.	Contrador-Jefe de Jurídico-Profesional Grado II de Participación C. - Profesional Grado I de Participación C. -Pro Servicios Generales	01/10/2020	30/10/2021	100%	1. Diagnóstico elaborado / Diagnóstico Proyectado. 2. Adquisiciones de compra de equipos tecnológicos / Adquisiciones programadas de equipos de tecnológicos		
4	Auditoría Fiscal: Aunque se cuenta con las herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones para el ejercicio del control fiscal, se ha identificado falencias con el funcionamiento de los equipos tecnológicos del proceso, lo cual afecta el buen desempeño de las actividades.	Falta de recursos financieros en la entidad	1-Realizar diagnóstico de las falencias tecnológicas en las diferentes áreas de la empresa. 2-De acuerdo al Diagnóstico realizado, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes áreas de la entidad.	Contrador-Jefe de Jurídico-Profesional Especializado de Auditoría Fiscal - Profesional Grado I de Participación C. -Pro Servicios Generales	01/10/2020	30/10/2021	100%	1. Diagnóstico elaborado / Diagnóstico Proyectado. 2. Adquisiciones de compra de equipos tecnológicos / Adquisiciones programadas de equipos de tecnológicos		
5	Auditoría Fiscal: No se logró evidenciar el control de los riesgos de corrupción relacionados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Cumplir con las actividades para la mitigación de los riesgos de corrupción del área de Auditoría Fiscal.	Profesional Especializado de Auditoría Fiscal	01/10/2020	30/12/2020	100%	No de riesgos de corrupción controlados / No de riesgos de corrupción definidos		
6	Control Interno Disciplinario: No se logró evidenciar el control de los riesgos de corrupción relacionados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Cumplir con las actividades para la mitigación de los riesgos de corrupción del proceso.	Subcontrator	01/10/2020	30/12/2020	100%	No de riesgos de corrupción controlados / No de riesgos de corrupción definidos		
7	Contabilidad: No se logró evidenciar el control de los riesgos de corrupción relacionados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Cumplir con las actividades para la mitigación de los riesgos de corrupción del proceso.	Profesional Grado II de Contabilidad	01/10/2020	30/12/2020	100%	No de riesgos de corrupción controlados / No de riesgos de corrupción definidos		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8	Ética y Comunicaciones: No se evidencia diligenciamiento del formato de noticas publicadas de código FO-EC-02, Incumplimiento con los procedimientos definidos en el proceso.	No se ha realizado reunión para las actividades de planeación de la rendición de cuentas	1-Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de acuerdo a lineamientos definidos en la entidad	Despacho del Contrator Subcontrator Profesional Planeacion	01/10/2020	30/12/2020	100%	Audiencia Pública de rendición de cuentas Realizada / Audiencia Pública de rendición de cuentas Planeada		
9	Gestión Documental: No se evidencia elaboración del Plan Institucional de Archivo-PINAR de acuerdo a lo establecido en Ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2809 de 2012.	Por falta de personal idóneo y limitaciones presupuestales no se ha realizado las actualizaciones de las TRD	1-Realizar análisis presupuestal para facilitar los recursos necesarios para la realización del Plan Institucional de Archivo PINAR. 2-Elaborar el PINAR	Contrator-Profesionales Especializados de Finanzas-Comité de Archivo	01/10/2020	30/10/2021	100%	PINAR elaborado / PINAR proyectado		
10	Gestión Documental: No se evidencia actualización de la tabla de retención documental de acuerdo a lo establecido en la ley 594 de 2000 y normas reglamentarias.	Por falta de personal idóneo y limitaciones presupuestales no se ha realizado las actualizaciones de las TRD	1-Realizar análisis presupuestal para facilitar los recursos necesarios para la actualización de las TRD. 2-Actualizar las TRD	Contrator-Profesionales Especializados de Finanzas-Comité de Archivo	01/10/2020	30/10/2021	100%	TRD actualizadas / TRD planeadas para actualización		
11	Gestión Documental: No se evidencia organización del archivo central de la entidad de acuerdo con los estándares de conservación de los documentos.	Por falta de personal idóneo y limitaciones presupuestales no se ha realizado las adecuaciones localivas para garantizar conservación de los documentos	1-Realizar análisis presupuestal para facilitar los recursos necesarios para la actualización de las TRD. 2-Realizar las adecuaciones localivas para garantizar conservación de los documentos	Contrator-Profesionales Especializados de Finanzas-Comité de Archivo	01/10/2020	30/10/2021	100%	Adecuaciones localivas realizadas / Adecuaciones Localivas Planeadas		
12	Gestión Documental: No se evidencia actualización del programa de gestión documental de la entidad-PCGD- de acuerdo a lo establecido en la ley 594 de 2000 y normas reglamentarias	Por falta de personal idóneo no se ha realizado la actualización del Programa de Gestión Documental-PCGD	1-Realizar gestión para la actualización del Programa de Gestión Documental-PCGD	Comité de Archivo	01/10/2020	30/10/2021	100%	PCGD Actualizado / PCGD planeado para actualización		
13	Gestión Infraestructura: No se evidencia cumplimiento de la actividad número 4 del procedimiento de código PR-GI-01, que establece el traslado mediante un oficio del mantenimiento preventivo al Subcontrator Departamental.	No se considera necesario enviar el oficio de traslado para aprobación del Subcontrator	1-Cumplir con la actividad No 4 el procedimiento de código PR-GI-01 que establece el traslado mediante un oficio del programa de mantenimiento preventivo, al Subcontrator Departamental.	Profesional GI de Servicios Generales	01/10/2020	30/12/2020	100%	Cumplimiento de la No 4 del procedimiento de código PR-GI-01		
14	Gestión Infraestructura: No se evidencia en la vigencia 2020, realización de los inventarios de bienes conforme a lo establecido en la caracterización del proceso y planes de acción 2020.	Por diferentes ocupaciones no se realiza priorización de esta actividad	1-Priorizar y ejecutar los inventarios de Bienes planeados para la vigencia 2020	Profesional GI de Servicios Generales	01/10/2020	30/01/2021	100%	No de inventarios realizados / No de inventarios programados		
15	Gestión Jurídica: No se evidencia la elaboración del Plan de Acción Covid-19 de acuerdo a lo definido en el mapa de riesgos del proceso.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Realizar gestión para el diligenciamiento del Formato Plan de Acción Covid-19 en el marco de mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica	Jefe Oficina Jurídica	01/10/2020	30/11/2020	100%	Plan de Acción Covid-19 elaborado / Plan de Acción Covid-19 Proyectado		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

16	Jurisdicción Coactiva: No evidencia actualización de la resolución 0423/2016 por medio de la cual se establecen lineamientos de cobro coactivo, y demás procedimientos en el marco del acto legislativo 04 de 2019 y demás normas aplicables al proceso de Jurisdicción Coactiva.	Desconocimiento Normativo	1-Realizar la actualización de la resolución 0423/2016 de acuerdo a los criterios del acto legislativo 04 de 2019 y normas reglamentarias	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	01/10/2020	30/12/2020	100%	Actividades de actualización realizadas / Actividades de actualización programadas	
17	Jurisdicción Coactiva: Aunque se cuenta con las herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones para el ejercicio del control fiscal, se ha identificado falencias con el funcionamiento de los equipos tecnológicos del proceso, lo cual afecta el buen desempeño de las actividades.	Falta de recursos financieros en la entidad	1-Realizar diagnóstico de las falencias tecnológicas en las diferentes áreas de la empresa. 2-De acuerdo al Diagnóstico realizado, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes áreas de la entidad.	Contralor-Jefe de Jurídico-Profesional Especializado de Jurisdicción Coactiva - Profesionales Grado I de Informática y Servicios Generales	01/10/2020	30/10/2021	100%	1. Diagnóstico elaborado / Diagnóstico Propuesto. 2. Adquisición de computos de equipos tecnológicos / Adquisición programada de equipos de tecnológicos	
18	Jurisdicción Coactiva: No se realizan jornadas técnicas de actualización normativa en el marco de los decretos que reglamentan el acto legislativo 04 de 2019 y demás normas aplicables al proceso de Jurisdicción Coactiva	Falta de disponibilidad de tiempo, por las diferentes ocupaciones y limitaciones generadas por la pandemia Cov-19	1-Realizar el jornadas técnicas de actualización normativa en el marco de los decretos que reglamentan el acto legislativo 04 de 2019 y demás normas aplicables al proceso de Jurisdicción Coactiva	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	01/10/2020	30/12/2020	100%	Actividades de actualización normativa realizadas / Actividades de actualización normativa programadas	
19	Responsabilidad Fiscal: Aunque se cuenta con las herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones para el ejercicio del control fiscal, se ha identificado falencias con el funcionamiento de los equipos tecnológicos del proceso, lo cual afecta el buen desempeño de las actividades.	Falta de recursos financieros en la entidad	1-Realizar diagnóstico de las falencias tecnológicas en las diferentes áreas de la empresa. 2-De acuerdo al Diagnóstico realizado, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes áreas de la entidad.	Contralor-Jefe de Jurídico-Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal - Profesionales Grado I de Informática y Servicios Generales	01/10/2020	30/10/2021	100%	1. Diagnóstico elaborado / Diagnóstico Propuesto. 2. Adquisición de computos de equipos tecnológicos / Adquisición programada de equipos de tecnológicos	
20	Talento Humano: No se evidencia actualización del Manual de Funciones de acuerdo a lo establecido en el decreto 815 de 2019, que establece las nuevas competencias comportamentales.	Por falta de personal idóneo no se ha realizado actualización del Manual de Funciones.	1-Realizar gestión para la actualización del Manual de Funciones	Profesional G I de Talento Humano	01/10/2020	30/03/2021	100%	Manual de Funciones Actualizado	
21	Tecnologías de la Información: No se evidencia instalación de antivirus en los equipos de cómputo de la entidad.	Falta de priorización para la realización del contrato de arrendamiento de los equipos de cómputo de la entidad	1-Gestionar para la realización del contrato de adquisición de antivirus en la entidad	Contralor-Jefe Oficina Jurídica-Profesionales Grado I de Informática y Servicios Generales	01/10/2020	30/09/2021	100%	Contrato Realizado / Contrato Platicado	
22	Teoraría: No se evidencia lista de verificación para cumplimiento de pagos.	No se había identificado la necesidad de elaborar una lista de verificación para el cumplimiento de pagos	1-Elaborar e implementar lista de verificación para el cumplimiento de pagos	Teorero-Profesional Grado I de Planeación	01/10/2020	30/12/2020	100%	Lista de verificación elaborada y aplicada	
23	Teoraría: No se evidencia el seguimiento a la ejecución del Programa Anual de caja mensualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento PRTS-07.	Por falta de seguimiento no se ejecuta el Programa Anual de caja mensualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento PRTS-07	1-Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa Anual de caja mensualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento PRTS-07.	Teorero-Jefe Oficina de Control Interno	01/10/2020	30/12/2020	100%	Revisión mensual del PAC Ejecutada / Revisión mensual del PAC Planificada	

EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
Contralor Departamental de Bolívar

LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ  
Jefe Oficina de Control Interno


