

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VERIFICA DE LA AUDITORIA O VISITA	ADOPCIÓN SEGUN PAD DE LA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERA LA AUDITORIA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR	
87	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ACCION DE MEDICION FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL NUMERAL 3.1.1 DE LA ACCION DE DESARROLLO CON CODIGO 106 DE 2019	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ACCION DE MEDICION FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL NUMERAL 3.1.1 DE LA ACCION DE DESARROLLO CON CODIGO 106 DE 2019	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO CON LOS DEPARTAMENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN, PRODUCCIÓN Y TEMPO	ACTA DE COMITÉ	#COMITÉS ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO	4	GRAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
91	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS POR LA FALTA DE PUBLICACION EN SEOP. INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA POR EL FOLIO EN SWOFF. POR LA FALTA DE CAPACITACION E INDUCTA AL PUESTO DE TRABAJO. FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACION. CONTRATO 106 DE 2020	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS POR LA FALTA DE PUBLICACION EN SEOP. INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA POR EL FOLIO EN SWOFF. POR LA FALTA DE CAPACITACION E INDUCTA AL PUESTO DE TRABAJO. FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACION. CONTRATO 106 DE 2020	MEJORAMENTE REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL AREA PARA HACER SEGUIMIENTO EN UNA CAPACITACION DEL PERSONAL NUEVO.	MESAS DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO MENSUALES 11 DE PERIODOS	11	CONTRATACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
96	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.3	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCORRECTUDAS EN LA CUANTIA DE SERVICIOS EN SERVIDOR Y PRESENTA INCORRECTUDAS EN LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS EN EL ACTIVADO DESARROLLADO BAJO EL ÍTEM 19 PRD EN AGILIZAMIENTO EN CAUCHO CON SERVIDOR. TIENE SUPERFICIE DE CAUCHO (INC. SUM-INST. CON SERVIDOR) CON GRADO ALTO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCORRECTUDAS EN LA CUANTIA DE SERVICIOS EN SERVIDOR Y PRESENTA INCORRECTUDAS EN LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS EN EL ACTIVADO DESARROLLADO BAJO EL ÍTEM 19 PRD EN AGILIZAMIENTO EN CAUCHO CON SERVIDOR. TIENE SUPERFICIE DE CAUCHO (INC. SUM-INST. CON SERVIDOR) CON GRADO ALTO	LOS APOYOS DE SUPERVISIÓN DEBEN REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CON VISITAS DE INFORMACIONES DE DESARROLLO Y VISITAS EN EL PROYECTO GRANALDO	META TÉCNICA	4 VISITAS TÉCNICAS POR VISITA ANUAL	4	GRAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
97	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	125	3.1.4	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCOMPLETIBLE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCOMPLETIBLE	REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO AL PROYECTO	ESTUDIO TÉCNICO	1 ESTUDIO TÉCNICO	1	GRAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
100	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.5	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR VALOR DE \$7.016.775 POR FOLIOS. PERSISTENTES EN LAS ACCIONES DE SERVIDOR PARA LOS PARQUES JOAQUÍN SAN ANTONIO Y SANTANDER E ÍTEM 17 19 PRD CAUCHO RECALCADO 3 CM (SERVIDOR) PARA LOS PARQUES JOAQUÍN SAN ANTONIO Y SANTANDER	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR VALOR DE \$7.016.775 POR FOLIOS. PERSISTENTES EN LAS ACCIONES DE SERVIDOR PARA LOS PARQUES JOAQUÍN SAN ANTONIO Y SANTANDER E ÍTEM 17 19 PRD CAUCHO RECALCADO 3 CM (SERVIDOR) PARA LOS PARQUES JOAQUÍN SAN ANTONIO Y SANTANDER	LOS APOYOS DE SUPERVISIÓN DEBEN REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CON VISITAS DE INFORMACIONES DE DESARROLLO Y VISITAS EN EL PROYECTO GRANALDO	META TÉCNICA	4 VISITAS TÉCNICAS POR VISITA ANUAL	4	GRAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
101	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.7	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE SERVICIOS DE REFRIGERACION Y TRÁNSITO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE SERVICIOS DE REFRIGERACION Y TRÁNSITO	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ACTORES IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN, PRODUCCIÓN Y TEMPO	ACTA DE COMITÉ DE TRABAJO	COMITÉS DE TRABAJO DE ACUERDO CON EL EVENTO	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
102	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.8	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ACTORES IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN, PRODUCCIÓN Y TEMPO	ACTA DE COMITÉ DE TRABAJO	COMITÉS DE TRABAJO DE ACUERDO CON LOS INFORMES SOLICITADOS	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA	
103	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.2.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control de Resultados	Programa Estrategico	Planificación y Proceso	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION Y BAJO CUMPLIMIENTO EN LAS METAS FISCAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 143, 144, 147 Y 148 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN EL 2020.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION Y BAJO CUMPLIMIENTO EN LAS METAS FISCAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 143, 144, 147 Y 148 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN EL 2020.	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER EL PROCESO DE FORMULACION DEL PROYECTO Y CON EL FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE SERVIDOR PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE TIENEN	ACTA DE PLAN DE TRABAJO	#COMITÉS ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
103	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.2.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control de Resultados	Programa Estrategico	Planificación y Proceso	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL AREA DE PLANEACION Y AMBIENTE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER EL PROCESO DE FORMULACION DEL PROYECTO Y CON EL FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE SERVIDOR PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE TIENEN	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO	1	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
108	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.3.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Estadística	Financiamiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO HAN SIDO TRABAJADOS LOS BIENES DE USO PÚBLICO TERMINADOS A LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, LO QUE GENERA SOBRESALDACION EN EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO HAN SIDO TRABAJADOS LOS BIENES DE USO PÚBLICO TERMINADOS A LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, LO QUE GENERA SOBRESALDACION EN EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO	1	CONTABILIDAD	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
144	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.3.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Control Interno	Control	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO	1	CONTABILIDAD	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
145	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.3.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Control Interno	Control	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO	1	PRESUPUESTO	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
150	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.3.3	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Control Interno	Control	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA.	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO	1	PRESUPUESTO	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA