

PLAN DE MEJORAMIENTO											Código: FO-EM-15	
											Versión: 03	
											Fecha de Actualización:	
											26/12/2018	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

VIGENCIA: 2021

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Metodo/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
1	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Se evidenció inobservancia de los criterios de presentación, periodo y contenido en la rendición de la cuenta, estipulados por este organismo de control fiscal en el artículo 14 y Título IV de la Resolución 82 de 2020, trayendo como consecuencias inconvenientes para la Contraloría para realizar un oportuno y eficiente control fiscal. Anexos Adicionales- No se cumplió con los planes de acción aprobados para la vigencia en que se rinde, es decir 2021. Anexos Adicionales - No se cumplió con el Plan Plurianual de Inversiones.	Auditorías de Contraloría	1/05/2021	Los planes de acción aprobados para la vigencia 2021, se publicaron en el módulo de Anexos Plan de Gobierno - Plan de Acción . El Plan Plurianual se publicó conjuntamente con el Plan de Desarrollo 2020-2023, por ser un documento consolidado que se encuentra incluido en este.	Desconocimiento de la obligatoriedad de publicar los planes de acción aprobados y el Plan Plurianual en el módulo de anexos adicionales de la plataforma de Gestión transparente	Publicar los planes de acción aprobados vigencia 2021 y el Plan Plurianual en el módulo Anexos adicionales.	MEDIA	CORRECCIÓN	PU del Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2021	Pantallazo de la publicación en el módulo de Anexos Adicionales de Gestión Transparente	Subdirectora de Proyectos y Gestión de recursos	12/05/2021	12/05/2021: Se verificó en el portal de Gestión Transparente en el módulo de anexos adicionales que se encuentran publicados los planes de acción aprobados para la vigencia 2021 y el Plan Plurianual de Inversiones, se anexa pantallazos al presente plan de mejoramiento y se solicita a la Secretaría de Evaluación y Control el cierre de la corrección	ABIERTA
Total	1															

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento Departamento Administrativo de Planeación