

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	212	
Fecha	2012/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Reforma a la Administración Pública De acuerdo con el Informe de Gestión del DNP vigencias 2008-2009, entre agosto de 2002 y junio de 2009, se reestructuraron 431 entidades con base en la política del PRAP y el proceso de reforma del Estado, lo que ha originado ahorros por cerca de \$24,7 billones, generando un impacto fiscal equivalente al 5,36% del PIB	Con base en el seguimiento a los avances, desarrollos y resultados de la política pública de Renovación de la Administración Pública, la CGR estableció que en la coordinación del PRAP no existen los soportes con información detallada que debió suministrar el DAFP, básica para el cálculo de los ahorros pensionales presentados en el indicador del Impacto fiscal.	Generar reportes de información sobre la modificación de las plantas de personal de las instituciones de la rama ejecutiva del orden nacional tomando como base las reformas administrativas efectuadas, de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444 de 2011	Diseñar los reportes de información	Formato	1	2011/08/01	2011/09/15	6	1
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Reforma a la Administración Pública De acuerdo con el Informe de Gestión del DNP vigencias 2008-2009, entre agosto de 2002 y junio de 2009, se reestructuraron 431 entidades con base en la política del PRAP y el proceso de reforma del Estado, lo que ha originado ahorros por cerca de \$24,7 billones, generando un impacto fiscal equivalente al 5,36% del PIB	Con base en el seguimiento a los avances, desarrollos y resultados de la política pública de Renovación de la Administración Pública, la CGR estableció que en la coordinación del PRAP no existen los soportes con información detallada que debió suministrar el DAFP, básica para el cálculo de los ahorros pensionales presentados en el indicador del Impacto fiscal.	Generar reportes de información sobre la modificación de las plantas de personal de las instituciones de la rama ejecutiva del orden nacional tomando como base las reformas administrativas efectuadas, de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444 de 2011	Generar los reportes de información	Reporte	1	2011/09/16	2011/12/30	15	1

3

FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Reforma a la Administración Pública De acuerdo con el Informe de Gestión del DNP vigencias 2008-2009, entre agosto de 2002 y junio de 2009, se reestructuraron 431 entidades con base en la política del PRAP y el proceso de reforma del Estado, lo que ha originado ahorros por cerca de \$24,7 billones, generando un impacto fiscal equivalente al 5,36% del PIB	Con base en el seguimiento a los avances, desarrollos y resultados de la política pública de Renovación de la Administración Pública, la CGR estableció que en la coordinación del PRAP no existen los soportes con información detallada que debió suministrar el DAFP, básica para el cálculo de los ahorros pensionales presentados en el indicador del Impacto fiscal.	Generar reportes de información sobre la modificación de las plantas de personal de las instituciones de la rama ejecutiva del orden nacional tomando como base las reformas administrativas efectuadas, de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444 de 2011	Publicar los reportes de información en el portal del SIGEP.	Publicación	1	2011/10/14	2011/12/30	11	1
---	-----------	---	--	--	--	-------------	---	------------	------------	----	---

4

FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Reforma a la Administración Pública De acuerdo con el Informe de Gestión del DNP vigencias 2008-2009, entre agosto de 2002 y junio de 2009, se reestructuraron 431 entidades con base en la política del PRAP y el proceso de reforma del Estado, lo que ha originado ahorros por cerca de \$24,7 billones, generando un impacto fiscal equivalente al 5,36% del PIB	Con base en el seguimiento a los avances, desarrollos y resultados de la política pública de Renovación de la Administración Pública, la CGR estableció que en la coordinación del PRAP no existen los soportes con información detallada que debió suministrar el DAFP, básica para el cálculo de los ahorros pensionales presentados en el indicador del Impacto fiscal.	Generar reportes de información sobre la modificación de las plantas de personal de las instituciones de la rama ejecutiva del orden nacional tomando como base las reformas administrativas efectuadas, de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444 de 2011	Remitir la información a la Alta Consejería Para el Buen Gobierno	Comunicado	1	2011/10/14	2011/12/30	11	1
---	-----------	---	--	--	---	------------	---	------------	------------	----	---

5

FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema de Méritos Con base en lo establecido por la Ley 909 de 2004, le corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública "...Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil...".	El DAFP no cuenta con un sistema de información que permita el intercambio de información interinstitucional mediante la integración, interoperabilidad y articulación de los sistemas	Gestionar mecanismos de intercambio de información interinstitucional con la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Continuar remitiendo a la CNSC la información sobre vacancias definitivas reportadas por las instituciones públicas	Reporte	2	2011/07/15	2012/07/15	52	2
---	-----------	--	--	--	---	---------	---	------------	------------	----	---

6

FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema de Méritos Con base en lo establecido por la Ley 909 de 2004, le corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública "...Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil...".	El DAFP no cuenta con un sistema de información que permita el intercambio de información interinstitucional mediante la integración, interoperabilidad y articulación de los sistemas	Gestionar mecanismos de intercambio de información interinstitucional con la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Realizar mesas de trabajo para revisar con la CNSC mecanismos para el intercambio de la información.	Acta de reunión	2	2011/09/01	2011/12/30	17	2
---	-----------	--	--	--	--	-----------------	---	------------	------------	----	---

7

FILA_7

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema de Méritos Con base en lo establecido por la Ley 909 de 2004, le corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública "...Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil...".	El DAFP no cuenta con un sistema de información que permita el intercambio de información interinstitucional mediante la integración, interoperabilidad y articulación de los sistemas	Gestionar mecanismos de intercambio de información interinstitucional con la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Remitir a la CNSC los diseños de intercambio de información del SIGEP realizados conjuntamente en desarrollo del convenio 113 de 2009 para que la CNSC de continuidad a la implementación de interacción del sistema Merito con el SIGEP.	Comunicado ex	1	2011/09/12	2011/09/20	1	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema SUIP El PRAP planteó que este sistema se constituyera en base única de datos de personal y nómina, basada en información oportuna, veraz, de calidad, accesible y transparente; sin embargo, no ha cumplido estos propósitos, y conforme al Artículo 3º del Decreto 1145 de 2004 , el DAFP no posee en detalle dicha información - no se puede considerar suficiente p el analisis de empleo p.	La base de datos no contiene información desglosada de cargos públicos de 2004 y vigencias anteriores, por lo cual existe incertidumbre sobre la confiabilidad de las cifras e indicadores del Gobierno Nacional sobre los resultados del PRAP, en cuanto a reducción del número de cargos y ahorros ocasionados por la reestructuración de la administración pública.	Generar a través de la implementación gradual de los módulos del SIGEP las diferentes salidas de información gestionada por las instituciones públicas, de acuerdo con el Plan de Despliegue.	Continuar con la ejecución y seguimiento al Plan de Despliegue	informe	3	2011/08/01	2012/06/29	48	3
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema SUIP El PRAP planteó que este sistema se constituyera en base única de datos de personal y nómina, basada en información oportuna, veraz, de calidad, accesible y transparente; sin embargo, no ha cumplido estos propósitos, y conforme al Artículo 3º del Decreto 1145 de 2004 , el DAFP no posee en detalle dicha información - no se puede considerar suficiente p el analisis de empleo p.	La base de datos no contiene información desglosada de cargos públicos de 2004 y vigencias anteriores, por lo cual existe incertidumbre sobre la confiabilidad de las cifras e indicadores del Gobierno Nacional sobre los resultados del PRAP, en cuanto a reducción del número de cargos y ahorros ocasionados por la reestructuración de la administración pública.	Generar a través de la implementación gradual de los módulos del SIGEP las diferentes salidas de información gestionada por las instituciones públicas, de acuerdo con el Plan de Despliegue. Generar a través de la implementación gradual de los módulos del SIGEP las diferentes salidas de información gestionada por las instituciones públicas, de acuerdo con el Plan de Despliegue.	Generar los reportes de información	Reporte	3	2011/08/01	2012/06/29	48	3

8

FILA_8

9

FILA_9

10

FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Sistema SIGEP El nuevo sistema de inf. de empleo p. SIGEP se origina sin aprovechar los datos históricos que orienten la política de reforma y modernización del Estado, estructura salarial, nomenclatura y clasificación de empleos, funciones, competencias y requisitos de los empleos p. y no permite simulaciones para proyectar el comportamiento de la adm publica	El SIGEP pretende contar con información integral sobre estructuras administrativas; organización, planificación y administración del empleo público, gestión del desarrollo, gestión del desempeño, gerencia pública y atención y servicio al cliente, con fundamento especialmente en las Leyes 489 de 1998 y 909 de 2004	Generar a través de la implementación gradual de los módulos del SIGEP las diferentes salidas de información gestionada por las instituciones públicas, de acuerdo con el Plan de Despliegue. Generar a través de la implementación gradual de los módulos del SIGEP las diferentes salidas de información gestionada por las instituciones públicas, de acuerdo con el Plan de Despliegue.	Publicar los reportes de información en el portal del SIGEP.	Publicación	3	2011/08/01	2012/06/29	48	3
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	Liquidación Contratos El DAFP no da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.4.5 de su Manual de contratación	Situación evidenciada en los contratos No. 001 celebrado el 6 de enero de 2010, por un término de 30 días, y No. 015 de 2010, el cual culminó su ejecución el 22 de agosto de 2010.	Reforzar los conceptos y la relevancia que tiene el cumplimiento de la oportuna liquidación de los contratos suscritos por el DAFP.	Actualizar las políticas de operación del proceso de gestión administrativa relacionadas con el seguimiento, control y liquidación de los contratos y funciones y deberes de los supervisores e interventores.	Comunicado	1	2011/07/01	2011/08/15	6	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	Liquidación Contratos El DAFP no da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.4.5 de su Manual de contratación	Situación evidenciada en los contratos No. 001 celebrado el 6 de enero de 2010, por un término de 30 días, y No. 015 de 2010, el cual culminó su ejecución el 22 de agosto de 2010.	Reforzar los conceptos y la relevancia que tiene el cumplimiento de la oportuna liquidación de los contratos suscritos por el DAFP.	Resocializar la guía del supervisor frente a las liquidaciones de los contratos.	Comunicado	1	2011/08/12	2011/08/31	3	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	Liquidación Contratos El DAFP no da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.4.5 de su Manual de contratación	Situación evidenciada en los contratos No. 001 celebrado el 6 de enero de 2010, por un término de 30 días, y No. 015 de 2010, el cual culminó su ejecución el 22 de agosto de 2010.	Reforzar los conceptos y la relevancia que tiene el cumplimiento de la oportuna liquidación de los contratos suscritos por el DAFP.	Capacitar a los supervisores de contratos en las disposiciones legales y en especial la ley 1474 de 2011.	Capacitación.	1	2011/08/12	2011/08/31	3	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 004	Alarmas SICE Se evidenció que la Oficina de Control Interno del DAFP, no revisó oportunamente las alarmas generadas en el SICE, ni transmitió las observaciones a los usuarios respectivos.	Desconociendo la obligación contenida en el artículo 10 del Acuerdo 9 de 2006,	Revisar periódicamente las alarmas reportadas en el SICE	Verificar los 5 primeros días de cada mes el estado de las alarmas reportadas en el SICE	Comunicado o c	5	2011/08/01	2011/12/31	22	5

11

FILA_11

12

FILA_12

13

FILA_13

14

FILA_14

15

FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 004	Alarmas SICE Se evidenció que la Oficina de Control Interno del DAFP, no revisó oportunamente las alarmas generadas en el SICE, ni transmitió las observaciones a los usuarios respectivos.	Desconociendo la obligación contenida en el artículo 10 del Acuerdo 9 de 2006,	Revisar periódicamente las alarmas reportadas en el SICE	Reportar a la Secretaría General el Estado de las alarmas y hacer las recomendaciones que correspondan.	Comunicado o c	5	2011/08/01	2011/12/31	22	5
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	Patrimonio En la Cuenta 31- Patrimonio, se presenta diferencia de \$226.6 millones entre el saldo de \$4.541.9 millones en la cuenta 3105 Capital Fiscal reflejado en el Balance General y el saldo de \$4.315.2 millones presentado en la subcuenta 310501 reflejado en el movimiento de consulta de saldos a nivel de subcuenta del SIIF.	La subcuenta 312801 a 3112-2010, presenta saldo de \$226.6 millones afectado por el registro contable de la disminución de la Provisión para Protección de Propiedades, Planta y Equipo – Edificio, sobrestimando el saldo en esta cuenta en \$226.6, siendo el registro correcto en la cuenta 310501 Capital Fiscal subestimando el saldo en esta cuenta en el mismo valor.	Para los Estados Contables y demás informes que se produzcan, se adelantaran todas las acciones de análisis de información para que se obtenga información contable confiable, relevante y comprensible, para lo cual se observarán los Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública e instructivos sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre.	Realizar en el mes de enero de 2011 la reclasificación de la cuenta 312801 a la cuenta 310501, teniendo en cuenta que el modulo contable en el aplicativo SIIF NACION, salió a producción para el cargue de movimientos del primer trimestre de 2011 a partir del 15 de agosto.	Registro contab	1	2011/08/01	2011/08/30	4	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 01 100	Recursos Recibidos en Administración En la cuenta 245301 Recursos Recibidos en Administración, a 31-12-2010 presenta saldo de \$979.9 millones.	Que incluye saldos de terceros contrarios a la naturaleza de la cuenta.	Para los Estados Contables y demás informes que se produzcan, se adelantaran todas las acciones de análisis de información para que se obtenga información contable confiable, relevante y comprensible, para lo cual se observarán los Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública e instructivos sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre.	Realizar en el mes de enero de 2011 la reclasificación de la cuenta 312801 a la cuenta 310501, teniendo en cuenta que el modulo contable en el aplicativo SIIF NACION, salió a producción para el cargue de movimientos del primer trimestre de 2011 a partir del 15 de agosto.	Registro contab	1	2011/08/01	2011/08/30	4	1

16

FILA_16

17

FILA_17

18

FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Reorganizar el área física de la bodega del Almacén	Clasificar los elementos inservibles y proceder a su baja y destino final, acorde con la normativa vigente.	global	1	2011/07/01	2011/12/30	26	1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Reorganizar el área física de la bodega del Almacén	Redistribuir en el espacio los elementos devolutivos y de consumo.	m2	125	2011/09/01	2011/12/30	17	125
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Reorganizar el área física de la bodega del Almacén	Reubicación de los puestos de trabajo del personal del Almacén para mejorar las condiciones de seguridad y control de acceso al área de Almacén.	und	2	2011/09/01	2011/12/30	17	2

19

FILA_19

20

FILA_20

21

FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Reorganizar el área física de la bodega del Almacén	Realizar verificaciones físicas de inventarios con personal del Grupo de Gestión Financiera y con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	Inventario físico	2	2011/09/01	2012/02/29	26	2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Verificar la inconsistencia detectada en el rubro 167002001 por el equipo auditor.	Solicitar a las áreas involucradas la debida revisión y consistencia de la información reportada para las conciliaciones mensuales.	Comunicado	1	2011/08/22	2011/09/02		1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Cuenta Propiedad Planta y Equipo Se evidenció que las instalaciones del Almacén y la bodega son inadecuadas por su espacio físico y están ocupadas por gran cantidad de elementos devolutivos como equipos de comunicación y computación inservibles y obsoletos.	En cuanto a la realización periódicamente de toma física de bienes derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, no obstante se evidenció que a 31-12-2010 existe diferencia entre el saldo que registra contabilidad con el de almacén en el rubro 167002001 equipo de computación.	Verificar la inconsistencia detectada en el rubro 167002001 por el equipo auditor.	Efectuar revisiones aleatorias de la veracidad de la información reportada por las áreas.	und	2	2011/09/01	2012/02/29		2

22

FILA_22

23

FILA_23