

## MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2018-01-30

Tipo : TRANSMISION

Información Reportada : 210 AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - AGR -

Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Corte : 2017-12-31

Fecha de Recepción : 2018-01-29 09:38:35

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES						
COD_FILA	[4] MODALIDAD DE REGISTRO	[8] CODIGO HALLAZGO	[12] DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	[16] CAUSA DEL HALLAZGO	[20] ACCIÓN DE MEJORA	[24] ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
1	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El equipo auditor de la CGR, recibió información de la AGR, diferente sobre consumo de los rubros de combustible y de mantenimiento suministrado por el área de recursos físicos y la registrada en los Informes de austeridad del gasto vigencia 2016. Una vez solicitada aclaración sobre la diferencia la Oficina de Control Interno realiza alcance de corrección sobre las cifras ...	Debilidades de seguimiento, control, monitoreo y conciliación de las actividades desarrolladas por las áreas involucradas.	Realizar mesa de trabajo para conciliar saldos	Conciliación de saldos entre la Dirección de Recursos Físicos y la Oficina de Control Interno antes de comunicar el informe de austeridad trimestral
2	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	El formato de control y tratamiento de producto y/o servicio no conforme no se diligencia o se diligencia de manera parcial	Deficiencias en el autocontrol	Correctiva	Verificación en cada dependencia de los expedientes de las peticiones presentadas en 2017 para diligenciar los formatos de producto no conforme incompletos
3	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	El formato de control y tratamiento de producto y/o servicio no conforme no se diligencia o se diligencia de manera parcial	Deficiencias en el autocontrol	Preventiva	Memorando Interno del Auditor Delegado dirigido a todos los funcionarios de la AGR recordando la obligación del diligenciamiento oportuno del forma de producto no conforme
4	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	No coinciden las fechas de cierre del expediente físico de las peticiones con las fechas de cierre en el aplicativo SIA-ATC	Deficiencias en el autocontrol	Preventiva	Memorando Interno del Auditor Delegado dirigido a todos los funcionarios de la AGR estableciendo los parámetros de actualización del aplicativo SIA-ATC.
5	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	1 y 2. La Gerencia Seccional Medellín comunicó y cargo en el SIA Misional tres hallazgos fiscales, cuando realmente eran dos, tal como se había determinado en actas de mesas de trabajo de la auditoría.	Error de transcripción al elaborar el informe final y al reportar en el sistema el numero de hallazgos	Correctiva	Suscribir comunicación a sujeto vigilado dando alcance al numero de hallazgos fiscales identificados en auditoría.
6	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	3. La Gerencia Seccional Bucaramanga registró en el SIA Misional hallazgos fiscales por valor de \$13.362.110 producto de la auditoría a la Contraloría de Bucaramanga, no obstante haber sido por valor de \$12.949.710 tal como lo comunicó al vigilado en el informe final de auditoría.	Error de transcripción al diligenciar la información en el sistema la cuantía de los hallazgos fiscales.	Preventiva	Correo Outlook del Auditor Delegado al Gerente Seccional solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la gerencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada
7	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	4. La Dirección de Responsabilidad Fiscal registró datos errados en las tablas de seguimiento de los hallazgos y las indagaciones preliminares que alimenta.	Errores de fechas al momento de diligenciar las tablas de seguimiento	Preventiva	Correo Outlook del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada
8	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	5. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó equivocadamente fechas de apertura de tres indagaciones preliminares en el SIA Misional	Errores de fechas al momento de diligenciar las tablas de seguimiento	Preventiva	Correo Outlook del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada
9	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	6, 7 y 8. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó en el SIA Misional, en las tablas de seguimiento que alimenta y en los informes mensuales de gestión información inconsistente.	Errores de digitación y falta de puntos de control al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada	Preventiva	Correo Outlook del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada
10	AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	9. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó en las tablas que alimenta sobre el seguimiento de los procesos, información inexacta respecto de la 10 212-136-2016	Errores de digitación y falta de puntos de control al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada	Preventiva	Correo Outlook del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la dependencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada

(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(35) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
Acta Reunión de Conciliación	3	01/08/2017	28/02/2018	31	2	
Informe de revisión y diligenciamiento del formato de producto no conforme	22	14/08/2017	08/09/2017	4	22	
Memorando	1	22/08/2017	25/08/2017	1	1	
Memorando	1	04/09/2017	06/09/2017	1	1	
Elaborar y radicar Oficio en la Contraloría de Medellín / Oficio	1	19/09/2016	19/09/2016	1	1	El Oficio se remitió el 19 de septiembre de 2016 a la Contraloría dando alcance Radicado No.
Correo Outlook al Gerente Seccional Bucaramanga.	1	24/07/2017	26/07/2017	1	1	
Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	1	1	
Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	1	1	
Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	1	1	
Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	1	1	