

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																				
PLAN DE MEDICIÓN (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO			EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO		VERSIÓN		FECHA DE APROBACIÓN		29/08/2014								
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA			TODOS LOS PROCESOS																	
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			2. PLAN DE ACCIÓN																	
Proceso	No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de información	Tipo de Hallazgo	Efecto / Requisito NTC/COE	Causa raíz / Antecedentes	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida	Unidad de medida de las metas	Fecha Inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución	Porcentaje de ejecución	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Observaciones de Control Interno
IV	1	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 sustentación del parvó vigencia 2016. Una vez solicitada aclaración sobre la diferencia la Oficina de Control Interno realiza alcance de corrección sobre las cifras,...	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	Deficiencias de seguimiento, control, monitoreo y conciliación de las actividades desarrolladas por las áreas involucradas.	Debilidades de seguimiento, control, monitoreo y conciliación de las actividades desarrolladas por las áreas involucradas.	Actas de Conciliación de saldos entre la Dirección de Recursos Físicos y la Oficina de Control Interno antes de comunicar el informe de sustentación trimestral	Actas de reuniones de conciliación.	Actas de reuniones de conciliación	3	01/08/2017	22/02/2018	Oficina de Control Interno	30/09/2017	2	66.7%	66.7%	Actas mesa trabajo informe de sustentación	
PA	15	5	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.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		Error de transcripción al elaborar el informe final y al reportar en el sistema el número de hallazgos fiscales.	Correctiva. Suscribir comunicación a sujeto vigilado dando alcance al número de hallazgos fiscales identificados en auditoría.	Proyectar Comunicación a la contraloría	Elaborar y radicar Oficio en la Contraloría de Medellín / Oficio	1	05/07/2017	05/07/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%	El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal, donde se lineamientos	(15/11/2017) El soporte adjunto no permite evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta en el plan de mejoramiento, este documento muestra una comunicación del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal y la acción aprobada en el plan de mejoramiento fue: Suscribir comunicación a sujeto vigilado dando alcance al número de hallazgos fiscales identificados en auditoría, lo cual no tiene nada que ver con el documento anexo. Por esta razón se concluye que el soporte no es
PA	16	6	3. La Gerencia Seccional Bucaramanga registró en el SIA Misional hallazgos fiscales por valor de \$12.962.210 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.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		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.	Un Correo Outlook	Correo Outlook al Gerente Seccional Bucaramanga.	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%	El Auditor Delegado Remitió correo al Gerente de Bucaramanga impartiendo lineamientos	(15/11/2017) El soporte adjunto permite evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta en el plan de mejoramiento.
PC	8	2	El formato de control y tratamiento de producto y/o servicio no conforme no se diligenció o se diligenció de manera parcial	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		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	Verificación de expedientes	Informe de revisión y diligenciamiento del formato de producto no conforme	22	14/08/2017	08/09/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	4.5%	100.0%	Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Armenia	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Auditoría Auxiliar	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Auditoría Delegada	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Barranquilla	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bogotá	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bucaramanga	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cali	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Control Fiscal	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cúcuta	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Estudios Especiales	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina Jurídica	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Medellín	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Montería	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Neiva	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Planeación	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Financieros	(17/11/2017) Se informó que en el periodo no se presentó ningún reuquejimiento ciudadano, razón por la cual no se materializó ninguna no conformidad
															30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Físicos	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo

																				30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Responsabilidad Fiscal	17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.							
																				30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Secretaría General	17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.							
																				30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Talento Humano	17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.							
																				30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Control Interno	17/11/2017) La evidencia que no se presentaron requerimientos ciudadanos en el periodo por lo tanto no se presentaron no conformidad. La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.							
																				30/09/2017	1	4.5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Villavieja	17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.							
																				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.	Memorando a todos los funcionarios	Memorando	1	08/01/2018	25/08/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%	Memorando del Auditor Delegado enviado por correo electrónico a todos los funcionarios de la AGR.	17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.
PC	9	4	No coinciden las fechas de cierre del expediente físico de las peticiones con las fechas de cierre en el aplicativo SIA-ATC	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	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.	Memorando a todos los funcionarios	Memorando	1	04/09/2017	08/09/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%		Corresponde a la evidencia del envío por correo electrónico a todos los funcionarios de la AGR del memorando del Auditor Delegado a través del cual se establecen los parámetros de actualización del aplicativo SIA-ATC.	16/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo respectivo.												
PF	2	7	4. La Dirección de Responsabilidad Fiscal registró datos errados en las tablas de seguimiento de los hallazgos y las indagaciones preliminares que alimenta.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	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	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%		El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control	10/21/2017) Verificado el soporte correspondiente que evidencia el cumplimiento de la acción preventiva dentro del plazo establecido.												
PF	3	8	5. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó equivocadamente fechas de apertura de tres indagaciones preliminares en el SIA Misional	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	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	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%		El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control	10/21/2017) Se verifica soporte de correo enviado por el delegado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, en donde se solicita aumentar medidas de autocontrol para evitar errores en dichos												
PF	4	9	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.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	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	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%		El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control	10/21/2017) Se evidencia que efectivamente el delegado envió correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando tomar medidas para aumentar puntos de control y así evitar errores en la información reportada												
PF	5	10	9. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó en las tablas que alimenta sobre el seguimiento de los procesos, información inexacta respecto de la IP-212-136-2016	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	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	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoria Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%		El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control	10/21/2017) Se evidencia el soporte de correo enviado por el delegado a la dirección de responsabilidad fiscal en donde se somete medidas de auto control adicionales, con el fin de evitar errores en el reporte de información												