AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA	**CÓDIGO**	EV.130.P10.F01	**VERSIÓN**	2,0	**FECHA DE APROBACIÓN**	29/08/2014
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	TODOS LOS PROCESOS						

1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA							2. PLAN DE ACCION								3. SEGUIMIENTO				
Proceso	No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de Información	Tipo de Hallazgo	Efecto / Requisito NTCGP	Causa raiz / Antecedentes	Actividades /Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de	Unidad de medida de las	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución	Porcentaje de Avance físico	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción
EV	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 austeridad del gasto 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 organo de control.	OBS	Debilidades 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 austeridad trimestral	Actas de reuniones de conciliación.	Actas de reuniones de conciliación	3	01/08/2017	22/02/2018	Oficina de Control Interno	31/03/2018	3	100,0%	100,0%	Actas mesas trabajo informes de austeridad verificación de datos
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 auditoria.	Resultados de las auditorías del organo de control.	OBS		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 auditoria	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 remtió correo al Director de Responsabilidad Fiscal, dondo los lineamientos
PA	16	6	3. La Gerencia Seccional Bucaramanga registró en el SIA Misional hallazgos fiscales por valor de $13.362.110 producto de la auditoria 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 auditoria.	Resultados de las auditorías del organo 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 Dlegado Remitio correo al Gerente de Bucaramanga impartiendo lineamientos
PC	8	2	El formato de control y tratamiento de producto y/o servicio no conforme no se diligencia o se diligencia de manera parcial	Resultados de las auditorías del organo 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
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Auditoría Auxiliar
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Auditoría Delegada
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Barranquilla
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bogotá
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bucaramanga
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cali
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Control Fiscal
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cúcuta
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Estudios Especiales
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina Jurídica
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Medellín
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Montería
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Neiva
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Planeación
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Financieros
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Físicos
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Responsabilidad Fiscal
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Secretaría General
															30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Dirección de Talento Humano

														30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Oficina de Control Interno
														30/09/2017	1	4,5%		Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Villavicencio
								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 interno a todos los funcionarios	Memorando	1	08/03/2018	25/08/2017	Auditoría 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.
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 organo 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	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100,0%	100,0%	Corresponde a la evidencia del envio 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.
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 organo 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 reportada	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100,0%	100,0%	El Auditor Delegado remitio correo al Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control
PF	3	8	5. La Direccion de Responsabilidad Fiscal reportó equivocadamente fechas de apertura de tres indagaciones preliminares en el SIA Misional	Resultados de las auditorías del organo 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 reportada	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	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 Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control
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 gestion información inconsistente.	Resultados de las auditorías del organo 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 reportada	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	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 Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control
PF	5	10	9. La Dirección de Responsabilidad Fiscal reportó en las tablas que alimenta sobre el seguimiento de los procesos, informacion inexacta respecto de la IP-212-136-2016	Resultados de las auditorías del organo 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 reportada	Correo Outlook	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	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 Director de Responsabilidad Fiscal solicitando establecer puntos de control