



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	PLAN DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	210	
Fecha	2017/07/04	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
		4	8	12	16	20	24	28	31
		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
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN 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	Acta Reunión de Conciliación	3
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN 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	Informe de revisión y diligenciamiento del formato de producto no conforme	22
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN 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	Memorando	1
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN 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.	Memorando	1

5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN 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 auditoria.	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.	Elaborar y radicar Oficio en la Contraloría de Medellín / Oficio	1
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN 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 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.	Error de transcripción al diligenciar la información en el sistema la cuantia 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	Correo Outlook al Gerente Seccional Bucaramanga.	1
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN 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	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	5. La Direccion 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	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN 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 gestion 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	Correo Outlook al Director de Responsabilidad Fiscal	1
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	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	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 al Director de Responsabilidad Fiscal	1

- 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
- 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2017/08/01	2018/02/28	31		
2017/08/14	2017/09/08	4		
2017/08/22	2017/08/25	1		
2017/09/04	2017/09/08	1		

2016/09/19	2016/09/19	1		El oficio se remitió el 19 de septiembre de 2016 a la Contraloría dando alcance- Radicado No. 20162130030011
2017/07/24	2017/07/26	1		
2017/07/24	2017/07/26	1		
2017/07/24	2017/07/26	1		
2017/07/24	2017/07/26	1		
2017/07/24	2017/07/26	1		