



Plan Modalidad	01
Formación	00
Modalidad de Inversión	1
Proyecto	INFICALDAS
Fecha	2022/07/29
Periodicidad	01

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTORSES											
	4	14	16	20	24	26	31	32	36	40	44	46
	MOSESARZ DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / RAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A1-D1) Convenio interadministrativo del proyecto BPIN 201600040003. Suscripción del convenio interadministrativo. Nombramiento del supervisor.	El aportar un documento sin firmas y con fechas posteriores a las de inicio de los contratos de obra, incumpliendo lo establecido en la cláusula séptima del convenio, que a la letra dice: "A partir de la fecha de suscripción del presente convenio, INFICALDAS debe iniciar la ejecución de las obligaciones a su cargo"	Implementar mecanismos de seguimiento y control sobre las actuaciones contractuales de la entidad al momento de la designación del supervisor	1- Implementar formato de designación del supervisor 2- Hacer seguimiento y control para verificar la oportunidad en la designación del supervisor 3- Verificar la firma oportuna de los convenios que celebre la entidad.	1	1/02/2022	31/12/2022	47		
1	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A2-D2) Contratos celebrados en el marco del proyecto BPIN 201600040003. Comunicación de designación de supervisores.	No se pudo verificar el Acto administrativo de comunicación de designación del supervisor de los contratos PV04, PV05, PV06, PV07, PV08, PV09, PV11, PV12, PV13, PV14 DEL 2018, PV01, PV03, PV20 DE 2018, PV06-PV07-PV08-PV09-PV10 DE 2019, Resolución al contrato, resolución pago de riesgos, rp 1417 (alquiler camioneta), resolución 2017-2018, resolución 249 de 2018	Implementar mecanismos de seguimiento y control sobre las actuaciones contractuales de la entidad al momento de la designación del supervisor	1- Implementar formato de designación del supervisor 2- Hacer seguimiento y control para verificar la oportunidad en la designación del supervisor 3- Verificar la firma oportuna de los convenios que celebre la entidad.	1	1/02/2022	31/12/2022	47		
1	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A3-D3) Proyecto BPIN 201700040020. Reporte información en GESPROY. Gestión documental.	Durante la revisión del proyecto en el portal web del sistema electrónico del GESPROY, con corte a mayo 10 de mayo de 2021, con los documentos aportados por INFICALDAS, se encuentran diferencias que deben ser aclaradas por el ente ejecutor teniendo en cuenta el principio de transparencia y veracidad de la información suministrada en las plataformas públicas del Estado.	Implementar mecanismos de seguimiento y control de la documentación al momento de migrar información en las plataformas en las que se requiera rendir información	1. Reportar en el aplicativo GESPROY en el momento que se requiera los contratos y sus avances de ejecución de los proyectos que involucran recursos del SGR de manera oportuna, veraz y con exactitud 2. Realizar capacitaciones al personal designado por la entidad para reporte de la información en el aplicativo GESPROY, en el momento que la entidad sea ejecutor del SGR y requiera transmitir información	1	1/02/2022	31/12/2022	47		
1	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A4-D4) Contratos celebrados en el marco del proyecto BPIN 201600040003. Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. Fuentes	Revisado el portal web del sistema electrónico de contratación pública (SECOP), con corte al 15 de junio de 2021 el cual se adjunta, se evidencian que EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS) omitió publicar los documentos propios de las etapas de ejecución, relativos a los contratos y los pocos que publicó esta la información parcial.	Implementar mecanismo de seguimiento y control al momento de publicar la documentación en el SECOP	1. Reportar de manera oportuna en el aplicativo SECOP la totalidad de los documentos correspondientes a las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales de los contratos que ejecuta el Instituto. 2. Realizar capacitaciones al personal designado por la entidad para el reporte de la información en el aplicativo	1	1/02/2022	31/12/2022	47		
1	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A5-D5-F1) Contratos N° RP 1417 - RESOLUCIÓN 2017-2018 y RESOLUCIÓN 249 DE 2018. Alquiler de camioneta.	Se evidencian pagos realizados en el aplicativo GESPROY, sin embargo, no se evidencian documentos de la ejecución y prestación del servicio contratado ni de los soportes de los pagos realizados y registrados en el aplicativo.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control para el control de los vehículos por prestación de servicios	1. Formalizar un documento de Prestación de Servicio en el cual se especifiquen claramente las obligaciones del prestador del servicio. 2. Implementar formatos para informes de desplazamientos y/o actividades que se realicen durante el mismo.	1	1/02/2022	31/12/2022	47		
1	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A7-D7-F3) Contrato de obra N° PV-06-2017 y de interventoría N° PV-11-2017. Procedimientos constructivos y Calidad de obra.	En la auditoría realizada al contrato de obra se evidencian que en la ejecución del contrato de obra No. PV-06-2017, mediante acta de recibo final de obra, la interventoría y la Supervisión de INFICALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementar un mecanismo de seguimiento y control para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas etc. es	1	1/02/2022	31/12/2022	47		

ID	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES					PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL REALIZADO	CAUSA DEL REALIZADO	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	16
1	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A8-D8-F4) Contrato de obra N° PV-07-2017 y de interventoría N° PV-12-2017. Procedimientos constructivos y Calidad de obra. Mayores cantidades de obra. Modificaciones plazos y adiciones.	En la auditoría realizada al contrato de obra N° PV-07-2017, se evidenció que, en su ejecución, mediante acta de recibo final de obra, la interventoría y la Supervisión de INFCALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementación o mejoramiento de formato para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas esto es pre-acta, para identificación precisa de las medidas y/o de todas las dimensiones, según las características geométricas de las sesiones transversales para que queden plasmadas en el formato mencionado y que no den lugar a duda en cuanto a las dimensiones y localización.	Formato modificado con Precisión de medidas y localización.	1	1/02/2022	31/12/2022	47	
1	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A9-D9-F5) Contrato de obra N° PV-08-2017 y de interventoría N° PV-13-2017. Mayores cantidades de obra.	En la auditoría realizada al contrato de obra, se evidenció que en la ejecución del contrato de obra No. PV-08-2017, mediante acta de recibo final de obra, la interventoría y la Supervisión de INFCALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementación o mejoramiento de formato para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas esto es pre-acta para identificación precisa de las medidas y/o de todas las dimensiones, según las características geométricas de las sesiones transversales para que queden plasmadas en el formato mencionado y que no den lugar a duda en cuanto a las dimensiones y localización.	Formato modificado con Precisión de medidas y localización.	1	1/02/2022	31/12/2022	47	
1	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A10-D10-F6) Contrato de obra N° PV-09-2017 y de interventoría N° PV-14-2017. Mayores cantidades de obra.	Durante la auditoría realizada al contrato de obra No. PV-09-2017 se evidenció que en la ejecución del dicho contrato se presentan diferencias en las medidas establecidas en acta de entrega y recibo definitivo de obra y las tomadas en campo, la interventoría y la Supervisión de INFCALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementación o mejoramiento de formato para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas esto es pre-acta para identificación precisa de las medidas y/o de todas las dimensiones, según las características geométricas de las sesiones transversales para que queden plasmadas en el formato mencionado y que no den lugar a duda en cuanto a las dimensiones y localización.	Formato modificado con Precisión de medidas y localización.	1	1/02/2022	31/12/2022	47	
1	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A11-D11-F7) Contrato de obra N° PV-10-2017 y de interventoría N° PV-15-2017. Mayores cantidades de obra.	La interventoría y la Supervisión de INFCALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementación o mejoramiento de formato para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas esto es pre-acta, para identificación precisa de las medidas y/o de todas las dimensiones, según las características geométricas de las sesiones transversales para que queden plasmadas en el formato mencionado y que no den lugar a duda en cuanto a las dimensiones y localización.	Formato modificado con Precisión de medidas y localización.	1	1/02/2022	31/12/2022	47	
1	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(A12-D12-F8) Contrato de obra N° PV-08-2019 y de interventoría N° PV-09-2019. Mayores cantidades de obra.	Durante la auditoría realizada al contrato de obra No. PV-08-2019 se evidenció que en la ejecución del dicho contrato se presentan diferencias en las medidas establecidas en acta de entrega y recibo definitivo de obra y las tomadas en campo, la interventoría y la Supervisión de INFCALDAS autorizaron, recibieron y pagaron ítems de obra que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.	Implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita definir la georeferenciación de las actas de pago.	1. Implementación o mejoramiento de formato para identificar las obras objeto de medida, ubicación y referenciada con coordenadas. 2. Mejorar el formato de tomas de medidas esto es pre-acta, para identificación precisa de las medidas y/o de todas las dimensiones, según las características geométricas de las sesiones transversales para que queden plasmadas en el formato mencionado y que no den lugar a duda en cuanto a las dimensiones y localización.	Formato modificado con Precisión de medidas y localización.	1	1/02/2022	31/12/2022	47	

DIANA MARCELA BUITRAGO GOMEZ  
ASESORA DE CONTROL INTERNO