

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VERIFICA DE LA AUDITORIA O VISITA	ADOPCIÓN SEGUN PAD DE LA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERA LA AUDITORIA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR
87	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ACCION DE MEDICION FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL NUMERAL 3.1.1 DE LA ACCION DE DESARROLLO CON CODIGO 106 DE 2019	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ACCION DE MEDICION FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL NUMERAL 3.1.1 DE LA ACCION DE DESARROLLO CON CODIGO 106 DE 2019	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO CON LOS COMITÉS ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO	ACTA DE COMITÉ	#COMITÉS ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO	4	GRUBAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
91	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PUBLICACION DEL SCOP, INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA POR EL FOLIO EN SWOFF, POR LA FALTA DE CAPACITACION E INDUCTA AL PUESTO DE TRABAJO POR FALTA DE BENEFICIOS, FALTA DE REGISTRO DE LA ENTREGA DE INFORMACION, CONTRATO 106 DE 2020	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PUBLICACION DE INFORMACION INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA POR EL FOLIO EN SWOFF, POR LA FALTA DE CAPACITACION E INDUCTA AL PUESTO DE TRABAJO POR FALTA DE BENEFICIOS, FALTA DE REGISTRO DE LA ENTREGA DE INFORMACION, CONTRATO 106 DE 2020	MEJORAMENTE REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL AREA PARA HACER SEGUIMIENTO EN UNA CAPACITACION PERSONAL NUEVO	MESAS DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO MENSUALES 11 DE PERIODOS	11	CONTRATACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
96	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.3	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCORRECTUDAS EN LA CUANTIA DE SERVICIOS DE SERVICIOS Y PRESENTA INCORRECTUDAS EN LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS ENFERMEDADES EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA BAJO EL ITEM 19 PRBO EN AGILIZAMIENTO EN CAUCHO CON OMBRO, EN SERVICIOS DE SUPERFICIE DE CAUCHO (INC. SUM-INST. CON SERVICIO DE SEVERIDAD ALTO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCORRECTUDAS EN LA CUANTIA DE SERVICIOS DE SERVICIOS Y PRESENTA INCORRECTUDAS EN LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS ENFERMEDADES EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA BAJO EL ITEM 19 PRBO EN AGILIZAMIENTO EN CAUCHO CON OMBRO, EN SERVICIOS DE SUPERFICIE DE CAUCHO (INC. SUM-INST. CON SERVICIO DE SEVERIDAD ALTO	LOS APOYOS DE SUPERVISIÓN DEBEN REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CON VISITAS DE INFORMACIONES DE DESARROLLO Y VISITAS EN EL PROY GRUANOADO	META TÉCNICA	4 VISITAS TÉCNICAS POR VISITA ANUAL	4	GRUBAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
97	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	125	3.1.4	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCORRECTIBLE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCORRECTIBLE	REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO AL PROYECTO	ESTUDIO TÉCNICO	1 ESTUDIO TÉCNICO	1	GRUBAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
100	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.5	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCORRECTIBLE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE PERMISOS Y POR NO SER AUTOCORRECTIBLE	LOS APOYOS DE SUPERVISIÓN DEBEN REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CON VISITAS DE INFORMACIONES DE DESARROLLO Y VISITAS EN EL PROY GRUANOADO	META TÉCNICA	4 VISITAS TÉCNICAS POR VISITA ANUAL	4	GRUBAS	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
101	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.1.7	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE SERVICIOS DE REFRIGERACION Y SERVICIOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA ENTREGA DE SERVICIOS DE REFRIGERACION Y SERVICIOS	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE LOS ACTORES DEL PROYECTO, SERVICIOS Y EL ROL DE LA SUPERVISIÓN	ACTA DE COMITÉ DE TRABAJO	COMITÉ DE TRABAJO DE ACUERDO CON EL EVENTO	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
102	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.1.8	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Gestión	Gestión Comunitaria	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF DE MANERA INCORRECTA	ESTABLECER UN COMITÉ DE TRABAJO CON EL FIN DE ENTREGAR LOS INFORMES PARA EL REPORT EN SWOFF	ACTA DE COMITÉ DE TRABAJO	COMITÉ DE TRABAJO DE ACUERDO CON LOS INFORMES SOLICITADOS	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
102	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.2.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control de Resultados	Programa Estrategico	INFORMACION Y BADO INCORRECTUDAS EN LA METAS FISCAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 143, 144, 143 Y 144 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN EL 2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION Y BADO INCORRECTUDAS EN LA METAS FISCAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 143, 144, 143 Y 144 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN EL 2021	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER EL PROCESO DE FORMULACION DEL PROYECTO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES O PROGRAMAS QUE SE TIENEN	ACTA DE PLAN DE TRABAJO	#COMITÉ ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO	2	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
103	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.2.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control de Resultados	Programa Estrategico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION DEL PROYECTO 144 DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD EN PROGRAMACION DE META	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTACIÓN DE INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION DEL PROYECTO 144 DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD EN PROGRAMACION DE META	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL AREA DE PLANEACION Y AMBIENTE CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN CONTRA DE LOS INFORMES DONDE SE DEBEN CUMPLIR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	MESA DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO	1	PLANEACION	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
108	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.3.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Estadística Financiera	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR CUANTO NO HAN SIDO TRABAJADOS LOS BIENES DE USO PÚBLICO TERMINADOS LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, LO QUE GENERA SOBRESALDACION EN EL SALDO DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR CUANTO NO HAN SIDO TRABAJADOS LOS BIENES DE USO PÚBLICO TERMINADOS LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, LO QUE GENERA SOBRESALDACION EN EL SALDO DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN CONTRA DE LOS INFORMES PARA LA ENTREGA DE INFORMES A AREA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO	1	CONTABILIDAD	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
144	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	123	3.3.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Control Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF SALDOS Y MOVIMIENTOS CON RESPECTO A LOS SALDOS DEL LIBRO MAYOR	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF SALDOS Y MOVIMIENTOS CON RESPECTO A LOS SALDOS DEL LIBRO MAYOR	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN CONTRA DE LOS INFORMES PARA LA ENTREGA DE INFORMES A AREA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO	1	CONTABILIDAD	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
145	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	126	3.3.2	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Control Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF SALDOS Y MOVIMIENTOS CON RESPECTO A LOS SALDOS DEL LIBRO MAYOR	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF SALDOS Y MOVIMIENTOS CON RESPECTO A LOS SALDOS DEL LIBRO MAYOR	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN CONTRA DE LOS INFORMES PARA LA ENTREGA DE INFORMES A AREA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO	1	PRESUPUESTO	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA
150	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2021	125	3.3.3	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULACION	Control Financiero	Presupuesto	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF FORMAS DE CB-0103, CB-0104, CB-0104 Y CB-0105	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR INCORRECTUDAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SWOFF FORMAS DE CB-0103, CB-0104, CB-0104 Y CB-0105	SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PREVIAMENTE CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN CONTRA DE LOS INFORMES PARA LA ENTREGA DE INFORMES A AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	MESA DE TRABAJO	#MESAS DE TRABAJO	1	PRESUPUESTO	2021-06-01	2022-01-01	ABIERTA