



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02
VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA
Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión, Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
	0,0
	0,00

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	CONDICIÓN: De acuerdo a la información rendida por la secretaría de Planeación de la vigencia 2020 en el aplicativo SIA contraloré se establece en el formato F20_1a, 69 CONTRATOS POR VALOR DE \$3.059.917.925 comparada con la contratación rendida en el aplicativo SIA OBSERVA en la misma vigencia se encuentra que rindieron 72 contratos por valor de \$3.367.563.367, estableciendo una diferencia de \$307.645.442. Observándose que se encuentra un diferencia entre la información rendida en las dos plataformas. CRITERIO: RESOLUCIÓN 045 DE 2021, Artículo 8 inobservancia de los requisitos en la presentación Artículo 10. Formatos e instructivos. CAUSA: Insuficiencia en el control para el diligenciamiento de la contratación rendida en los formatos de las dos plataformas. EFECTO: Riesgo de sanciones por información que falta a la realidad, información que no garantiza la confiabilidad de la misma.	A efectos de evitar el reporte de los contratos financiados con recursos del PAP-PDA de CDP en el aplicativo SIA-OBSERVA, se asistirá a una capacitación en la fecha que para tal efecto programe la contraloría, frente al manejo y actualización de cargue de información del aplicativo SIA.	Lista de asistencia a la capacitación	4 meses	22 de noviembre 2021	22 de marzo 2022	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	

FIRMAS

Carlos Andrés Daza Beltrán

CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN
Secretario de Planeación- Gobernación de Cundinamarca

Julio Andrés Nieves Torres
JULIO ANDRÉS NIEVES TORRES
Jefe Oficina Cont. al Interno(e) Gobernación de Cundinamarca

Anyi Castillo - Contratista OCI *Anyi Castillo*