



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA JURÍDICA  
Auditoría: CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2020 / PVCFT 2021

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
<b>0,0</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	La Secretaría Jurídica en la rendición de cuenta realizada del formato _202013_f99 en el aplicativo SIA CONTRALORIA, relaciona el mapa de riesgos institucional evaluado vigencia 2020, sin embargo en la rendición de los anexos no se encuentra.	Realizar verificación previa de la documentación a cargar en la rendición de la cuenta anual de SIA CONTRALORIA, por parte de los funcionarios encargados de la rendición de la cuenta de la secretaria, lo cual, constara en acta de reunión.	1 - ACTA DE REUNIÓN	4	15/10/2021	28/02/2022	SECRETARÍA JURÍDICA - DESPACHO DEL SECRETARIO	FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORIAS  ASESOR DESPACHO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DESPACHO Y TÉCNICO OPERATIVO				Jefe de Oficina de Control Interno	
2	El SIPROJ se encuentra desactualizado y no coincide con el cuadro de actuaciones que aportan los contratistas como soporte de la ejecución contractual; se solicito muestra de los expedientes de las demandas para revisar la correcta ejecución, también estaban desordenadas, pero se constato que si se ejecutó.	1. Implementación Constancia de actualización en SIPROJ, suscrita por el contratista.  2. Realizar la revisión aleatoria de los procesos por parte del supervisor de los contratos, de lo cual, se dejará constancia documental.	1-FORMATO  1- CONSTANCIA	6	15/10/2021	14/04/2022	SECRETARÍA JURÍDICA - DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	DIRECTORA DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL				Jefe de Oficina de Control Interno	
3	La Secretaría de Hacienda hizo entrega de informe del saldo reportado en los estados financieros. Se observa que el saldo no tuvo cambios respecto a la vigencia 2019, por lo que comisión auditora concluye que se debe seguir insistiendo por la depuración total de la misma y así reflejar la realidad económica del Departamento.	Realizar mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, con el fin de evaluar de manera conjunta los saldos de la vigencia 2019.	1 - ACTA DE REUNIÓN	8	15/10/2021	14/06/2022	DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL DE LA SECRETARÍA JURÍDICA - SECRETARÍA DE HACIENDA	DIRECTORA DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL				Jefe de Oficina de Control Interno	

  
**FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ**  
Secretario Jurídico

  
**YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES**  
Jefe de Oficina de Control Interno

Revisó: Carlos Buitrago - Contratista OCI 