



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

0,0

0,00 0,00

Entidad: Secretaría de Integración Regional  
Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión, procedimiento Especial Revisión de la Cuenta, vigencia 2020

Nº 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	<p>Analizada la ejecución presupuestal de gastos en el Formato 7 del SIA CONTRALORÍAS, y el Anexo reportado como Plan Operativo Anual de Inversiones en los cuales se reflejan los saldos apropiados, comprometidos, obligados y pagados, se observa que la Secretaría de Integración Regional registra saldos o cuentas por pagar, derivados estos de la diferencia entre las obligaciones (facturado) y los pagos, en valor de \$ 118.075.000.</p> <p>Si bien la Secretaría de Integración Regional manifiesta que para la vigencia 2019 no se constituyeron cuentas por pagar, por tanto, no diligenció el Formato 11 – Ejecución de Cuentas por Pagar, la guía solicita anejar el acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020, este anexo no fue rendido por la Secretaría, bien sea que esta información se encuentre dentro del Acto Administrativo a través del cual el Departamento de Cundinamarca constituye las cuentas por pagar del nivel central para la vigencia 2020, dentro de las cuales se entendería deben estar incluidas las de la Secretaría.</p>	<p>Realizar capacitación al funcionario de planta responsable de las acciones de reporte y actualización de información en las plataformas establecidas por los entes de control, sobre Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS y diligenciamiento de formatos, por parte de la Contraloría de Cundinamarca</p>	No. de solicitudes de capacitación enviadas / No. de solicitudes de capacitación programadas	4 meses	15/10/2021	15/02/2022	Secretaría de Integración Regional	Asesor Código 105 Grado 01 y/o funcionario responsable de registrar la información en las plataformas establecidas por los entes de control	0	0	A	"Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)"	
			No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones programadas	4 meses	15/10/2021	15/02/2022	Secretaría de Integración Regional	Asesor Código 105 Grado 01 y/o funcionario responsable de registrar la información en las plataformas establecidas por los entes de control	0	0	A		
2	<p>En desarrollo del proceso auditor se solicita certificación de los convenios interadministrativos realizados y la Secretaría en su respuesta relaciona solamente el Contrato con FONDECUN, es decir no informa sobre el Convenio de asociación con Cámara de Comercio, de igual forma en este misma respuesta indica que únicamente cuenta con dos convenios sin liquidar, estos son el SIR-CDCTI-027-2019 suscrito con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca y el SIR-CDCTI-019-2020 suscrito con FONDECUN, estos dos no se encuentran en los reportes del Formato 12 A, por tanto se concluye que lo reportado no guarda coherencia con la respuesta dada en el proceso auditor, en este sentido el formato diligenciado no atiende lo solicitado para la rendición de la cuenta anual.</p>	<p>Realizar capacitación al funcionario de planta responsable de las acciones de reporte y actualización de información en las plataformas establecidas por los entes de control, sobre Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS y diligenciamiento de formatos, por parte de la Contraloría de Cundinamarca</p>	No. de solicitudes de capacitación enviadas / No. de solicitudes de capacitación programadas	4 meses	15/10/2021	15/02/2022	Secretaría de Integración Regional	Asesor Código 105 Grado 01 y/o funcionario responsable de registrar la información en las plataformas establecidas por los entes de control	0	0	A	"Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)"	
			No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones programadas	4 meses	15/10/2021	15/02/2022	Secretaría de Integración Regional	Asesor Código 105 Grado 01 y/o funcionario responsable de registrar la información en las plataformas establecidas por los entes de control	0	0	A		
	<p>Uno de los contratos reportados sin liquidar por la Secretaría de Integración Regional corresponde al suscrito entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Integración Regional, Región Administrativa de Planificación Especial – RAPE y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, con el objeto de efectuar la "prestación de servicios de logística integral para realizar la segunda versión de cambio verde para fortalecer la adaptación y mitigación al cambio y variabilidad climática". Este contrato interadministrativo fue suscrito el 25 de junio de 2019 por valor de \$ 226.921.000 y un plazo de 4 meses, es decir que su término inicial fue el 25 de octubre de 2019.</p> <p>Los aportes de la Secretaría de Integración Regional para el contrato fueron de \$ 206.921.000 y de la RAPE fueron de \$ 20.000.000. El informe final de cumplimiento del contrato sobre los aportes de la Secretaría se encuentra fechado del 18 de diciembre de 2019 y suscrito por el Director Operativo de Coordinación Regional, actuando como supervisor del mismo.</p>	<p>Liquidar el Contrato Interadministrativo No. SIR - CDCTI-027-2019.</p>	1 Acta de liquidación	1 mes	15/10/2021	15/11/2021	Secretaría de Integración Regional	Gerente Código 039 Grado 01	0	0	A	"Jefe Oficina de Control	

Nº 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
3	Se evidencian diferentes requerimientos de trámite del acto de liquidación del contrato durante toda la vigencia 2020, sin que a la fecha este proceso haya sido debidamente culminado por las partes: Secretaría de Integración Regional, RAPE y Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, esta última allega dentro del proceso auditor, copia de la devolución de los rendimientos financieros y la cancelación de la cuenta del convenio, requisitos estos para proceder a su liquidación. La Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE- mediante radicado 20202100610 del 25 de agosto de 2020 remite el informe final de supervisión de RAPE e Informe técnico. Página 21. Si bien se han generado acciones para liquidar este Contrato dentro del término legal, las mismas no han sido eficaces, denotando debilidades en el proceso y falta de celeridad, gestión y colaboración entre las entidades intervinientes, para que de forma oportuna se realice el balance financiero y técnico del contrato, así como la liberación de recursos si es el caso o el reintegro de los rendimientos financieros a que haya lugar.	Adelantar revisiones periódicas, cada 6 meses, a los expedientes contractuales de la Secretaría de Integración Regional para garantizar que se adelante la etapa poscontractual en los términos de ley.	No. de revisiones efectuadas a expedientes contractuales / No. de revisiones programadas a expedientes contractuales	12 meses	15/10/2021	15/10/2022	Secretaría de Integración Regional	Gerente Código 039 Grado 01	0	0	A	Interno (Despacho del Gobernador)"	

**FIRMAS**



**PATRICIA GONZÁLEZ ÁVILA**  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



**JAIRO ALFREDO SÁNCHEZ DÍAZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**Revisó:** Sandra Yrnesth Sánchez Waldrón / Gerente Secretaría de Integración Regional 

**Elaboró:** Karen Holly Castro Castro / Asesor Jurídico Externo Secretaría de Integración Regional 

**Revisó:** Anyi Paola Castillo Avendaño / Contratista Oficina de Control Interno 

Luis Rolando Parra Olarte / Contratista Oficina de Control Interno 