

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UAEGRD)
AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL AT 121 DE 2021 DE REGALÍAS

Período Auditado: 2014-2020

Fecha: Agosto de 2021

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
012 A1 D1	BPIN 2020000050012 LA PUBLICIDAD DEL VALOR DEL CONTRATO EN GESPROY	Proyecto BPIN 2020000050012, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 PARA LOS CUERPOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA, EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	Fortalecimiento de los procesos de capacitación en el manejo de las herramientas utilizadas para el seguimiento de los proyectos que son financiados con recursos del SGR.	Se realizará una capacitación dirigida al funcionario de planta o contratista en el uso de la plataforma Gesproy para el manejo de las observaciones frente a casos donde el valor contratado sea menor al valor del proyecto	Jornada de capacitación	20/1/2022	19/6/2022	1	El día 24 de marzo de 2022, se recibe capacitación por parte de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Tema: Capacitación acerca del Manejo de Observaciones en la Plataforma GESPROY.
012 A2 D2	BPIN 2020000050012 ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías.	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El profesional financiero solicitará a través de oficio firmado por la directora de la unidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los Extractos y Conciliaciones Bancarias de los proyectos financiados con recursos del SGR, con el apoyo y articularción de Secretaría de Hacienda,	Extractos, conciliaciones bancarias y comprobantes de egreso	15/1/2022	14/7/2022	0	Con radicado 1-2022-048967 (22/06/2022), se solicitó informar el titular, quien maneja, y cuál es la entidad encargada de efectuar los pagos del contrato derivado y la generación de rendimientos financieros de la cuenta única del SGR, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Se anexa oficio a SIRECI), Con radicado 2022ERO197836 (24/11/2022) Reformulación y Mesa de trabajo. En el año 2023 se adelantaron las siguientes acciones: Se formuló a la Contraloría General de la República nuevas solicitudes de reformulación de la actividad y se realizó mesa de trabajo. Respuesta: solo las entidades pueden modificar sus actividades plataforma SIRECI y ésta no genera modificación de lo pactado, lo cual la solicitud no procede

012 A2 D2	BPIN 202000050012 ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías.	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El supervisor de los contratos de los proyectos financiados con recursos del SGR elaborará el informe financiero de los contratos para determinar el valor de los rendimientos financieros generados para efectuar la respectiva consignación, con el apoyo y articulación de Secretaría de Hacienda.	Informes financieros de los proyectos	30/1/2022	30/7/2022	4	Se elaboró formato que incluye cuatro informes financieros de los contratos financiados con Recursos del Sistema General de regalías.
012 A3 D3	BPIN 202000050012 AUSENCIA DE SOPORTES CONTABLES DEL BPIN 202000050012, COMPROBANTES DE EGRESO SIN EVIDENCIAR, AUSENCIA DE CONTROLES DE TESORERÍA EN LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGR POR PARTE DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías.	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El supervisor de los contratos de los proyectos financiados con recursos del SGR verificará con una lista de chequeo que la carpeta del expediente contractual cuente con los comprobantes de egresos y documentos de pagos requeridos, con el apoyo y articulación de Secretaría de Hacienda	Lista de chequeo	30/1/2022	30/7/2022	3	Se elaboró lista de chequeo de: 1. Lista de Chequeo "Soportes para Radicación de cuenta" 2. Lista de Chequeo "De soportes para facturación" 3. Lista de Chequeo "De soportes de solicitud de giro"