



FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría
General de la República - II Semestre de 2023**

26 – Enero – 2024

Descripción: Presentación de resultados del seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por parte de los dueños de proceso de la entidad a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte al 31 de diciembre del 2023.	Código
	IS-03-03

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Sandra Benigna Forero Castillo	Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional (E)	sforero@ugpp.gov.co
Sandra Benigna Forero Castillo	Subdirectora Financiera	sforero@ugpp.gov.co
Cristian Toro Ríos	Subdirector Administrativo	ctoro@ugpp.gov.co
Javier Enrique Velásquez Cuervo	Subdirector de Gestión Documental	jvelasquezc@ugpp.gov.co
Diana Patricia Rodríguez Turmequé	Directora Jurídica	droduiguez@ugpp.gov.co
Javier Andrés Sosa Pérez	Subdirector de Defensa Judicial Pensional	jsosa@ugpp.gov.co
Para Información		
Luciano Grisales Londoño	Director General	lgrisales@ugpp.gov.co
Comité de Coordinación de Control Interno		

TABLA DE CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación.....	4
1.1.	Objetivo	4
1.2.	Alcance	4
1.3.	Metodología Utilizada	4
1.4.	Fuentes de Información	4
2.	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – Segundo Semestre 2023.	5
3.	Conclusiones.....	12
4.	Anexos	13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades en Ejecución Plan de Mejoramiento CGR Segundo Semestre de 2023.....	5
Tabla 2. Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR - II Semestre 2023	6
Tabla 3. Relación de las Actividades Para Ejecutar	11

LISTA DE GRAFICAS

Ilustración 1. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica al II Semestre de 2023	11
---	----

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO
---	---

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Presentar por parte de la Oficina de Control Interno a la administración el avance del seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) para el segundo semestre de 2023 con corte al 31 de diciembre 2023, como resultado de las evidencias dispuestas por los procesos de las actividades ejecutadas. Lo anterior en cumplimiento del artículo 2.2.21.4 y del decreto 648 de 2017.

1.2. Alcance

A partir de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento de la CGR, se efectuó seguimiento al cumplimiento de estas al corte 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con las evidencias suministradas.

1.3. Metodología Utilizada

El equipo de la Oficina de Control Interno desarrolló las siguientes acciones con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de los planes de mejora que debían ejecutarse en el segundo semestre de 2023, por parte de los procesos de la Unidad.

- Verificar las actividades objeto de seguimiento con el fin de disponer a través de un enlace en el Drive de la Unidad las carpetas con las actividades objeto de revisión para que los líderes de los procesos o sus delegados dispongan las evidencias que soporten la ejecución de estos.
- Estructurar el papel de trabajo para desarrollar la revisión, evaluar y analizar la evidencia publicada en el Drive por cada uno de los líderes de los procesos o sus delegados y obtener los resultados del cumplimiento de las actividades.
- Recibir las aclaraciones y analizar las nuevas evidencias aportadas.
- Validar los resultados con el Asesor de Control Interno.

1.4. Fuentes de Información

- Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República – Auditoría Vigencia 2022.
- Información suministrada por los responsables de las actividades, información publicada en Drive



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

2. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – Segundo Semestre 2023.

Con corte al 31 de diciembre de 2023, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al Plan de Mejoramiento formulado por la UGPP en razón a la Auditoría Financiera realizada en el primer semestre de 2023 por la Contraloría General de la República- CGR sobre los Estados Financieros de la UGPP entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, como resultado de la evaluación de la Contraloría; se determinaron 10 hallazgos sobre los cuales se formularon 19 Actividades para dar atención a los hallazgos informados por el órgano de control; de estas, 15 se ejecutaron durante el II Semestre de 2023 sobre los cuales se informó su cumplimiento en la fecha establecida, las 4 actividades restantes están para ejecución durante el primero y segundo Semestre de 2024, lo anterior, de acuerdo a lo que se determinó en el Plan de Mejoramiento.

En razón a lo anterior; la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las 15 actividades (Plan de mejoramiento vigencia 2022) con vencimiento al 31 de diciembre del 2023, determinando el cumplimiento de estas, en razón a las evidencias aportadas que dan certeza de su ejecución total; dicho resultado fue publicado en el SIRECI de la CGR el 26 de enero de 2024, bajo consecutivo No. 90037391362023-12-31 (Ver Anexo No. 1 Resultado Publicación SIRECI II Semestre 2023). A continuación, en Tabla No. 1 las actividades objeto de seguimiento:

Tabla 1. Actividades en Ejecución Plan de Mejoramiento CGR Segundo Semestre de 2023

Vigencia Informe	Fecha del informe	No Actv. Plan	Actividades Ejecutadas II Sem-22	Act. Ejecutadas I Sem-23	Act. Ejecutar II Sem-23	Act. Ejecutar I Sem-24	Act. Ejecutar II Sem-24	Observación
Informe Vig. 2022	Junio 2023	19	-		15	2	2	De acuerdo con la evaluación y criterio de la Oficina de Control Interno, se encuentran ejecutadas en su totalidad las 15 actividades programadas para el II Semestre de 2023, (Informe Vig. 2022), quedando pendiente por ejecutar 4 actividades para el I y II Semestre de 2024, lo anterior, de acuerdo con lo programado.

Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno a partir del Plan de los Mejoramientos vigentes al 31 de diciembre de 2023.

Tabla 2. Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR - II Semestre 2023

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Actividades / Descripción	Plazo Ejecución	Observación
1	Provisión Judiciales	<ul style="list-style-type: none"> Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. 	Revisar el mecanismo actual para el reporte de los hechos económicos de los procesos con terminación desfavorables	Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en las reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos.	Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2023	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció la creación del instructivo GP-INS-053 Instructivo para la atención de Fallos y el Reporte de Hechos Económicos a la Subdirección Financiera.V1 del 28/12/2023 formalizado en SIG y presentación en PowerPoint con la mejora de actividades para el reporte de Hechos Económicos
			Revisión del estado de los 520 casos pendientes.	Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 30/11/2023	La Sub. Defensa Judicial Pensional, presentó archivo Excel con el resultado de la revisión conjunta entre las áreas involucradas, de los 520 casos pendientes de años anteriores al 2022. Se informó al Equipo Técnico de Sostenibilidad Contable que se revisaron los 520 casos en el 2023; para los fallecidos presentan imposibilidad para realizar el reconocimiento
			Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT.	Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna.	Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2024	Actividad Por Ejecutar II Semestre 2024
			Presentar informe al Equipo Técnico de Sostenibilidad Contable.	Presentar informe al Equipo Técnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento.	Fecha inicio 1/12/2023 Fecha Finalización 31/12/2023	La OCI evidenció el Acta Sesión 001 del 4-07-2023 donde se informó al Equipo Técnico de Sostenibilidad Contable los resultados de la revisión de los casos más antiguos para la toma de decisión sobre su liquidación donde se aprueba ajuste al Plan de Mejoramiento presentado por la Subdirección Jurídica Pensional, de acuerdo con las recomendaciones expuestas.
2	Ausencia de automatización y digitalización en el	Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de Excel que por ser archivos	Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita	Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera	Fecha inicio 12/07/2023	La Oficina de Control Interno evidenció la ficha técnica para análisis sectorial y estudio de mercado, en la que se detalla la normatividad

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Actividades / Descripción	Plazo Ejecución	Observación
	diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales	de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información	automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente	para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática.	Fecha Finalización 31/08/2023	aplicable, la descripción del objeto a contratar, su necesidad y justificación; así mismo se detalla si estos se están realizando a través de un software, de manera manual, en hojas de trabajo, por medio SIIF, o SECOP, y/o no se ha implementado.
				Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 30/10/2023	La Oficina Control Interno evidenció la Ficha Técnica para Análisis Sectorial y Estudio de Mercado, objeto "Adquirir la suscripción del licenciamiento e implementación del sistema de planificación de recursos empresariales - ERP para los procesos de la Dir. de Soporte y Desarrollo Organizacional de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico" plazo estimado 31 de entrega dic 2025.
				Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas áreas misionales.	Fecha inicio 1/12/2023 Fecha Finalización 31/12/2024	Actividad Por Ejecutar II Semestre 2024
3	No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos.		Elaboración de la Guía de Manejo de Expedientes Contractuales de la UGPP.	Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP.	Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 30/08/2023	Revisada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Documental, se evidenció el formato GA-PRO-004 Guía para la administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la UGPP del 28 de agosto de 2023, el cual se encuentra formalizado en el Sistema Integrado de Gestión para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad.
3	La gestión de los expedientes contractuales no se encuentra		Capacitación a los supervisores sobre el manejo de los expedientes	Realizar una capacitación sobre la Guía de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y	Fecha inicio 11/07/2023 Fecha	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa, la OCI evidenció: presentación de la capacitación dirigida a los supervisores sobre el manejo de los expedientes

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Actividades / Descripción	Plazo Ejecución	Observación
	adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia		contractuales. Formato asistencia	funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad.	Finalización 31/12/2023	contractuales. y grabación de la capacitación realizada. Listado de asistencia con la participación de 88 funcionarios a la capacitación.
3	No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos.		Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023.	Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guía de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y características de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 28/02/2024	Actividad por Ejecutar I Semestre 2024
4	Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera	Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI	Revisar y actualizar las actividades para la valoración semestral de los procesos judiciales.	Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 31/10/2023	La OCI evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva versión 18.0 del 25-09-2023 formalizado en SIG; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en eKOGUI, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos.
			Realizar mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANDJE sobre el procedimiento para actualización de la provisión.	Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui.	Fecha inicio 1/10/2023 Fecha Finalización 31/10/2023	La OCI evidenció que el 30 de oct de 2023 se desarrolló mesa de trabajo con la ANJE cuyo objetivo fue "Consultar por parte de la UGPP sobre el procedimiento aplicado para la actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo eKOGUI se realiza la consulta formal el 31-10-23 sobre la metodología aplicable para la provisión contable y calificación del riesgo.
5	Deficiencias en el sistema de control	No se remitieron evidencias de correos electrónicos, ni de	Fortalecer las prácticas	Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE	Fecha inicio 1/09/2023	La OCI evidenció la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Actividades / Descripción	Plazo Ejecución	Observación
	interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información	asistencia por plataforma del correo institucional o canal de comunicación virtuales, que permitan constatar la asistencia virtual a la campaña de "buenas prácticas y en seguridad de la información para el proyecto 03.527-2019"	para la protección de la información de la entidad, mediante capacitación al proveedor de servicios de Gestión Documental a través de la Oficina de Seguridad de la Información de la UGPP	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental	Fecha Finalización 15/12/2023	Información, informe de capacitación, objetivo: Socializar la AP-PIT-005 conforme a la actividad. Invitaciones a la Capacitación Presencial para los días 20-Oct-2023 Y 26-Oct-2023 Listado de asistencia a la capacitación del 20 y 26 de oct-23 Se cuenta con la grabación de la capacitación.
6	La gestión de los expedientes contractuales no se encuentra adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia,	No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor.	Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023.	Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guía de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y características de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 28/02/2024	Actividad por Ejecutar por I Semestre 2024
7	Procesos Judiciales sin registro Ekogui	Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI.	Revisar y actualizar las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui	Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades.	Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 31/10/2023	La OCI observó la actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva versión 18. del 25-09-2023 formalizado en SIG; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en eKOGUI, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos.
			Realizar capacitación con los abogados responsables de esta actividad.	Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui.	Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/08/2023	Conforme a la información suministrada por la Subdirección Administrativa; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a "Reinducción de Reglas de Negocio Pasiva – Supervisores". Dichas capacitaciones se realizaron el 31 de julio y 16 de agosto de 2023.
8	La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento	Aprobar pagos con fechas anteriores al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato está en contravía de	Capacitación a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y el	Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y	Fecha inicio 11/07/2023 Fecha	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Actividades / Descripción	Plazo Ejecución	Observación
	de los requisitos de ejecución del contrato	las buenas prácticas contractuales	seguimiento a los mismos.	las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución.	Finalización 31/12/2023	Reinducción Supervisión Contractual – Supervisores. Dichas capacitaciones se realizaron el 23 de noviembre de 2023. Se observa presentación, asistencia y grabación.
9	El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación	Acta de reunión realizada el 26/12/2022, por María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada) como representante de la UGPP, en la ejecución del proceso contractual 07.006-2022, no tiene la calidad de supervisor del contrato	Designar formalmente los apoyos requeridos por la supervisión del contrato y registrarlos oportunamente en Secop II	Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II	Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 31/07/2023	La OCI evidencia correo electrónico del 28 jun 2023 de la sub Admón. dirigido a la Sub de Gestión Documental donde indica: se incluye como apoyo a la supervisión a funcionaria del contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006- 2022 y se observa comunicación del 28 jun 2023 por la Sub. Administrativa donde manifiesta que se incluye como apoyo a la Supervisión para el contrato en mención.
10	Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial	Incumplimiento de los principios legales de planeación y economía que rigen la contratación estatal, pues la entidad suscribe contratos de prestación de servicios con abogados y uno de los criterios del valor de éstos, corresponde a cada proceso judicial asignado, sin tener en cuenta la estimación de los procesos con muchos años de inactividad.	Realizar un plan de trabajo con los apoderados externos. Conforme a las reglas establecidas en el proceso "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva"	Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales.	Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2023	La OCI evidenció Acta del 12 de junio de 2023 objetivo: realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. y Acta de seguimiento del 15 de dic 2023 Formato GI-F-34 Formato Registro o Eliminación Actuaciones Procesos Judiciales VF 2023 y soporte Tramite casó 246268 registro masivo de actuaciones en procesos judiciales.

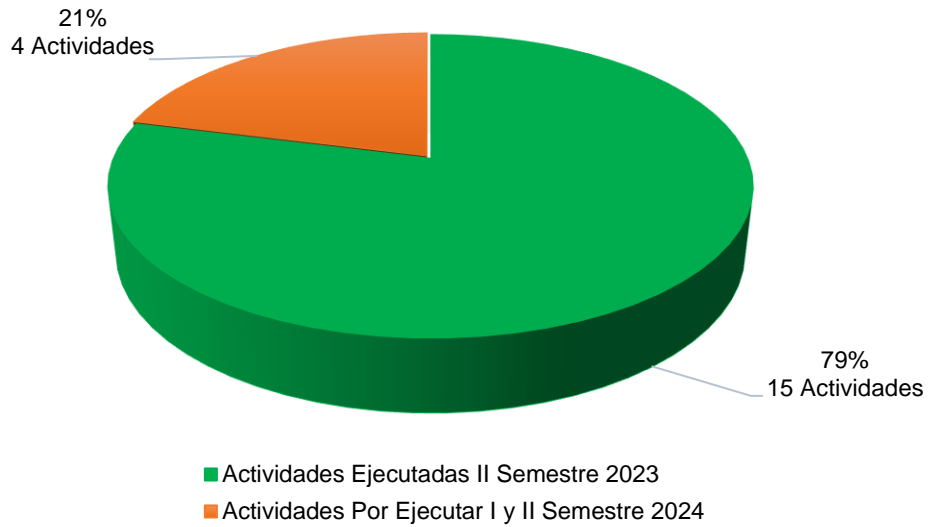
Fuente: Elaboración propia OCI a partir del resultado del Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR con corte 31 de diciembre de 2023

Tabla 3. Relación de las Actividades Para Ejecutar

Actividades Programadas			Total Actividades
II Semestre 2023	I Semestre 2024	II Semestre 2024	
15	2	2	19
15 (79%)	4 (21%)		100%
Ejecutado (2023)	Por Ejecutar (2024)		

Fuente: Elaboración propia evidencia de cumplimiento de actividades a diciembre 2023.

Ilustración 1. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica al II Semestre de 2023



Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del Resultado del Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la Republica con corte 31 de diciembre del 2023.

3. Conclusiones

Efectuado seguimiento a los planes de mejoramiento con ocasión a los resultados de las auditorías financieras adelantadas por la CGR; se puede establecer que:

- Producto de la evaluación realizada por la Contraloría a la vigencia 2022 se formularon 19 actividades por parte de la Unidad, de acuerdo con la evaluación y criterio de la Oficina de Control Interno, se identifica que, al corte de 31 de diciembre de 2023 se encuentran ejecutadas 15 actividades establecidas para el II Semestre de 2023, quedando pendientes por ejecutar 2 actividades al cierre de junio 2024 y 2 Actividades al cierre Vigencia 2024, lo anterior, de acuerdo con lo programado en el plan de mejoramiento.
- La Unidad no presenta acciones pendientes de ejecución anteriores a la vigencia 2023.

4. Anexos

Anexo No. 01 Acuse Recibido Seguimiento Plan de Mejoramiento al 31 de diciembre de 2023

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/01/26
HORA DE GENERACIÓN:17:01:11
CONSECUTIVO:90037391362023-12-31

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -
NIT:900373913
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUCIANO GRISALES LONDOÑO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-01-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/01/26 10:23:46
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2024/01/26 17:00:34

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD ADMINISTRAT ESPEC DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUC PARAFISCALES DE LA PROTECC SOCIAL - UGPP -, NIT 900373913, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Fuente: Acuse de Aceptación Seguimiento Plan de Mejoramiento al 31 de diciembre de 2023.