	Tipo Modalidad Formulario:	53		8.4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO					
	Modalidad Informe:	48		8.4.1.1 PLANES DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA					
	Periodicidad:	2018-01-01							
	Consecutivo:	2018-01-01	QUASIGOAL						
1A		1	2	3	4	5	6	7	8
		MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	31 ACTIVIDADES / TAREAS POR MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	33 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	34 OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8-13-1	Títulos de depósito judicial	**8-13-1-1** Definir mecanismos de control para los depósitos judiciales vencidos por la Secretaría Jurídica	1	31-jul-18	4	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8-13-2	Se observa que en la información proporcionada por los Talleres en Empresa de Pensiones del Valle (Informe de Gestión 2017 y Informe de Empresas Liquidadas) no fueron reflejados el saldo de los procesos de liquidación y/o terminados durante el periodo de auditoría (1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016)	**8-13-2-1** Revisar el balance elaborado en el liquidador de los talleres en Empresa de Pensiones del Valle (Informe de Gestión 2017 y Informe de Empresas Liquidadas) y de ser necesario ajustar la información de la cuenta 3145 "Liquidación de entidades"	2	28-sep-18	12	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8-13-3	En el seguimiento al plan de mejoramiento suministrado se observó que la Entidad no ha entregado la totalidad de soportes de las Vigencias Fiscales anteriores	**8-13-3-1** Entregar la totalidad de soportes de las OT solicitadas	1	31-ago-18	4	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-1** Capacitar a quienes preparan la información del Departamento contable de Empresas Liquidadas en la Contaduría General de la Nación	1	31-ago-18	4	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por la Gerencia de Talento Humano que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-2** Modificar el formato para el reporte de planta de personal	1	28-sep-18	4	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-3** El día 15 de febrero de cada vigencia fiscal al Liquidador de Empresas, pasar y reportar en el formato de Empresas Liquidadas, los saldos de la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" en la contabilidad	1	31-jul-18	4	
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-4** Convertir las bases de información de Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales y Contribuciones Parafiscales (Informe de Gestión 2017 y Informe de Empresas Liquidadas)	2	31-jul-18	4	
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-5** Consolidar las bases de información de las áreas que generan información de Gestión, Financiera y de Empresas Liquidadas (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	1	31-ago-18	5	
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-6** Modificar el Subproceso de defensa judicial activa para que las actuaciones de Liquidación de Empresas pasen a la Subdirección de Defensa Judicial Territorial	1	31-oct-18	13	
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-7** Registrar en la base de reporte de procesos judiciales los procesos de los Liquidadores, por el cual se expedan los fallos de "no ser"	1	31-jul-18	4	
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-8** El Grupo de Defensa Pasiva Interna para notificarles al Liquidador de Empresas, la "Conciliación y Pago Sentencias" y "Conciliación y Pago Sentencias con Intereses"	1	28-sep-18	12	
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-9** Por la solución tecnológica para la generación del reporte de "Bitácora Interna" (Informe de Gestión 2017 y Informe de Empresas Liquidadas) y "Bitácora Interna con sus respectivas fechas"	1	30-mar-19	36	
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-10** Desarrollo de un plan de acción de cartera a 31 de diciembre de 2017	1	15-feb-19	33	
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inconsistencias en la información entregada por las áreas de la Entidad que no permiten el cruce de información para generar los informes de Ley (Informe de Gestión, Informe de Empresas Liquidadas, Informe de Empresas Liquidadas generalizada)	**1-1-11** Constituirse de "Subproceso de Consolidación de Información Contable para Empresas Liquidadas" en el formato de reporte de información contable	2	28-sep-18	13	
15	FILA_15	2		Inconsistencias del reporte de Procesos Jurídicos Activos por el valor de $4.445.000.000 frente al valor de $4.445.000.000 (Informe de Gestión 2017) y frente al valor de $4.445.000.000 (Informe de Empresas Liquidadas) por la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" en la contabilidad en el monto de $73.706.423	**2-1-1** Capacitar a quienes preparan la información del reporte de Procesos Jurídicos Activos por la Contaduría General de la Nación	1	31-ago-18	4	
16	FILA_16	2		Inconsistencias del reporte de Procesos Jurídicos Activos por el valor de $4.445.000.000 frente al valor de $4.445.000.000 (Informe de Gestión 2017) y frente al valor de $4.445.000.000 (Informe de Empresas Liquidadas) por la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" en la contabilidad en el monto de $73.706.423	**2-1-2** Modificar el formato para el reporte de Procesos Jurídicos Activos frente al original	1	28-sep-18	4	
17	FILA_17	3		Subestimación en la Subcuenta 814000 "Activos contingentes" por valor de $23.230.000.000 en la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" por valor de $2.720.000	**3-1-1** Modificación de la política contable de Activos contingentes y Cuentas por cobrar	1	28-sep-18	13	
18	FILA_18	3		Subestimación en la Subcuenta 814000 "Activos contingentes" por valor de $23.230.000.000 en la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" por valor de $2.720.000	**3-1-2** Capacitar a los funcionarios que preparan la información de la política contable modificada	1	28-sep-18	13	
19	FILA_19	3		Subestimación en la Subcuenta 814000 "Activos contingentes" por valor de $23.230.000.000 en la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" por valor de $2.720.000	**3-1-3** Incluir en el formato de reporte información de pretensiones del pasivo la información de la Subdirección de Cobranzas	1	28-sep-18	13	
20	FILA_20	3		Subestimación en la Subcuenta 814000 "Activos contingentes" por valor de $23.230.000.000 en la cuenta 3145 "Liquidación de entidades" por valor de $2.720.000	**3-1-4** Construir la trazabilidad de la información contable reportada	1	31-jul-18	3	
21	FILA_21	4		"[illegible] de [illegible] con el acto administrativo que establece la [illegible] de [illegible] en [illegible] de [illegible] 2017 del 22 de diciembre de 2016 [illegible]"	**4-1-1** Se elaborará acto administrativo de distribución de presupuesto para la vigencia 2018	1	04-ene-18	1	
22	FILA_22	5		La Liquidación de la Reserva Presupuestal del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FIDEPRY y Fiduciaria de Occidente S.A. Fiduciaria en Liquidación, por valor de $[illegible] no se ajusta a la normatividad vigente, toda vez que la Reserva Presupuestal se constituyó sin el lleno de los requisitos legales	**5-1-1** Antes de constituir reservas, el ordenador del gasto deberá verificar que los compromisos que se van a constituir como reservas se ajusten antes de su constitución definitiva	1	31-dic-18	4	
23	FILA_23	5		La Liquidación de la Reserva Presupuestal del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FIDEPRY y Fiduciaria de Occidente S.A. Fiduciaria en Liquidación, por valor de $[illegible] no se ajusta a la normatividad vigente, toda vez que la Reserva Presupuestal se constituyó sin el lleno de los requisitos legales, con la cual se afectó el Plan de la Vigencia 2017	**5-1-1** Antes de constituir reservas, el ordenador del gasto deberá verificar que los compromisos que se van a constituir como reservas se ajusten antes de su constitución definitiva	1	31-dic-18	4	
24	FILA_24	6		Ejecución del Rubro de proyecto administrativo "Adquisición de Bienes y Servicios" del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FIDEPRY y Fiduciaria de Occidente S.A. Fiduciaria en Liquidación, por valor de $[illegible] sin la debida [illegible] de una [illegible]	**6-1-1** Definir fundamentos al del acto de planeación, ejecución por la [illegible] y [illegible] contratos para el [illegible]	1	31-jul-18	4	
25	FILA_25	7		Para la vigencia del informe no se cuenta con información [illegible] que permita realizar una comparación del mercado y así [illegible]	**7-1-1** Evaluar en la etapa de planeación de [illegible] la [illegible] del mercado y así [illegible]	1	31-ago-18	5	
26	FILA_26	8		En el formato 2 del SIRECI de la rendición de cuenta [illegible]	**8-1-1** Definición de [illegible] o no de [illegible]	1	31-jul-18	4	
27	FILA_27	8		En el formato 2 del SIRECI de la rendición de cuenta [illegible]	**8-1-2** Capacitar a quienes preparan la información del SIRECI [illegible]	2	31-ago-18	7	
28	FILA_28	8		En el formato 2 del SIRECI de la rendición de cuenta [illegible]	**8-1-3** Capacitar a las Entidades [illegible]	1	28-feb-19	3	
29	FILA_29	8		En el formato 2 del SIRECI de la rendición de cuenta [illegible]	**8-1-4** Solicitar al área de control [illegible]	1	28-feb-19	6	
30	FILA_30	8		En el formato 2 del SIRECI de la rendición de cuenta [illegible]	**8-1-5** Establecer mecanismo de control de formato 2 de SIRECI	1	28-feb-19	4	
31	FILA_31	9		La información entregada del [illegible] Contraloría Bogotá [illegible]	**9-1-1** Conciliar la información [illegible]	1	22-feb-19	7	
32	FILA_32	10		Liquidación extemporaneidad del Contrato N°08-001-2016	**10-1-1** Implementar control de seguimiento [illegible]	6	31-dic-18	25	