

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE MEJORAMIENTO AGR VIGENTE

ID Hallazgo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
18218	Realizar verificación conjunta Contabilidad - Control Interno al cargue de la información y solicitar por escrito a la AGR, área de sistemas verificación de las cifras totalizadoras en el aplicativo Sirel con el fin de evitar diferencias	Contabilidad	Profesional Especializada G. 17. y la Asesora de Control Interno	01/01/2021	10/04/2021	1 solicitud y 1 verificación	Solicitud y verificación realizadas/Solicitud y verificación programada
18219	Realizar seguimiento a las PQRSD previo al vencimiento de términos y efectuar requerimientos .	Atención al Usuario	Técnico Administrativo Grado 16	07/12/2020	23/11/2021	36 requerimientos	Nro. requerimientos realizados/Nro. requerimientos programados
18220	Realizar capacitaciones del procedimiento de manejo de correspondencia y Ley 1755 de 2015 en lo relacionado con el Derecho de Petición	Atención al Usuario	Técnico Administrativo Grado 16	04/01/2021	30/05/2021	4 Capacitaciones	Nro. capacitaciones realizadas/Nro. capacitaciones programadas
18228	Generar revisión periódica de todos los procesos para verificar y constatar la fecha de la última actuación en cada uno de los procesos civiles a fin de iniciar el impulso procesal cuando se requiera	Asesoría Jurídica	Asesora Jurídica	15/02/2021	23/11/2021	3 revisiones	Nro. Revisiones realizadas/ Nro. revisiones programadas
18221	Efectuar la revisión de los montos autorizados para el desembolso de los créditos aprobados.	Área de Crédito	Profesionales Especializados del área de Crédito	30/04/2021	30/11/2021	100% créditos aprobados y desembolsados revisados	Nro. Créditos aprobados y desembolsados revisados/Total Créditos aprobados y desembolsados
18222	Efectuar invitación formal a través de correo electrónico u oficio a las personas diferentes a los integrantes de la Junta Directiva que participen en ella.	Gerencia	Gerente	04/01/2021	23/11/2021	100% invitados a Juntas Directivas con invitación formal	Nro. de comunicaciones de invitación formal/Nro. de invitados a Juntas Directivas

ID Hallazgo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
18223	Realizar control que permita verificar que todos los créditos desembolsados cuenten con las respectivas garantías y estén relacionadas en el aplicativo de crédito y cartera TAO	Crédito	Técnicos Administrativos Grupo de Crédito	30/03/2021	23/11/2021	100% créditos desembolsados con registro de garantías en el aplicativo	Nro. de créditos desembolsados con registro de garantías en aplicativo/ Total créditos desembolsados
18224	Realizar informes de seguimiento al proceso de cartera en todas las etapas y presentar al comité de Cartera	Asesoría Jurídica Área de Cartera	Asesora Jurídica Profesional Especializado G. 14 Área de Cartera	15/02/2021	23/11/2021	6 Informes	Nro. Informes realizados y presentados/Nro. informes programados
18225	Incluir en el procedimiento de cartera la aplicación del castigo de cartera en el sistema	Cartera	Profesional Especializada G. 14 del Área de cartera	1/12/2020	30/04/2021	1 Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado /procedimiento programado
18226	Verificar que los créditos con mora superior a 180 días se encuentren registrados en el modulo jurídico de Tao	Asesoría jurídica	Asesora Jurídica	15/02/2021	23/11/2021	3 revisiones	Nro.revisiones realizadas/Nro.revisiones programadas
18227	Enviar comunicaciones de cobro a los deudores con mora entre 1 a 90 días	Cartera	Profesional Especializada G. 14 del Área de cartera	30/01/2021	23/11/2021	100% deudores con mora entre 1 y 90 días con comunicación	Nro. deudores con mora entre 1 y 90 días con comunicación/Total de deudores con mora entre 1 y 90 días
18233	Llevar a cabo revisiones y seguimientos periódicos de las PQRS y presentar informes	Atención al Usuario	Técnico Administrativo Grado 16	05/12/2020	23/11/2021	4 informes	Nro. Informes realizados/Nro. informes programados
18233	Realizar capacitaciones del procedimiento de manejo de correspondencia y Ley 1755 de 2015 en lo relacionado con el Derecho de Petición	Atención al Usuario	Técnico Administrativo Grado 16	04/01/2021	30/05/2021	4 Capacitaciones	Nro. Capacitaciones realizadas/ Nro. capacitaciones programadas
18233	Implementar el formato de control de respuesta parcial o definitiva (de fondo) F-S-240-02 en las diferentes áreas de la Entidad	Atención al Usuario	Técnico Administrativo Grado 16	04/01/2021	23/11/2021	1 formato implementado	Formato implementado/Formato programado para implementar

ID Hallazgo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
18233	Realizar una verificación previa a la rendición de la cuenta relacionado con el (FORMATO 23 PROCESO CONTROVERSIAJUDICIALES)	Asesoría Jurídica	Asesora Jurídica	04/01/2021	30/01/2021	1 revisión	Revisión realizada/Revisión programada
18233	Realizar seguimiento y control mensual de la información digitada previo al reporte rendido en el aplicativo SIA OBSERVA	Área de Contratación	Profesional Especializado Grado 14 del área de Contratación	04/01/2021	23/11/2021	10 seguimientos	Nro seguimientos realizados/Nro. Seguimientos programados