

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA AGR DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INFORME AUDITORÍA VIGENCIA 2020

ID Hallazgo	Nro consecutivo	Hallazgos	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento	Observaciones
19579	1	2.1.1.2. Hallazgo administrativo por falta de coherencia entre los estudios previos y el contrato, en materia de garantías.	Realizar verificación con lista de chequeo del contenido del clausulado contractual frente a lo establecido en el estudio previo	Contratación	Profesional especializado grupo de contratación	11/01/2022	30/11/2022	100% de los documentos revisados	Nro. documentos revisados / Nro. documentos suscritos x 100	
19580	2	2.1.1.3. Hallazgo administrativo por publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP II.	Verificar por parte del profesional del área de contratación que el suministro de la información, el acta de inicio de los contratos se realice de forma oportuna por los supervisores, teniendo en cuenta que de esto depende el reporte de la información ante el SECOP	Contratación	Profesional especializado grupo de contratación	11/01/2022	30/11/2022	100% de actas verificadas y publicadas	Nro.de actas verificadas y publicadas / Nro. de contratos con actas de inicio requeridas y publicadas x 100	
19581	3	2.1.2.1. Hallazgo administrativo por aprobación de garantías sin la cobertura del tiempo establecido en el contrato.	Verificar la vigencia de las pólizas en la lista de chequeo a fin que se dé cumplimiento a lo exigido en el contrato.	Contratación	Director Administrativo y Financiero	11/01/2022	30/11/2022	100% de las pólizas verificadas	Nro. de pólizas verificadas en SECOP II/ Nro. total de pólizas requeridas en los contratos x100	
19582	4	2.2.1 - Hallazgo Administrativo por no dar respuesta Oportuna a las peticiones Ciudadanas	Realizar seguimiento a las PQRSD previo al vencimiento de términos y efectuar requerimientos.	Atención al Usuario	Técnico Administrativo	3/01/2022	30/11/2022	24 requerimientos previos al vencimiento realizados	Nro. requerimientos realizados/Nro. requerimientos programados x 100	
19583	5	2.2.2 - Hallazgo Administrativo por no comunicar al peticionario el traslado de su petición a la autoridad competente.	Realizar verificación que en el oficio de traslado por competencia se incluya copia al peticionario	Atención al Usuario	Técnico Administrativo	3/01/2022	30/11/2022	100% de los oficios verificados con copia de traslado al peticionario	Nro. de solicitudes recibidas / Nro. de solicitudes que requieran traslado por competencia x 100	
			Realizar socialización al interior de la Entidad de las características que debe tener la respuesta a los peticionarios de conformidad con las leyes y normas internas.	Atención al Usuario	Técnico Administrativo	3/01/2022	30/11/2022	1 socialización con características respuesta a peticionarios	Nro. Socialización realizada / Nro. Socialización programada x 100	
19584	6	2.3.2.1 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de lo establecido en la Guía de Auditoría Interna del FBSCGR	Elaborar lista de chequeo para validación y registro de los documentos, en cada una de las fases de los procesos auditoría que se realicen anualmente.	Control Interno	Asesor Control Interno	15/12/2021	30/11/2022	1 lista de chequeo para validación documentos	Nro de listas de chequeo / Nro. auditorías realizadas anualmente x 100	
19585	7	2.4.1.1 Hallazgo administrativo por otorgar apoyo educativo en los casos en que no se cumplieron todos los requisitos para el pago.	Diseñar e implementar lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecido en la normatividad vigente que definido en el Programa.	Gerencias Departamentales	Técnico Administrativo	15/01/2022	30/11/2022	1 formato diseñado e implementado	Lista de chequeo diseñada e implementada / Lista de chequeo programada x 100	
19587	8	2.6.1. Hallazgo administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta 2020.	SIA OBSERVA: Efectuar control mediante lista de chequeo de la publicación de la totalidad de los documentos inherentes a los contratos en el SECOP II	Contratación	Profesional especializado grupo de contratación	11/01/2022	30/11/2022	100% de documentos que se debe publicar en SECOP II	Nro. documentos publicados inherentes a los contratos / Nro. documentos que se deben publicar en SECOP II X 100	
			Formato 15 Participación ciudadana : Realizar ajustes en el formato de control y seguimiento de PQRSD sobre las fechas límites de respuesta conforme a lo establecido en la normativa vigente	Atención al Usuario	Técnico Administrativo	3/01/2022	30/11/2022	1 Formato de control y seguimiento ajustado según normativa vigente	Formato de control y seguimiento ajustado / Formato de control y seguimiento programado x 100	
			Registrar en el Formato 15. Participación Ciudadana en el ítem Observaciones que el término de los días para dar respuesta a los requerimientos se realiza teniendo en cuenta la normativa vigente	Atención al Usuario	Técnico Administrativo	3/01/2022	31/01/2022	1 Registro realizado con observaciones de los términos	Registro realizado / Registro programado x 100	
			Formato 33. Plan Anual de Auditorías Internas: Registrar en el formato 33 los lineamientos que determine la Auditoría General de la Nación, para la rendición de cuenta anual del OCI del FBSCGR	Grupo de Control Interno	Asesor de Control Interno	15/01/2022	30/03/2022	Registro del formato acorde con normas de la AGR	Registro realizado acorde con normas de AGR / Registro programado x 100	