Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría General de Santiago de Cali Vigencia 2022
Plan de mejoramiento suscrito en 2023

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Plan de Mejoramiento Institucional
Acciones de mejoramiento
Fecha de generacion del reporte: Aug 29, 2023

FECHA EN QUE ACTUALIZO	SUJETO VIGILADO	ID HALLAZGO	VIGENCIA	FECHA INICIAL AUDITORIA	TIPO	DESCRIPCION HALLAZGO	ID ACCION MEJORAMIENTO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	META	INDICADOR
28/08/2023	Cali	21752	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro.1 por presentar diferencias en el listado soporte de los inventarios de almacén con las cuentas contables de Propiedades, planta y equipo.	17427	Reportar por parte de la Subdirección Administrativa a Contabilidad, las novedades que se presenten con los Activo Fijos de la Entidad, como mínimo a los dos días hábiles siguientes al hecho. Registrar en el acta mensual de coordinación y seguimiento las novedades que se presenten con respecto a los activos fijos de la entidad	Dirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa, Almacenista General, Profesional Especializado-Contabilidad	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Número de Novedades Registradas en Contabilidad / Número de Novedades Reportadas
28/08/2023	Cali	21752	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro.1 por presentar diferencias en el listado soporte de los inventarios de almacén con las cuentas contables de Propiedades, planta y equipo.	17428	Informar por parte de Contabilidad a la Subdirección Administrativa los ajustes o cambios que realice contablemente con relación a las novedades presentadas. De lo anterior, se dejará el respectivo registro.	Dirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa, Almacenista General, Profesional Especializado Contabilidad	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento acción de mejoramiento	Número de Novedades Registradas en Contabilidad / Número de Novedades Reportadas
28/08/2023	Cali	21753	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo Administrativo nro. 02, por clasificar como posible las demandas en contra de la entidad siendo que se reconocieron provisiones por obligaciones probables	17429	El proceso de Contabilidad, se reunirá con la Oficina Asesora Jurídica, para verificar y confrontar con los soportes, la calificación dada a las demandas, de acuerdo al rango de probabilidad. Dejando evidencia de ello en acta trimestral	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Especializado Contabilidad	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Actas trimestrales de verificación de soportes y calificación otorgada a las demandas
28/08/2023	Cali	21754	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro.3, por inadecuados registros de ajustes en la cuenta Ingresos diversos por recuperaciones, que corresponden a la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores.	17430	Aplicar en el año 2023, el registro de las cuentas, conforme al desglose de los códigos contables establecidos.	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Especializado Contabilidad	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de acción de mejoramiento	Registro de las cuentas según lo establecido por la Contaduría General de La Nación.
28/08/2023	Cali	21755	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 4, por presentar como cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2022 la estimación proporcional de los beneficios a empleados por prima de servicios.	17431	Aplicar la normatividad vigente en materia presupuestal, para el registro de todas las cuentas por pagar.	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional de Presupuesto Profesional de Nómina Director Administrativo y Financiero	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Cuentas por pagar registradas conforme la normativa vigente
28/08/2023	Cali	21756	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 5, por la no publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la totalidad de sus modificaciones.	17432	Publicar en la página WEB de la entidad las modificaciones que presente el PAA junto con el acta de aprobación, en un término no mayor a cinco días hábiles después de aprobada la modificación.	Dirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	No. de publicaciones en página WEB y SECOP II. / No. de modificaciones o ajustes aprobados en el PAA
28/08/2023	Cali	21756	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 5, por la no publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la totalidad de sus modificaciones.	17433	Publicar en SECOP II, las modificaciones que presente el PAA, en un término no mayor a cinco días después de aprobada la modificación. El pantallazo de las publicaciones hará parte de las actas de Coordinación y Seguimiento.	Dirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de acción de mejoramiento	No. de publicaciones en página WEB y SECOP II. / No. de modificaciones o ajustes aprobados en el PAA
29/08/2023	Cali	21757	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 6, por falta de solidez en la configuración de las observaciones en informe preliminar.	17440	Fortalecer la estructuración y contenido de las ayudas de memoria, papeles de trabajo y actas suscritas con el sujeto donde se registre la verificación de toda la información que soporte y avale las observaciones con incidencia fiscal.	Direcciones Técnicas	Directores Técnicos ante la Administración Central, Educación, EMCALI EICE ESP, Físico, Recursos Naturales y Aseo y Salud.	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Soportes documentales para la estructuración de observaciones con presunta incidencia fiscal
29/08/2023	Cali	21759	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo numero.7, por deficiencias en la cobertura de la evaluaciónes contractuales.	17441	Solicitar al Despacho del Contralor, mediante un propuesta que los Lineamientos para la elaboración y estructuración del PVCFT, se amplíen los tiempos asignados a los ejercicios fiscalizadores, de forma tal que permitan al equipo auditor mayor cobertura en cuanto a número de contratos a evaluar.	Direcciones Técnicas	Directores Técnicos ante la Administración Central, Educación, EMCALI EICE ESP, Físico, Recursos Naturales y Aseo y Salud.	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Propuesta de modificar los Lineamientos para la estructuración del PVCFT, ampliando términos asignados a los ejercicios fiscalizadores / Lineamientos para la estructuración del PVCFT, ampliando términos asignados a los ejercicios fiscalizadores modificado
28/08/2023	Cali	21758	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 8, por incumplimiento del término señalado en el procedimiento para proferir el auto de apertura de la indagación preliminar.	17434	Mantener actualizado el aplicativo SIPREL (sistema de Información de Indagación preliminar), el cual genera alertas y además es insumo para la rendición a la AGR.	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Directora de Responsabilidad Fiscal Subdirectora de Responsabilidad Fiscal	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de acción de mejoramiento	No. de hallazgos resueltos en término (45 días)/ No. de Hallazgos recibidos en la DORF
28/08/2023	Cali	21760	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 9, por riesgo de prescripción de la responsabilidad fiscal en los procesos fiscales adelantados por el procedimiento ordinario.	17435	Realizar revisiones mensuales de seguimiento, a cada uno de los procesos ordinarios que se tramitan en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, garantizando el cumplimiento estricto de los términos establecidos en el procedimiento.	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Directora Operativa de de Responsabilidad Fiscal Subdirectora Operativa Responsabilidad Fiscal	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	No. de procesos incluidos en plan de contingencia /No. de procesos tramitados en la DORF (ordinarios-verbales) con término de tres años contados a partir del auto de apertura.
28/08/2023	Cali	21761	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 10, por falta de seguimiento a los bienes de los investigados en los procesos fiscales adelantados por el procedimiento verbal.	17436	Realizar seguimiento y control en cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal garantizando la actualización de la averiguación de bienes en el 100% de los expedientes que sirvan de insumo para decretar oportunamente las medidas cautelares cuando sea procedente.	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal Subdirectora Operativa de Responsabilidad Fiscal	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	No. de procesos con medida cautelar proferida/No. de procesos con averiguación de bienes susceptibles de aplicación de medida cautelar
28/08/2023	Cali	21762	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 11, por incumplimiento del término para decretar pruebas en los procesos fiscales adelantados por el procedimiento verbal.	17437	Realizar revisiones mensuales de seguimiento, a cada uno de los procesos verbales que se tramitan en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, para generar alertas que garanticen el cumplimiento estricto de los términos probatorios establecidos en la Ley 610 de 2000, Ley 1437-2011 y demás normatividad vigente.	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal Subdirectora Operativa de Responsabilidad Fiscal	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	No. de procesos verbales revisados en el cumplimiento de la ejecución probatoria/No. Procesos verbales tramitados en la DORF
28/08/2023	Cali	21763	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 12, por inconsistencias en la rendición de la cuenta CG Santiago de Cali, vigencia 2022	17438	Los profesionales encargados de diligenciar el Formato F 14 de la AGR, deberán verificar y confrontar con Presupuesto y Contabilidad, en cada caso particular, la información a ingresar antes de ser reportada oficialmente a la AGR. Dicha verificación, quedará evidenciada en acta de coordinación y seguimiento con los profesionales involucrados	Dirección Administrativa y Financiera	Profesionales encargados de diligenciar el Formato F 14 de la AGR	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Información reportada a la AGR respaldada por acta de verificación en Coordinación y Seguimiento
28/08/2023	Cali	21763	2023	16/05/2023	Administrativos	Hallazgo administrativo nro. 12, por inconsistencias en la rendición de la cuenta CG Santiago de Cali, vigencia 2022	17439	Realizar seguimientos en el término señalado para rendir la Cuenta a la AGR, de la información que se registra en los Formatos 16 y 17, verificando la consistencia y coherencia de los datos rendidos, y mantener actualizados los aplicativos desarrollados por la entidad.	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal Subdirectora Operativa de Responsabilidad Fiscal	29/08/2023	28/02/2024	100% cumplimiento de la acción de mejoramiento	Formatos F16 y F17 rendidos debidamente revisados y diligenciados.