

Plan de Mejoramiento Contable General de la República
Seguimiento a Marzo 31 de 2018

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO DE DURACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A INICIAR EN DICIEMBRE DE 2017	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DICIEMBRE 30 DE 2017	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A INICIAR EN FEBRERO DE 2018	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MARZO 31 DE 2018	AUDITORIA
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0200	Dentro del ítem del expediente LANODS se registraron algunas formaciones de los mandos de cooperación ambiental siguientes como: Área de Planificación y Medio Ambiente, observando que estas registradas fueron que corresponden como: interacción, función o actividad y no fueron controlando en el 1º de la Resolución Corporativa No. 0026 de 2004.	Falta de actualización de datos que generaron el actúame y cumplimiento de los formatos exigidos para la generación de proyectos de información por comparación ambiental, mediante el uso de la herramienta de validación de información entre los diferentes subniveles administrativos de las unidades operativas.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	1. Requirir al LANODS la entrega de los formatos solicitados en el punto 1.1. del ítem del expediente LANODS. 2. Realizar el actúame de información por comparación ambiental, mediante el uso de la herramienta de validación de información entre los diferentes subniveles administrativos de las unidades operativas.	Revisión de actividades	1	2017/03/01	2018/12/01		53	0.2	1. Elaboración actúame administrativo del LANODS	1. Elaboración actúame administrativo del LANODS	Auditoría de cumplimiento Medio Ambiente y Cooperación	
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H05	No se reportaron datos de información como resultado de comparación en el Sistema Nacional de Información Forestal	Falta de actualización de registros, control y validación entre las unidades participativas del Sistema Nacional de Información Forestal	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	1. Ejecutar de información estadística de las participaciones forestales (SINIF)	1. Consultar los avances de los censos forestales y de la información estadística de las participaciones forestales (SINIF). 2. Realizar con (2) ítems de la información estadística de (SINIF)	Porcentaje de avance de las unidades programadas	1	2017/03/01	2018/12/01		53	0	Actividades programadas para la vigencia 2018	Se avanza en la consolidación de los avances con los sectores involucrados hasta el mes de febrero de 2018.	Auditoría de cumplimiento Medio Ambiente y Cooperación
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0201	Pago de gastos de permanencia y traslado de que se hubieran encontrado clausuras definidos como una necesidad real y por ende se pacte en este tipo de contratos.	Falta de aplicación de las disposiciones y principios presupuestales y contractuales, tendientes a que todo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto como a los estudios previos a la minuta contractual en los que se define claramente la necesidad, especificaciones y alcance relacionados con los gastos de permanencia y traslado en los CPE de contratados.	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Actualizar el proyecto de inversión incluyendo una actividad relacionada con la participación en las subdirecciones, comités y demás reuniones de trabajo con la participación de la ANLA, de acuerdo en gastos de funcionamiento y rubro de salarios y gastos de viaje de acuerdo con la disponibilidad de recursos.	1. Modificar la ficha BPA, incluyendo la actividad directa. 2. Desagregar y vigilar recursos al rubro salarios y gastos de viaje dentro de los gastos de funcionamiento.	Ficha BPA ajustada y modificación del rubro en el presupuesto en CPE	1	2018/04/02	2018/09/30		13				Denuncia 2017 12345- 81111 9100000
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0201	Pago de gastos de permanencia y traslado de que se hubieran encontrado clausuras definidos como una necesidad real y por ende se pacte en este tipo de contratos.	Falta de aplicación de las disposiciones y principios presupuestales y contractuales, tendientes a que todo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto como a los estudios previos a la minuta contractual en los que se define claramente la necesidad, especificaciones y alcance relacionados con los gastos de permanencia y traslado en los CPE de contratados.	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de gastos generales para la vigencia 2018, dentro de gastos de funcionamiento, el rubro de salarios y gastos de viaje.	Incluir los rubros de Valores de funcionamiento en concepto de gastos de viaje (diferenciación, alojamiento y transporte) acorde con el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal del Nación.	Anteproyecto 2018	1	2018/03/30	2018/09/30		26				Denuncia 2017 12345- 81111 9100000
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0201	Pago de gastos de permanencia y traslado de que se hubieran encontrado clausuras definidos como una necesidad real y por ende se pacte en este tipo de contratos.	Falta de aplicación de las disposiciones y principios presupuestales y contractuales, tendientes a que todo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto como a los estudios previos a la minuta contractual en los que se define claramente la necesidad, especificaciones y alcance relacionados con los gastos de permanencia y traslado en los CPE de contratados.	Grupo de Contratos	Actualizar el formato de estudios previos para todo los departamentos como se define y se justifica el servicio a prestar requerir del presupuesto y traslado, así como incluir los formatos de minuta de contratos de prestación de servicios profesionales, de honorarios y gastos de acuerdo con lo establecido en los estudios previos.	1. Formato de estudios previos GC-18 actualizado (incluyendo el rubro de honorarios y honorarios de honorarios, honorarios y de apoyo a la gestión actualizado (previos)).	Revisión de actividades	2	2018/03/01	2018/12/31		85				Denuncia 2017 12345- 81111 9100000
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0202	Las comisiones pagadas en los contratos que tienen objetos relacionados con prestación, diseño, ejecución, producción de contenidos, investigación y desarrollo de actividades, tendientes a que todo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto como a los estudios previos a la minuta contractual en los que se define claramente la necesidad, especificaciones y alcance relacionados con los gastos de permanencia y traslado en los CPE de contratados.	Indefinición de los principios presupuestales de programación integral, así como el de especificación y detalladas en el estudio, implementación de contratos que garantizan a la Unidad cuando los recursos conforman su necesidad de acuerdo con lo formulado en el proyecto.	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Actualizar el proyecto de inversión incluyendo una actividad relacionada con la participación en las subdirecciones, comités y demás reuniones de trabajo con la participación de la ANLA, de acuerdo en gastos de funcionamiento y rubro de salarios y gastos de viaje de acuerdo con la disponibilidad de recursos.	1. Modificar la ficha BPA, incluyendo la actividad directa. 2. Desagregar y vigilar recursos al rubro salarios y gastos de viaje dentro de los gastos de funcionamiento.	Ficha BPA ajustada y modificación del rubro en el presupuesto en CPE	2	2018/04/02	2018/09/30		13				Denuncia 2017 12345- 81111 9100000
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H0202	Las comisiones pagadas en los contratos que tienen objetos relacionados con prestación, diseño, ejecución, producción de contenidos, investigación y desarrollo de actividades, tendientes a que todo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto como a los estudios previos a la minuta contractual en los que se define claramente la necesidad, especificaciones y alcance relacionados con los gastos de permanencia y traslado en los CPE de contratados.	Indefinición de los principios presupuestales de programación integral, así como el de especificación y detalladas en el estudio, implementación de contratos que garantizan a la Unidad cuando los recursos conforman su necesidad de acuerdo con lo formulado en el proyecto.	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de gastos generales para la vigencia 2018, dentro de gastos de funcionamiento, el rubro de salarios y gastos de viaje.	Incluir los rubros de Valores de funcionamiento en concepto de gastos de viaje (diferenciación, alojamiento y transporte) acorde con el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal del Nación.	Anteproyecto 2018	1	2018/03/30	2018/09/30		26				Denuncia 2017 12345- 81111 9100000
2 AVANCE REGISTRO DEL PLAN MEJORAMIENTO	H03	Estado crítico de los valores salariales y otros de disposición final y deficiente grado de revisión, lo cual incide en la calidad de los datos.	Incumplimiento por parte de UNAF S.A. con el pago de remuneraciones, salarios, subsidios y otros de disposición final por ANLA mediante auto SOG de 2017 en el momento que se cumple el 67% de requerimientos.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Realizar seguimiento al salarios salariales en C/Carriz.	1. Realizar lista de requerimientos. 2. Elaboración de un porcentaje de avance de las actividades.	Porcentaje de avance de las actividades	100	2018/03/01	2018/09/30		56				Auditoría de Resguardo Público de Gestión Ambiental Urbano.