

AREA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	CAUSA DE LA OBSERVACIÓN (porqué)	CONSECUENCIAS	ACCIÓN DE MEJORA que vamos hacer para subsanar la observación y atacar la causa (AR, ER)	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN. Como lo vamos hacer /Tareas	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	INFORME DE AVANCE JULIO - SEPT 2021	% DE AVANCE DE ENERO A DICIEMBRE 2021	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO FND
Jefatura de Planeación	1	Según la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y lo evidenciado por el DAFP y la Oficina de Control Interno se observa una diferencia significativa en cuanto al porcentaje de avance lo que genera una alerta de verificación de datos que permitan establecer un porcentaje real de cumplimiento.	1. Porque el reporte FURAG del DAFP tiene en cuenta para su puntuación, actividades y políticas que no aplican para la FND. 2. Porque no se conoce la forma como el DAFP evalúa los puntajes de cada una de las políticas y actividades a cumplir en la implementación de la metodología MIPG. 3. Por errores en la forma como se dio respuesta a muchas de las preguntas que se dieron en el FURAG.	Diferencias en los puntajes de avances entre lo reportado por Planeación, Control Interno y el FURAG.	1. Trabajar en un informe en conjunto con el área de Control Interno, donde se tengan en cuenta para los avances, las actividades que no aplican para la FND. 2. Informar al DAFP las actividades y políticas que no aplican para la FND. 3. Programar capacitaciones con mayor anticipación al diligenciamiento del FURAG para lograr una mejor diligenciamiento del formulario.	1. Realizar un informe conjunto con el área de Control Interno donde podamos hacer seguimiento a los avances de las actividades faltantes del MIPG.	Informe seguimiento Avances MIPG	% Avance	1/7/2021	1/12/2021	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se toman datos del FURAG y datos de seguimiento de los distintos autodiagnósticos en las distintas políticas y actividades del MIPG. Quedó conciliada la propuesta por parte de las áreas	100%	HALLAZGO SUBSANADO
						2. Realizar un informe y carta al DAFP donde se informe de manera detallada las políticas y actividades que no aplican para la FND de acuerdo a su naturaleza jurídica.	Comunicación y Anexos de Actividades y recomendaciones que NO aplican para la FND	Comunicado oficial FND	1/6/2021	15/8/2021	Se desarrolló un documento que se entregó a la Dirección de Planeación, Control Interno y al Área Jurídica (UAG), donde se detallan las actividades que NO aplicaban para la FND, de acuerdo a las recomendaciones dadas por DAFP en el reporte del FURAG 2020. Asimismo, para algunas actividades que si aplicaban y tenían recomendación por parte del DAFP, se detalló en aquellos actividades que si tenían soporte de que estaban ejecutadas en la FND pero el DAFP las colocó como que no se tenía soporte. Lo anterior con el fin de que el DAFP revise nuevamente el puntaje y tuviera esto en cuenta para futuras evaluaciones del FURAG. Quedó pendiente el envío de la comunicación final al DAFP por parte del área jurídica.	90%	
						4. Coordinar con el área de Talento Humano unas capacitaciones sobre el diligenciamiento del FURAG para el mes de Febrero 2022	% Asistencia a capacitaciones	% Asistencia a capacitaciones	1/2/2022	1/2/2022	Pendiente del cumplimiento de la fecha	0%	
	2	Una vez revisados los resultados obtenidos en el FURAG 2020 y las 580 recomendaciones generadas, la Oficina de Control Interno identificó que solo 433 aplican a la FND, de las cuales 251 con un porcentaje del 58%, no se evidencian acciones concretas tendientes a su implementación.	No se tenían debidamente identificadas las acciones que hacían falta, y que si aplicaban para la FND, sobre las cuales se debe tomar acción para terminar la implementación del MIPG.	No se podían medir los avances concretos en las distintas áreas para saber las acciones que había que tomar para terminar la implementación del MIPG en cada una de las políticas y actividades.	1. Formular por parte de la Oficina de Planeación con la participación de las dependencias planes de acción en los que se establezcan plazos, metas y responsables. 3. Fortalecer acciones orientadas a la capacitación, revisión de los planes de mejora, autodiagnósticos, entre otras, para lograr un mayor impacto	1. Realizar un informe mensual de las actividades que si aplican para la FND y no se ha realizado avance, para que las áreas responsables empiecen a tomar acciones y a ejecutar las tareas pendientes.	Informe seguimiento Avances recomendaciones DAFP del FURAG MIPG 2020-2021	% Avance	1/7/2021	30/6/2022	1. Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se le hace seguimiento mensual a cada una de las actividades por desarrollar y ejecutar en cada una de las áreas, a cada una de las políticas del MIPG de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el FURAG. Ya el informe quedó implementado, y se está enviando a las distintas áreas y conocen sus avances a las fechas de corte. 2. Se realizan reuniones mensuales con las distintas áreas responsables, para hacer seguimiento a los planes de acción tomados en cada una de las 270 actividades a ejecutar. 3. En las reuniones periódicas, estar constantemente preguntando sobre dudas o preguntas que tengo acerca de la implementación de los acciones y planes de acción que se establecieron.	100%	HALLAZGO SUBSANADO
						2. Realizar un informe mensual de las actividades que si aplican para la FND y no se ha realizado avance, para que las áreas responsables empiecen a tomar acciones y a ejecutar las tareas pendientes.	Informe seguimiento Avances recomendaciones DAFP del FURAG MIPG 2020-2021	% Avance	1/7/2021	30/6/2022	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se le hace seguimiento mensual a cada una de las actividades por desarrollar y ejecutar en cada una de las áreas, a cada una de las políticas del MIPG de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el FURAG. A la fecha se tiene un avance en el 45% de las acciones que empezaron a implementarse por parte de las distintas áreas.	45%	HALLAZGO SUBSANADO
						3. Fortalecer acciones orientadas a la capacitación, revisión de los planes de mejora, autodiagnósticos, entre otras, para lograr un mayor impacto	Informe seguimiento Avances recomendaciones DAFP del FURAG MIPG 2020-2021	% Avance	1/7/2021	30/6/2022	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se le hace seguimiento mensual a cada una de las actividades por desarrollar y ejecutar en cada una de las áreas, a cada una de las políticas del MIPG de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el FURAG. A la fecha el MIPG tiene un avance del 84%.	84%	
	3	No se evidencia la estructuración por parte de la Oficina de Planeación de estrategias efectivas tendientes a efectuar un seguimiento permanente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	No se tenían debidamente identificadas las acciones que hacían falta, y que si aplicaban para la FND, sobre las cuales se debe tomar acción para terminar la implementación del MIPG.	No se podían medir los avances concretos en las distintas áreas para saber las acciones que había que tomar para terminar la implementación del MIPG en cada una de las políticas y actividades.	1. Realizar un informe mensual de las actividades que si aplican para la FND y no se ha realizado avance, para que las áreas responsables empiecen a tomar acciones y a ejecutar las tareas pendientes.	1. Realizar un informe mensual de las actividades que si aplican para la FND y no se ha realizado avance, para que las áreas responsables empiecen a tomar acciones y a ejecutar las tareas pendientes.	Informe seguimiento Avances recomendaciones DAFP del FURAG MIPG 2020-2021	% Avance	1/7/2021	30/6/2022	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se le hace seguimiento mensual a cada una de las actividades por desarrollar y ejecutar en cada una de las áreas, a cada una de las políticas del MIPG de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el FURAG. A la fecha se tiene un avance en el 45% de las acciones que empezaron a implementarse por parte de las distintas áreas.	45%	HALLAZGO SUBSANADO
						2. Realizar un informe mensual de las actividades que si aplican para la FND y no se ha realizado avance, para que las áreas responsables empiecen a tomar acciones y a ejecutar las tareas pendientes.	Informe seguimiento Avances recomendaciones DAFP del FURAG MIPG 2020-2021	% Avance	1/7/2021	30/6/2022	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se le hace seguimiento mensual a cada una de las actividades por desarrollar y ejecutar en cada una de las áreas, a cada una de las políticas del MIPG de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el FURAG. A la fecha el MIPG tiene un avance del 84%.	84%	
	4	No fue posible identificar concretamente el cumplimiento de las recomendaciones generadas por esta Oficina de Control Interno; en lo que respecta a los informes que se vienen generando como seguimiento a la implementación del MIPG.	Falta de comunicación entre la oficina de control interno y la oficina de planeación. Asimismo existen diferencias en algunos criterios.	Diferencias en los puntajes de avances entre lo reportado por Planeación, Control Interno y el FURAG.	1. Trabajar en un informe en conjunto con el área de Control Interno, donde se tengan en cuenta para los avances, las actividades que no aplican para la FND. 2. Realizar un informe conjunto con el área de Control Interno donde podamos hacer seguimiento a los avances de las actividades faltantes del MIPG.	Informe seguimiento Avances MIPG	% Avance	1/7/2021	1/12/2021	Se desarrolló una propuesta por parte del área de Planeación para este informe, donde se toman datos del FURAG y datos de seguimiento de los distintos autodiagnósticos en las distintas políticas y actividades del MIPG. A la fecha el MIPG tiene un avance del 84%.	84%		

RESUMEN ESTADO ACTUAL PLAN DE MEJORA CERRADO 30/03/2021				
NUMERO OBSERVACIONES	OBSERVACIONES TRASLADADAS	OBSERVACIONES SUBSANADAS	PORCENTAJE AVANCE	ESTADO ACTUAL
4	8	1	86%	abierto