



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO -
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	221	
Fecha	2022/12/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 FILA_1	1-CGR2022	Cuenta por Pagar	Deficiencia en los controles establecidos en el flujo de información entre los procesos y en los procesos de empalme por ausencias temporales de los funcionarios	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos relacionados con el hallazgo identificado	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos "Atención de procesos judiciales y judiciales" y "Encargos"	Procedimientos aprobados y socializados	2	2023/01/01	2023/04/30	17		Responsable de la acción: Coordinadora Talento Humano, Jefe Oficina Asesora Jurídica
2 FILA_2	2-CGR2022	Intereses de Mora Cartera	No se tiene establecido un procedimiento que establezca el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingreso	Establecer la metodología para el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingreso	Documentar y socializar el procedimiento para el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingresos, en la gestión de la cartera	Procedimiento aprobado y socializado	1	2023/01/01	2023/04/30	17		Responsable de la acción: Responsable de cartera, Jefe Oficina Asesora Jurídica
3 FILA_3	3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	No se tienen contemplados los criterios o métodos de planificación e identificación de riesgos para los proyectos de inversión de la empresa	Establecimiento de la metodología que contemple la planeación de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación de los riesgos asociados	Documentar, aprobar y socializar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación y seguimiento de los riesgos	Procedimiento aprobado y socializado	1	2023/01/01	2023/04/30	17		Responsable de la acción: Jefe Oficina asesora de Planeación, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinadora Talento Humano
4 FILA_4	3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	Debilidades en el seguimiento y responsabilidades durante el proceso de ejecución de los contratos por parte de los supervisores de los mismos	Brindar capacitación a los supervisores de contrato en el método y responsabilidad para el seguimiento de los contratos a cargo	Brindar capacitación periódica a los supervisores de contrato en el método y responsabilidad para el seguimiento de los contratos a cargo	Dos capacitaciones anuales a los supervisores de contrato	2	2023/01/01	2023/12/30	17		Responsable de la acción: Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinadora Talento Humano
5 FILA_5	4-CGR2022	Reportes SIRECI y e-KOGUI - Procesos Judiciales	Deficiencia en los controles establecidos para el reporte, verificación y conciliación de los registros en los aplicativos SIRECI y e-KOGUI, e informe a subgerencia Administrativa y Financiera, y en los procesos de empalme, por ausencias temporales de los funcionarios	Establecer y documentar los controles necesarios para el reporte oportuno y veraz de los registros en los aplicativos establecidos por la normatividad vigente	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos "Atención de procesos judiciales y judiciales" y "Encargos"	Procedimientos aprobados y socializados	2	2023/01/01	2023/04/30	17		Responsable de la acción: Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinadora Talento Humano