



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	216	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha	2017/07/17	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]	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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 1. Programación y cumplimiento de metas proyecto Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad.</b> Se evidencian deficiencias en la planeación y cumplimiento de objetivos y metas, así como en la distribución de los recursos del proyecto de inversión.	No se documentaron suficientemente y con claridad los métodos definidos para la definición de actividades, metas, priorización y asignación de recursos a departamentos y proyectos en el marco del proyecto de inversión, así como los cambios realizados al mismo en el transcurso de la vigencia.	Documentar una metodología para establecer criterios para la definición de actividades, metas, priorización y asignación de recursos a departamentos y proyectos en el marco del proyecto de inversión	Se fijarán criterios en forma técnica con los lineamientos para una óptima planeación y priorización de los proyectos de inversión	Documento metodológico de planificación implementado	1	2017/08/01	2017/11/30	18		Responsables Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 1. Programación y cumplimiento de metas proyecto Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad.</b> Es evidente la falta de coincidencia entre los proyectos planeados originalmente y los ejecutados, por la redistribución que de los recursos se presenta, lo que corrobora las deficiencias de planeación.	En el seguimiento realizado en el SPI no se validó que la información de la aplicación correspondiera a lo formulado en el SUIFP con relación a la regionalización de metas.	Actualizar los parámetros para la realización del seguimiento mensual de los proyectos y la validación de la información registrada en el SUIFP-SPI	Actualización del instructivo de seguimiento a los proyectos de inversión con el fin de incluir criterios para validar el seguimiento y la información registrada en la formulación y actualización en el SUIFP-SPI	Actualizar instructivo	1	2017/08/01	2017/10/30	9		Responsable Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 2. Adquisición de sedes en el exterior.</b> Deficiencias en la programación de metas, situación que impide visualizar la ejecución real del proyecto.	Falta de claridad en la información registrada en el SUIFP con relación a las metas asociadas a la vigencia futura.	Actualizar los indicadores del proyecto de inversión ADQUISICIÓN DE SEDES EN EL EXTERIOR, con vigencias futuras.	Actualizar los indicadores del proyecto de inversión con el fin de poder visualizar el avance en las compras de las sedes con vigencias futuras	Proyecto de inversión actualizado	1	2017/08/01	2017/10/30	9		Responsables Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 3. Proyecto implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad.</b> Deficiencias en la planeación y falta de coordinación con los demás entes del proyecto, que no permitieron la ejecución y seguimiento de los recursos comprometidos a través de vigencias futuras.	Debilidad en el seguimiento realizado a los proyectos en la formulación, asignación de recursos y ejecución.	Definir una metodología de seguimiento a la formulación y ejecución de los proyectos de inversión del Programa Plan Fronteras para la Prosperidad	Implementar la metodología de seguimiento a la formulación y ejecución de los contratos y convenios, a través de comités de seguimiento, incluyendo visitas de campo que permitan tener un mayor control en la ejecución del proyecto	Documento metodológico de seguimiento implementado	1	2017/08/01	2017/11/30	18		Responsables Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 4. Conciliación Saldos PPyE y Contabilidad.</b> Se evidencian diferencias netas sin conciliar por \$239.4 millones en la Depreciación Acumulada, entre la información reportada en el inventario detallado de Propiedad, Planta y Equipo PPyE a cargo del MRE y los saldos registrados en la cuenta Propiedades, Planta y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación.	Deficiencias de control y validación de la información contable, generando inconsistencias entre los inventarios de Propiedades, Planta y Equipo y los registros contables	Conciliación	Almacén entrega inventario mensual detallado y saldos de Propiedad Planta y Equipo - MRE y FR, Contabilidad FR revisa y clasifica por activo y genera Análisis Depreciación Acumulada y Movimientos en el SIAD. Almacén, Contabilidad FR y MRE, concilian datos. El Contador del FR expide Certificación Mov. Mensuales de Bienes de Uso Permanente sin contraprestación y entrega a Contabilidad MRE	Unidad	5	2017/08/01	2017/12/31	22		Responsables: GIT Almacén, Grupo de Contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Contador del Grupo Interno de Trabajo Financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>Hallazgo No. 5. Devolución de Dineros a los Usuarios por trámites No Realizados.</b> Denuncia 2017-113680 82111-D. Devoluciones de dinero de recaudos consulares por trámites no realizados, durante el periodo de mayo a diciembre de 2016 por un valor de AUD49.112,95 ,no tienen el soporte de la solicitud de devolución.	Falta de control y seguimiento a las devoluciones en dinero por trámites no realizados en el consulado y deficiencia en la revisión y aprobación a los respectivos informes financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Adicionar al Procedimiento GF-PT-51 "Contabilidad Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio" la actividad "Devolución de recaudos consulares por servicios no prestados"	Adicionar la actividad "Devolución de recaudos consulares por servicios no prestados" en el Procedimiento GF-PT-51 "Contabilidad Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio", en el cual se establecerán los requisitos para realizar devoluciones de dinero.	Unidad	1	2017/08/01	2017/10/31	14		Responsable Grupo Interno de Trabajo Financiero de Servicios al Exterior