



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	716	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha	2018/05/08	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
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	Hallazgo No. 1. <b>Provisión Procesos Judiciales.</b> La Oficina Asesora Jurídica Interna no justifica la diferencia observada entre la información contable contenida en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, para el grupo Pasivos estimados, cuenta provisión para contingencias y el reporte E-Kogui	Debilidades de control en el registro del reporte E-kogui debido a la falta de conciliación de la información generada entre las fuentes	Reporte	La Oficina Jurídica en cada cierre trimestral contable reportará a la Dirección Administrativa y Financiera la provisión de los procesos judiciales que se incorporan dentro de la plataforma e-kogui	Unidad	3	2018/06/30	2018/12/31	26	Oficina Asesora Jurídica Interna y Grupo Interno de Trabajo Financiero del MRE
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 2. <b>Vacaciones.</b> Las provisiones de vacaciones a 31 de diciembre de 2017, incluye 579 funcionarios que representan el 37% del total de los funcionarios del MRE, con más de 400 días acumulados de vacaciones; el MRE no concede de oficio las vacaciones generando que estas se sigan acumulando en el tiempo.	Incumplimiento a lo señalado en la resolución 3736 de 2011 y la circular C-DSG-GNPS -16 -000082 del 21 de diciembre de 2016.	Seguimiento	1. Seguimiento al cumplimiento del plan anual de vacaciones	Unidad	2	2018/07/01	2018/12/31	26	Dirección de Talento Humano
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. <b>Pago de Vacaciones.</b> El MRE presenta en las subcuentas que conforman la cuenta "sueldos y salarios" saldos que no corresponden a la realidad contable, toda vez que, en el registro contable del pago de las vacaciones se están registrando gastos relacionados con las vacaciones, en subcuentas que pertenecen a otros conceptos, tales como: escalafón, gastos de representación, ...	Falta de control y seguimiento al proceso de liquidación de vacaciones	Memorando	La Dirección de Talento Humano indicará las reglas a tener en cuenta para la afectación contable de las vacaciones.	Unidad	1	2018/06/01	2018/06/30	4	Dirección de Talento Humano
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. <b>Pago de Vacaciones.</b> El MRE presenta en las subcuentas que conforman la cuenta "sueldos y salarios" saldos que no corresponden a la realidad contable, toda vez que, en el registro contable del pago de las vacaciones se están registrando gastos relacionados con las vacaciones, en subcuentas que pertenecen a otros conceptos, tales como: escalafón, gastos de representación, ...	Falta de control y seguimiento al proceso de liquidación de vacaciones	Implementación	La Dirección de Gestión de Información y Tecnología ajustará los procesos y reportes para la afectación contable del pago de vacaciones, con base en las reglas indicadas por la Dirección de Talento Humano.	Bimensual	4	2018/07/01	2019/02/28	26	Dirección de Gestión de Información y Tecnología
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. <b>Pago de Vacaciones.</b> El MRE presenta en las subcuentas que conforman la cuenta "sueldos y salarios" saldos que no corresponden a la realidad contable, toda vez que, en el registro contable del pago de las vacaciones se están registrando gastos relacionados con las vacaciones, en subcuentas que pertenecen a otros conceptos, tales como: escalafón, gastos de representación, ...	Falta de control y seguimiento al proceso de liquidación de vacaciones	Conciliación	El Grupo Interno de Trabajo Financiero del Ministerio a través del área de contabilidad, hará la conciliación del reporte mensual de funcionarios en vacaciones, con el área de nómina y prestaciones sociales.	Mensual	11	2019/02/28	2019/12/31	43	Dirección de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo Financiero