Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO -
Moneda informe	1	
Entidad	217	
Fecha	2021/05/18	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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		**Hallazgo 1-2020 Soportes de pago Resoluciones de giros a misiones** – D El Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2020, mediante resoluciones asignó recursos a misiones en el exterior, de la revisión a la muestra seleccionada y a los soportes solicitados en varias oportunidades y aportados por el FRMRE, se encontraron inconsistencias.	Debilidades en la supervisión y control de los gastos y legalizaciones de los recursos asignados a las misiones en el exterior, situación que genera incertidumbre sobre la situación real de esos recursos.	Actualización de resolución y procedimiento	Actualización de la resolución de rendición de cuentas 0289 de enero de 2020 y el procedimiento GF-PT-44, se debe ampliar y aclarar las responsabilidades de los jefes de misión en los procesos de contratación en el exterior.	Unidad	1	2021/06/01	2021/12/31	31		Grupo Interno de Trabajo de Servicios al Exterior
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		**Hallazgo 1-2020 Soportes de pago Resoluciones de giros a misiones** – D El Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2020, mediante resoluciones asignó recursos a misiones en el exterior, de la revisión a la muestra seleccionada y a los soportes solicitados en varias oportunidades y aportados por el FRMRE, se encontraron inconsistencias.	Debilidades en la supervisión y control de los gastos y legalizaciones de los recursos asignados a las misiones en el exterior, situación que genera incertidumbre sobre la situación real de esos recursos.	Socializacion Trimestral	Reiteración a las misiones en el exterior del envío mensual de los Informes del Contratista DP-FO-215 y la Certificación del Supervisor DP-FO-217, así como los soportes de los gastos establecidos en La Resolución 0289 del 24 de enero de 2020 , Art. 31. mediante correo electrónico.	Unidad	2	2021/06/01	2021/12/31	31		Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une