

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Mostró informes	1	
Entidad	217	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha	2014/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
(1)		4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	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	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	<b>Hallazgo 3-2012: Reservas Presupuestales (D).</b> Al cierre de la vigencia 2012, el FRMRE constituyó reservas presupuestales por \$1.711 millones, de los cuales \$1.288,3 millones representan el 76,4% y que corresponden a cuatro contratos y un adicional que fueron suscritos entre el 20 y 27 de diciembre de 2012, lo que refleja deficiencias en la programación y planeación en los procesos...	Deficiencias en la programación y planeación en los procesos contractuales	Programar la contratación del MRE para que se realice durante el primer semestre de la vigencia	Requerir a las dependencias del Ministerio para que cumplan los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia	Unidad	1	2014/01/01	2014/06/30	26	1	Dirección Administrativa y Financiera, remite la reserva presupuestal de la vigencia 2012 generada por el sistema SIII y muestra de los memorandos de requerimiento sobre saldos de contratos en reserva presupuestal por ejecutar.
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	<b>Hallazgo 4-2012: Cuentas por pagar Misiones Diplomáticas (D).</b> La constitución de las cuentas por pagar se \$39,8 millones correspondientes a giros efectuados a las Misiones Diplomáticas mediante resoluciones Nos. 1988F 2014F y 2012F por \$7,3 millones del 17 de diciembre de 2012, del 20 de diciembre por \$11 millones y \$21,5 millones respectivamente, por cuanto no...	Debido a la falta de gestión, control y seguimiento por parte de la administración respecto a los gastos de las misiones.	No dejar giros pendientes en el mes de diciembre, en las partidas asignadas a las Embajadas y Consulados	Hacer seguimiento a los giros	Unidad	1	2013/10/01	2014/06/30	39	1	Dirección Administrativa y Financiera, remite Oficio-GFSE-14-002487 del 23 de enero de 2014 y adjunta la Constitución de la Reserva Presupuestal y las cuentas por pagar en la vigencia Fiscal en la vigencia 2013 del FR, en la que se evidencia que no hay giros pendientes para las misiones en el exterior
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	<b>Hallazgo 17 b)-2011 Comunicación de Designación Supervisor (D):</b> Se observó que en los contratos 149/2011 FRMRE y 008/MRE, la comunicación por parte de la Coordinación Licitaciones y Contratos al supervisor del contrato informándole la asignación de estas funciones se efectuó de manera tardía generando que el contrato se empezara a ejecutar sin el control y orientación del supervisor...	Incumplimiento de las funciones propias de la coordinación jurídica y del supervisor e inaplicabilidad de las normas que regulan la supervisión de los contratos y de los principios eficiencia, eficacia de la función administrativa	Socialización del manual de contratación actualizado	Socializar las modificaciones al manual de contratación con la Entidad.	Unidad	1	2013/08/01	2014/07/31	52		Of. Jurídica Interna - Coordinación de Licitaciones y Contratos informa que Mediante Resolución 4939 del 14/08/2013 por la cual se acoge la aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012 y la circular 9 del 17/01/2014 expedida por Colombia compra Eficiente, se amplía el plazo para la actualización de los manuales de contratación en las entidades estatales acorde a los establecido en el Decreto 1510 de 2013. Se ajusta las fechas de ejecución de esta acción. <b>Acción Vigente</b>