

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
2		Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
3		Moneda Informe	1												
4		Entidad	11752												
5		Fecha	2013/12/31												
6		Periodicidad	6	SEMESTRAL											
7															
8	[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
9			4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H1 Valor de los compromisos Plan de Acción vs Ejecución Presupuestal: Se evidencian diferencias en los valores de los compromisos registrados en el Plan de Acción frente a los compromisos reflejados en la ejecución presupuestal del SIIF.	Debilidad en el registro de la información en el Plan de Acción y su consistencia frente al SIIF.	Modificar el Procedimiento FORMULACION y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION.	Modificar el procedimiento de formulación y seguimiento del plan de acción, incorporando mecanismos de control para la inclusión de la información presupuestal	Procedimiento ajustado (actividad # 1)	1	2013/07/02	2013/09/02	9	1	Hallazgo No. 1. Plan de Mejoramiento Auditoría MJD, Vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
12	2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H1 Valor de los compromisos Plan de Acción vs Ejecución Presupuestal: Se evidencian diferencias en los valores de los compromisos registrados en el Plan de Acción frente a los compromisos reflejados en la ejecución presupuestal del SIIF.	Debilidad en el registro de la información en el Plan de Acción y su consistencia frente al SIIF.	Modificar el Procedimiento FORMULACION y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION.	Publicar en la página web del MJD el procedimiento actualizado de formulación y seguimiento del plan de acción.	Publicación en la página Web (actividad # 2)	1	2013/07/02	2013/09/02	9	1	Hallazgo No. 1. Plan de Mejoramiento Auditoría MJD, Vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
13	3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H1 Valor de los compromisos Plan de Acción vs Ejecución Presupuestal: Se evidencian diferencias en los valores de los compromisos registrados en el Plan de Acción frente a los compromisos reflejados en la ejecución presupuestal del SIIF.	Debilidad en el registro de la información en el Plan de Acción y su consistencia frente al SIIF.	Presentar informe trimestral de ejecución presupuestal a la OAP por dependencia que especifique la modificación de compromisos presupuestales con base en SIIF para el seguimiento del Plan de Acción.	Elaborar y presentar informe trimestral de ejecución presupuestal por dependencia.	Informe presupuestal por dependencia (actividad # 3)	2	2013/07/03	2014/01/31	30	2	Hallazgo No. 1 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable - Oficina Asesora de Planeación
14	4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H1 Valor de los compromisos Plan de Acción vs Ejecución Presupuestal: Se evidencian diferencias en los valores de los compromisos registrados en el Plan de Acción frente a los compromisos reflejados en la ejecución presupuestal del SIIF.	Debilidad en el registro de la información en el Plan de Acción y su consistencia frente al SIIF.	Presentación de informe trimestral de ejecución presupuestal por dependencia que especifique la modificación de compromisos presupuestales con base en SIIF para el seguimiento del Plan de Acción.	Incorporar la información presupuestal en el Plan de Acción.	Formato del plan de acción con información presupuestal diligenciado. (actividad # 4)	3	2013/07/02	2014/01/31	30	3	Hallazgo No. 1. Plan de Mejoramiento Auditoría MJD, Vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
15	5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H6 A 31 de Diciembre de 2012, el MJD constituyó Reservas Ptal por 12.126,8 millones, incluyendo: saldos de compromisos que no fueron ni serán obligados; compromisos cuyos bienes y/o servicios fueron recibidos a 31 diciembre y reservas sin justificación por parte de los supervisores	Inexistencia de controles presupuestales que crucen con la información de las dependencias	Elaborar y presentar mensualmente un informe de la ejecución presupuestal por dependencias.	Elaborar informes mensuales para su respectiva conciliación.	Informes Mensuales (actividad # 1)	6	2013/07/31	2014/01/10	23	6	Hallazgo No. 6 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo Gestión Financiera y Contable
16	6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H6 A 31 de Diciembre de 2012, el MJD constituyó Reservas Ptal por 12.126,8 millones, incluyendo: saldos de compromisos que no fueron ni serán obligados; compromisos cuyos bienes y/o servicios fueron recibidos a 31 diciembre y reservas sin justificación por parte de los supervisores	Inexistencia de controles crucen con la información del almacén con contabilidad	Elaborar y presentar antes del cierre de la vigencia un informe final de conciliación entre almacén y contabilidad	Con corte al 30 de noviembre y a 31 de diciembre elaborar sendos informes que concilien los saldos contables y el control del almacén	informes de conciliación (actividad # 2)	2	2013/07/31	2014/01/10	23	2	Hallazgo No. 6 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo Gestión Financiera y Contable
17	7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110,3 millones, solamente se han recaudado \$12,3 millones, es decir, el 0,0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Realizar el estudio y análisis de las cargas de trabajo actuales	Elaborar y presentar el estudio técnico de cargas laborales y perfiles ocupacionales	Estudio Técnico presentado (actividad # 1)	1	2013/01/02	2013/12/31	52	1	Hallazgo No.7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Secretaría General - Grupo de Gestión Humana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
18	8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110.3 millones, solamente se han recaudado \$12.3 millones, es decir, el 0.0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Fortalecer el equipo humano del Grupo Coactivo - Oficina Asesora Jurídica	Incremento de empleos por reubicación y provisión de vacantes - priorizando la necesidad presentada en el MJD	Resolución de reubicación de los empleos, Resolución de reubicación de funcionarios, (actividad # 2)	7	2013/01/02	2013/12/31	52	7	Hallazgo No.7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Secretaría General - Grupo de Gestión Humana
19	9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110.3 millones, solamente se han recaudado \$12.3 millones, es decir, el 0.0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Aplicar lo dispuesto en el art 210 de la Ley 1450 - Plan Nacional de Desarrollo	Gestionar ante CISA la celebración de un Convenio administrativo	Reporte de cartera superior a 180 días (actividad # 3)	1	2013/02/05	2013/12/31	47	1	Hallazgo No. 7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Oficina Asesora Jurídica - Grupo Cobro Coactivo
20	10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110.3 millones, solamente se han recaudado \$12.3 millones, es decir, el 0.0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Solicitar a la DNE el traslado de los \$4.7 millones a favor del MJD	requerir a la Dirección Nacional de Estupefacientes los dineros que están a favor del MJD	Oficios (actividad # 5)	1	2013/05/05	2013/06/30	8	1	Hallazgo No. 7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Oficina Asesora Jurídica - Grupo Cobro Coactivo
21	11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110.3 millones, solamente se han recaudado \$12.3 millones, es decir, el 0.0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Solicitar a la DNE el traslado de los \$4.7 millones a favor del MJD	realizar el registro de los 4.7M	registro (actividad # 6)	1	2013/06/01	2013/09/30	17	1	Hallazgo No. 7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera
22	12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H7 Se evidenció que de las 3.042 sentencias por \$487.110.3 millones, solamente se han recaudado \$12.3 millones, es decir, el 0.0025%, lo que significa que la gestión del cobro coactivo no ha sido efectiva, teniendo en cuenta el gran volumen de sentencias ejecutoriadas por los despachos judiciales en aplicación de la Ley 30 de 1986	Se subestima las cuentas de orden, al no reportar, controlar y registrar estas sentencias contables	Solicitar a la DNE reporte bimestral de los pagos que se encuentren en las cuentas y pertenezcan al MJD	Gestionar ante la DNE bimestralmente el reporte y entrega al MJD los recursos por concepto de multas estén a favor del MJD	reporte (actividad # 7)	1	2013/06/01	2013/06/30	4	1	Hallazgo No. 7 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera
23	13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H8 Se evidencia que a 31 de diciembre de 2012 existen 3.042 sentencias por multas impuestas por los juzgados conforme la Ley 30 de 1986, que constituyen título ejecutivo a favor del Tesoro Nacional y procede el cobro por jurisdicción coactiva	no entrega del informe de cartera de multas por infracción a la Ley 30 con corte al 31 dic de 2012	Reportar al GGFC	presentar el informe a GGFC para realizar el registro	registro (actividad # 1)	1	2013/03/20	2013/04/30	6	1	Hallazgo No. 8 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera - Cobro Coactivo OAJ
24	14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H8 Se evidencia que a 31 de diciembre de 2012 existen 3.042 sentencias por multas impuestas por los juzgados conforme la Ley 30 de 1986, que constituyen título ejecutivo a favor del Tesoro Nacional y procede el cobro por jurisdicción coactiva	insuficiencia en la planta de personal del MJD	documentar el procedimiento reporte multas de infracción Ley 30	levantar y formalizar el procedimiento	Procedimiento (actividad # 2)	1	2013/07/01	2013/12/31	26	1	Hallazgo No. 8 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Oficina Asesora Jurídica - Grupo Cobro Coactivo
25	15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H8 Se evidencia que a 31 de diciembre de 2012 existen 3.042 sentencias por multas impuestas por los juzgados conforme la Ley 30 de 1986, que constituyen título ejecutivo a favor del Tesoro Nacional y procede el cobro por jurisdicción coactiva	insuficiencia en la planta de personal del MJD	Realizar el estudio y análisis de las cargas de trabajo actuales	Elaborar y presentar el estudio técnico de cargas laborales y perfiles ocupacionales	Estudio Técnico presentado (actividad # 3)	1	2013/01/02	2013/12/31	52	1	Hallazgo No. 8 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Humana - Cobro Coactivo OAJ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
26	16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H9 se evidencia que existen partidas conciliatorias por consignaciones reflejadas en extractos y no contabilización por 10,5 M	Con la anterior situación se sobrestima la cuenta Deudores 1401 Ingresos no Tributarios y la cuenta 1110 Efectivo Bancos y Corporaciones se subestima en \$10.5 millones debido a la falta de control y supervisión	Reportar al GGFC	presentar el informe a GGFC para realizar el registro	registro (actividad # 1)	1	2013/03/20	2013/04/30	6	1	Hallazgo No. 9 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera - Cobro Coactivo OAJ
27	17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H9 se evidencia que existen partidas conciliatorias por consignaciones reflejadas en extractos y no contabilización por 10,5 M	Con la anterior situación se sobrestima la cuenta Deudores 1401 Ingresos no Tributarios y la cuenta 1110 Efectivo Bancos y Corporaciones se subestima en \$10.5 millones debido a la falta de control y supervisión	Realizar el estudio y análisis de las cargas de trabajo actuales	Elaborar y presentar el estudio técnico de cargas laborales y perfiles ocupacionales	Estudio Técnico presentado (actividad # 2)	1	2013/07/01	2013/12/31	26	1	Hallazgo No. 9 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera - Cobro Coactivo OAJ
28	18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H9 se evidencia que existen partidas conciliatorias por consignaciones reflejadas en extractos y no contabilización por 10,5 M	Con la anterior situación se sobrestima la cuenta Deudores 1401 Ingresos no Tributarios y la cuenta 1110 Efectivo Bancos y Corporaciones se subestima en \$10.5 millones debido a la falta de control y supervisión	documentar el procedimiento reporte multas de infracción Ley 30	levantar y formalizar el procedimiento	Procedimiento (actividad #3)	1	2013/07/01	2013/12/31	26	1	Hallazgo No. 9 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 -Responsable: Grupo de Gestión Financiera - Cobro Coactivo OAJ
29	19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H13 Las cuentas por pagar a 31/12/2012 registradas en contabilidad reflejan un saldo de 4.231 Millones y la relación según tesorería asciende a 6.875,3 Millones, arrojando una diferencia de 2.643,6 Millones presenta una diferencia de 54,2 debido a fallas SIIF	Debilidades en la parametrización contable del SIIF por parte de la Contaduría General y en el seguimiento de las órdenes de pago autorizadas y bloqueadas que genera el SIIF	Al cierre de la vigencia 2013 se realizará conciliación de las cuentas por pagar entre las áreas de tesorería y contabilidad. (Reformulado de acuerdo con aprobación de Secretaría General, MEM14-0000778-SGF-4004)	Elaborar acta de conciliación de cuentas por pagar - cierre vigencia 2013	1 Acta de Conciliación (actividad # 1)	1	2013/06/15	2014/02/10	34	1	Hallazgo No. 13 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo Gestión Financiera y Contable
30	20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H13 Las cuentas por pagar a 31/12/2012 registradas en contabilidad reflejan un saldo de 4.231 Millones y la relación según tesorería asciende a 6.875,3 Millones, arrojando una diferencia de 2.643,6 Millones presenta una diferencia de 54,2 debido a fallas SIIF	Debilidades en la parametrización contable del SIIF por parte de la Contaduría General y en el seguimiento de las órdenes de pago autorizadas y bloqueadas que genera el SIIF	Solicitar a la Contaduría General de la Nación parametrizar los atributos contables para los anticipos	Habilitar la opción para que en el SIIF se puedan registrar obligaciones con atributo contable anticipo o distinto a ninguno	Solicitud de parametrización (actividad # 2)	1	2013/07/01	2013/12/31	26	1	Hallazgo No. 13 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo Gestión Financiera y Contable
31	21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H13 Las cuentas por pagar a 31/12/2012 registradas en contabilidad reflejan un saldo de 4.231 Millones y la relación según tesorería asciende a 6.875,3 Millones, arrojando una diferencia de 2.643,6 Millones presenta una diferencia de 54,2 debido a fallas SIIF	Debilidades en la parametrización contable del SIIF por parte de la Contaduría General y en el seguimiento de las órdenes de pago autorizadas y bloqueadas que genera el SIIF	Se subsanará con la elaboración de la conciliación de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia.	La tesorería debe cruzar el listado de cuentas autorizadas revisando el estado de cada una de ellas y solucionando las situaciones diferentes a pagar	Listados (actividad # 3)	1	2013/07/01	2013/11/30	22	1	Hallazgo No. 13 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Grupo Gestión Financiera y Contable
32	22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H24 Plan de Compras. La Entidad no contó con un Plan de Necesidades de las diferentes dependencias en la que se pudiera evidenciar los requerimientos efectivos de ellas y la forma como fueron atendidos. Con relación al Plan de Compras de la vigencia 2012, se evidencia su baja ejecución respecto al cumplimiento de los proyectos de inversión.	Falta de implementación de controles para la definición real de las necesidades de bienes y servicios requeridos por la Entidad para su funcionamiento.	Formalización del Plan de Compras	Elaboración e implementación del procedimiento de formulación, actualización y seguimiento del Plan de Compras de bienes y servicios	Procedimiento formulado e implementado. (actividad #1)	1	2013/07/02	2013/10/02	13	1	Hallazgo No. 24 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual, GGAdministrativa
33	23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H24 Plan de Compras. La Entidad no contó con un Plan de Necesidades de las diferentes dependencias en la que se pudiera evidenciar los requerimientos efectivos de ellas y la forma como fueron atendidos. Con relación al Plan de Compras de la vigencia 2012, se evidencia su baja ejecución respecto al cumplimiento de los proyectos de inversión.	Falta de implementación de mecanismos de control y autocontrol en la supervisión de la ejecución de contratos y pago de cuentas.	Formalización del Plan de Compras	Revisión del procedimiento de formulación del Plan de Compras de bienes y servicios	Revisión del procedimiento (actividad #2)	1	2013/07/02	2014/01/30	30	1	Hallazgo No. 24 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual, GGAdministrativa

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H24 Plan de Compras. La Entidad no contó con un Plan de Necesidades de las diferentes dependencias en la que se pudiera evidenciar los requerimientos efectivos de ellas y la forma como fueron atendidos. Con relación al Plan de Compras de la vigencia 2012, se evidencia su baja ejecución respecto al cumplimiento de los proyectos de inversión.	Falta de implementación de mecanismos de control y autocontrol en la supervisión de la ejecución de contratos y pago de cuentas.	Formalización del Plan de Compras	Implementación del procedimiento del Plan de Compras de bienes y servicios	Implementación del procedimiento (actividad #3)	1	2013/07/02	2014/01/30	30	1	Hallazgo No. 24 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual, GGAdministrativa
34	25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H27 Control Documental de Acciones de Tutela. No se evidencia el estado actual de las Acciones de Tutela y Reparación Directa, toda vez que no se registra las últimas actuaciones surtidas por las Altas Cortes, situación que no permite establecer una debida gestión documental de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594/2000.	Falta de ejecución de procedimientos internos de archivo documental, lo que denota debilidad en los mecanismos de seguimiento y control	Establecer protocolo de seguimiento a las acciones de tutela del Ministerio de Justicia y del Derecho	Documentar Procedimiento de Acciones de Tutela el cual debe contener las actividades a desarrollar y sus respectivos registros de calidad, incluyendo puntos de control que permitan realizar seguimiento constante y estar pendiente de las actuaciones que se surtan en el trámite de la tutela; como también la Actualización de la información en una base de datos. Lo anterior permitirá efectuar la trazabilidad del procedimiento	Procedimiento de Acciones de Tutela (actividad #1)	1	2013/01/07	2013/12/31	51	1	Hallazgo No. 27 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
35	26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H27 Control Documental de Acciones de Tutela. No se evidencia el estado actual de las Acciones de Tutela y Reparación Directa, toda vez que no se registra las últimas actuaciones surtidas por las Altas Cortes, situación que no permite establecer una debida gestión documental de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594/2000.	Falta de ejecución de procedimientos internos de archivo documental, lo que denota debilidad en los mecanismos de seguimiento y control	Centralizar la administración del archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica.	Asignar personal idóneo y capacitado para la adecuada administración del archivo de los procesos judiciales del Ministerio	Documento que evidencie la idoneidad y asignación de personal para la administración del archivo (actividad #2)	1	2013/01/07	2013/12/31	51	1	Hallazgo No. 27 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
36	27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H27 Control Documental de Acciones de Tutela. No se evidencia el estado actual de las Acciones de Tutela y Reparación Directa, toda vez que no se registra las últimas actuaciones surtidas por las Altas Cortes, situación que no permite establecer una debida gestión documental de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594/2000.	Falta de ejecución de procedimientos internos de archivo documental, lo que denota debilidad en los mecanismos de seguimiento y control	Conformar los expedientes de procesos judiciales y tutelas de acuerdo con las tablas de retención documental.	Depurar y Organizar el archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica	Archivo organizado (actividad #3)	1	2013/01/07	2014/07/01	77	1	Hallazgo No.27 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
37	28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.28 SOPORTES ACTUACIONES Y GESTION PROCESAL. SE EVIDENCIA QUE EN LOS EXPEDIENTES DE ACCION DE REPARACION DIRECTA NO REPOSAN LOS DOCUMENTOS QUE INDIQUEN LA GESTION PROCESAL ADELANTADA POR LA ENTIDAD	DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA GESTION JUDICIAL DE LA ENTIDAD.	Conformar los expedientes de procesos judiciales de acuerdo con las tablas de retención documental.	Depurar y Organizar el archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica	Archivo organizado	1	2013/01/07	2014/01/30	55	1	Hallazgo No. 28 PM Auditoría MJD, vigencia 2012 - Responsable: Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Coactivo
38	29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 49 Ejec comp 4. Apoy ordena Inf Normativa. En Info trimes 31122012 se obser en 2 semes/2010, vig 2011 y oct 2012 no se realizó ejec proy. A 34 mes suscri contra se hizo 1a solici desembol, en nov y dic de 2012 y pagos tota progra USDS123.458 del total finan US\$1.245.463(10%)equiva \$179.9 mil se uti \$11.9 mil para funcio y \$167.9 para inver. La ejec total no ha sido efic ni oportuna.	Falta planeación por cuanto primero se suscriben los contratos de consultoría, sin prever los obstáculos relacionados con cambio de nombre de la subunidad ejecutora (Banco Mundial SUIN a BID-SUIN) en el SIIF, y aún no se ha def plan personal admon base datos jurídica del Min.	Realizar un seguimiento coordinado del proyecto, con las oficinas participantes en el mismo, áreas temáticas (Dir. Ordenamiento Jurídico, Oficina de Asuntos Internacionales y Subdirección de Sistemas y de apoyo (Grupo de Gestión Financiera, Oficina Asesora de Planeación)	Reuniones de coordinación y de seguimiento que serán convocadas por la Dirección de Ordenamiento Jurídico, las actas de seguimiento serán elaboradas por el Administrador del proyecto financiado con los recursos del Crédito.	Actas de seguimiento	5	2013/08/30	2013/12/30	17	5	HALLAZGO No. 49 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 - Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Oficina Asuntos Internacionales - Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.
39															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Compra de equipos de seguridad perimetral para la red del Ministerio	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un Proxy/Gateway tipo Appliance para analizar el tráfico generado desde la red local hacia internet	Appliance tipo Proxy en operación (actividad #1)	1	2013/07/22	2013/09/06	7	1	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Subdirección de Sistemas.
40	31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Actualización de software de 4 servidores	Actualización del software HP System Management home page de la versión 6 a la última versión 7 (en los servidores 192.168.8.23, 192.168.8.26, 192.168.8.27 y 192.168.8.28)	Actualizaciones de software aplicadas (actividad #2)	4	2013/07/16	2013/09/06	7	4	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Subdirección de Sistemas.
41	32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Formulación y socialización de un documento de uso de los recursos tecnológicos	Elaboración Documento de acuerdo de Uso de los Recursos Tecnológicos	Documento Elaborado, aprobado y socializado por Secretaría General (actividad #3)	1	2013/07/16	2013/09/06	7	1	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Subdirección de Sistemas.
42	33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Formulación y socialización de la Política de Seguridad de la Información para el MJD	Elaboración Documento de Política de Seguridad de la Información para el MJD	Documento Elaborado, aprobado y socializado por la Alta Dirección del MJD (actividad #4)	1	2013/07/16	2013/10/31	15	1	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Subdirección de Sistemas.
43	34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Incorporación del Producto Recibido en el Contrato de Calidad de la Información con la Corporación Excelencia en la Justicia	Incorporación de la Información Recibida en los Productos 3 y 4 (4000 Registros Normativos corregidos con Análisis de Vigencia normativa y jurisprudencia) al Sistema de Información SUIN-Juriscol	Número de Registros Normativos Incorporados (actividad #5)	710	2013/08/01	2014/07/31	52	710	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Oficina de Información a la Justicia - DDesarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico - Subdirección de Sistemas.
44	35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrat de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los productos recibidos de ejecución del componente, aunque contratistas han entregado los productos requeridos conforme plazo, lo que no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se sobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Incorporación del Producto Recibido en el Contrato de Capacitación en Metodología Jurídica con la Universidad de los Andes	Aplicación de los conocimientos en la capacitación por parte de los Abogados capacitados en el curso de Metodología Jurídica	Capacitación (actividad #6)	12	2013/08/31	2014/07/31	48	12	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Oficina de Información a la Justicia - DDesarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico - Subdirección de Sistemas.
45															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
36	FILA_36		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrato de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los produc recibidos de ejecuc del componente, aunque contratistas han entregado los produc requeridos conforme plazo, lo q no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se lobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Ajustar el Plan de Acción con el fin de programar la implementación de acciones recomendadas para fortalecer el servicio al ciudadano, de manera progresiva y articulada, con base en el Diseño del Modelo de Servicio Jurídico al Ciudadano, acorde con la misión, visión y funciones propias de la Entidad, de forma tal que se apoye una interacción efectiva y eficiente con el ciudadano.	En el marco de sus funciones la Oficina de Asuntos Internacionales, la Oficina de Información en Justicia, las seis (6) direcciones misionales coordinarán con la Oficina Asesora de Planeación el ajuste en sus planes de acción.	Planes de acción ajustados (actividad #7)	8	2013/09/01	2014/06/30	43	8	H No. 50 PM Audit CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Ofic. de Asuntos Internacionales, Ofic. de Infor en Justicia, Ofic. Asesora de Planeación y las 6 Dir misionales (D. Métodos Alternativos-D. Justicia Formal- D. Ordenamiento Jurídico-D Just Transicional-D Política Criminal-D Plítica contra Dorgas)
46															
37	FILA_37		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrato de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los produc recibidos de ejecuc del componente, aunque contratistas han entregado los produc requeridos conforme plazo, lo q no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se lobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Ajustar el Plan de Acción con el fin de programar la implementación de acciones recomendadas para fortalecer el servicio al ciudadano, de manera progresiva y articulada, con base en el Diseño del Modelo de Servicio Jurídico al Ciudadano, acorde con la misión, visión y funciones propias de la Entidad, de forma tal que se apoye una interacción efectiva y eficiente con el ciudadano.	La Coordinación Administrativa gestionará la adquisición del mobiliario, servicios logísticos y administrativos requeridos para adecuar los espacios de trabajo para la implementación del Modelo de Servicio Jurídico al Ciudadano del Ministerio	Gestión del proceso contractual para la dotación de espacio físico y servicios administrativos (actividad #8)	1	2013/08/31	2014/06/30	43	1	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Responsable: Grupo de Gestión Administrativa - Secretaría General
47															
38	FILA_38		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 50 Contrato de Consultoría resulta final. Con relación a los 4 contra de consultoría no se observa enlace de aplicabilidad entre el Plan Acc Instituc y los produc recibidos de ejecuc del componente, aunque contratistas han entregado los produc requeridos conforme plazo, lo q no permite determinar efectividad, oportunidad y eficacia del logro efectivo del contrato BID 2277/OC/CO.	No se determina un procedimiento que permita al Ministerio realizar un seguimiento efectivo de la aplicabilidad de los productos recibidos, para establecer que en el resultado final se lobre el costo beneficio obtenidos en virtud del Crédito BID 2277/OC/CO.	Ajustar el Plan de Acción con el fin de programar la implementación de acciones recomendadas para fortalecer el servicio al ciudadano, de manera progresiva y articulada, con base en el Diseño del Modelo de Servicio Jurídico al Ciudadano, acorde con la misión, visión y funciones propias de la Entidad, de forma tal que se apoye una interacción efectiva y eficiente con el ciudadano.	La Coordinación de Gestión Humana adelantará los análisis de los requerimientos técnicos y jurídicos de la figura organizativa para consolidar y responsabilizar funcionalmente al área o áreas competentes; así mismo, establecer la disponibilidad de personal suficiente y con el perfil ocupacional adecuado para atender al ciudadano, de acuerdo con los condicionamiento técnicos y financieros, labor que se realizará conjuntamente con las áreas misionales, que presten servicio jurídico y administrativo en el Ministerio	Un grupo de trabajo formalizado. (actividad #9)	1	2013/09/01	2014/06/30	43	1	HALLAZGO No. 50 PM Auditoría CSJ - vigencia 2012 – Componente 4 Apoyo al Fortalecimiento de la Información Normativa - Grupo de Gestión Humana - Secretaría General
48															
39	FILA_39		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.1. Modif y Pagos x Pasivos Exigibles x Vig Expiradas. Deficiencias programación y ejecución presupuesto vigencia 2012 no se constituyó cuenta x pagar y se ordeno pago de una prima tecnica por \$3.687.076. Cancelación solo se efectuó año siguiente. Dar cumplimiento pago obligación por parte MJD se paga obligación pago 26813 del 13.03.2013	Violación principios de anualidad y programación establecidos Estatuto Orgánico Presupuesto.	Elaborar e implementar un cuadro de control consolidado de reporte de novedades de personal y situaciones administrativas y realizar su verificación y seguimiento.	Diligenciamiento de un cuadro de control que consolide las novedades de personal y situaciones administrativas del mes que se reportan a nómina; y verificación y seguimiento de dicho cuadro por parte de funcionarios de nómina para establecer las novedades que afectan el presupuesto de la vigencia.	a) Cuadro de control en Excel implementado (actividad #1)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	HALLAZGO No. 1 . P.M. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable - MJD- Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Humana - Secretaría General
49															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
40	FILA_40		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.1. Modif y Pagos x Pasivos Exigibles x Vig Expiradas. Res 0405 7062013 se efectuó un contra crédito rubro Servicios Personales Asociados a Nómina por \$703.537 y crédito a Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas, Prima de Navidad, no se pago en el 2012 y se cancelo en el 2013	Violación principio de anualidad presupuestal e	Modificación del Procedimiento Elaboración y Pago de Nómina para incluir aclaración sobre la atención del principio de anualidad presupuestal.	Realizar análisis de procedim Elaboración y Pago de Nómina con el propósito identificar forma de incluir en él, la necesidad de cumplimiento principio de anual presupuestal en el sentido que los salarios y prestaciones que se causen en vigencia se paguen dentro de la misma y en los casos en que corresponda, constituir cuenta por pagar atendiendo procedimientos de Ley de presupuesto.	Procedimiento Elaboración y Pago de Nómina modificado. (actividad #2)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	HALLAZGO No. 1 . PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Humana - Secretaría General
41	FILA_41		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.1. Modif y Pag x Pasi Exig x Vig Expiradas. Modif ptales vig. 2013, se obsvó un contra crédito Apoy Fortale Inst xa Atn Vict \$291,7 m y crédito a Apoy. Fortale Inst xa Atn a Vict Pago Pasivos Exig vig expiradas mismo valor, recibido serv correspondiente a contratos 278, 066 y 27, suscritos 2011 y 2012. Vig 2012 no pagos fin a contratistas no constituy CxP xa pago 2013. No const CxP.	Incumplimiento Decreto 4836 de 2011 Artículo 3.	Dar continuidad al mecanismo diseñado para el control y seguimiento de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales como resultado de la auditoria adelantada por la Oficina de Control Interno en abril de 2013 y el cual se viene implementando hasta la fecha como acción correctiva y de control y directriz	Diligenciamiento permanente por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales del cuadro de control.	Cuadro de control en Excel (actividad #3)	1	2014/01/01	2014/12/31	52	1	Hallazgo No. 1 PM Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Oficina de Asuntos Internacionales
42	FILA_42		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.1. Modif y Pag x Pasi Exig x Vig Expiradas. Res 0728 acreditó xa Apoy Inst xa Sist de Just Penal \$2,2 m bajo meca Vig Expi cargo ppto 2013 certifi 2.10.2013 pago fact 322813893 del 16.10.2012 saldo pendi 24.02.2012 favor Casa Edit El Tiempo. Ejecu contrato 030/2012 \$20,9 m pendi pago \$2,2 m serv reci oportuna no inclu en reservas ni en CxP vig 2012 acta liq sin fecha y sin firma.	Incumple lo establecido Artículo 11 Ley 1150 de 2007 e Incumplimiento Art 31 Dec 4836 de 2011	Dar continuidad al mecanismo diseñado para el control y seguimiento de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales como resultado de la auditoria adelantada por la Oficina de Control Interno en abril de 2013 y el cual se viene implementando hasta la fecha como acción correctiva y de control.	Diligenciamiento permanente por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales del cuadro de control.	Cuadro de control en Excel (actividad #4)	1	2014/01/01	2014/12/31	52	1	Hallazgo No. 1. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Oficina de Asuntos Internacionales
43	FILA_43		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2. Ejecución Presupuestal bajo cumplimiento ejecución presupuestal vig 2013. Apropiación definitiva \$127.080,2 m, se ejecutó la suma \$105.428,3 m 82.96% de ejecutarse el 17,04%. Por transferencias se dejaron de ejecutar \$10.080,2 m (29,81%), por inversión \$9.600,3 m (15,69%), por gastos de personal 1.408,9 m (5,65%) y por gastos grales \$563,2 millones (7,89%)	Inadecuada programación del presupuesto.	La OAP, mediante la elaboración de informes mensuales realizará seguimiento a la ejecución presupuestal, acompañada de un análisis detallado sobre las cifras alcanzadas; buscando mejorar la utilización de los recursos asignados, obteniendo así a satisfacción los bienes y servicios dentro de la anualidad correspondiente, en cumplimiento del objetivo misional.	Memorando mensual a las área ejecutoras responsables, donde se presentará de manera específica el estado de Ejecución Presupuestal, incluyendo análisis de la situación alcanzada, graficas e indicadores de alerta temprana. El informe contendrá el grado de avance frente a lo programado en el acuerdo de desempeño.	Informes (actividad #1)	6	2014/07/01	2015/01/31	31	6	Hallazgo No. 2. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación
44	FILA_44		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2. Ejecución Presupuestal bajo cumplimiento ejecución presupuestal vig 2013. Apropiación definitiva \$127.080,2 m, se ejecutó la suma \$105.428,3 m 82.96% de ejecutarse el 17,04%. Por transferencias se dejaron de ejecutar \$10.080,2 m (29,81%), por inversión \$9.600,3 m (15,69%), por gastos de personal 1.408,9 m (5,65%) y por gastos grales \$563,2 millones (7,89%)	Inadecuada programación del presupuesto.	La OAP, mediante la elaboración de informes mensuales realizará seguimiento a la ejecución presupuestal, acompañada de un análisis detallado sobre las cifras alcanzadas; buscando mejorar la utilización de los recursos asignados, obteniendo así a satisfacción los bienes y servicios dentro de la anualidad correspondiente, en cumplimiento del objetivo misional.	Boletín Presupuestal Mensual que refleje el comportamiento de ejecución, mes a mes, por compromisos, obligados y pagos. La organización del documento permitirá comparar la ejecución de los gastos de funcionamiento y de inversión, a la feha frente a la inicialmente programada.	Boletín Presupuestal Mensual (actividad #2)	6	2014/07/01	2015/01/31	31	6	Hallazgo No. 2 . PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Oficina Asesora de Planeación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2. Ejecución Presupuestal bajo cumplimiento ejecución presupuestal vig 2013. Apropriación definitiva \$127.080,2 m, se ejecutó la suma \$105.428,3 m 82.96% de ejecutarse el 17,04%. Por transferencias se dejaron de ejecutar \$10.080,2 m (29,81%), por inversión \$9.600,3 m (15,69%), por gastos de personal 1.408,9 m (5,65%) y por gastos grales \$563,2 millones (7,89%)	Inadecuada programación del presupuesto.	La OAP, mediante la elaboración de informes mensuales realizará seguimiento a la ejecución presupuestal, acompañada de un análisis detallado sobre las cifras alcanzadas; buscando mejorar la utilización de los recursos asignados, obteniendo así a satisfacción los bienes y servicios dentro de la anualidad correspondiente, en cumplimiento del objetivo misional.	Reporte mensual de seguimiento presupuestal para presentar ante el Comité Directivo como mínimo cada dos meses, el cual será insumo para la adopción de acciones.	Reporte mensual de seguimiento presupuestal (actividad #3)	6	2014/07/01	2015/02/28	35	6	Hallazgo No. 2. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Oficina Asesora de Planeación
55	46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2. Ejecución Presupuestal bajo cumplimiento ejecución presupuestal vig 2013. Apropriación definitiva \$127.080,2 m, se ejecutó la suma \$105.428,3 m 82.96% de ejecutarse el 17,04%. Por transferencias se dejaron de ejecutar \$10.080,2 m (29,81%), por inversión \$9.600,3 m (15,69%), por gastos de personal 1.408,9 m (5,65%) y por gastos grales \$563,2 millones (7,89%)	Inadecuada programación del presupuesto.	La OAP, mediante la elaboración de informes mensuales realizará seguimiento a la ejecución presupuestal, acompañada de un análisis detallado sobre las cifras alcanzadas; buscando mejorar la utilización de los recursos asignados, obteniendo así a satisfacción los bienes y servicios dentro de la anualidad correspondiente, en cumplimiento del objetivo misional.	La OAP realizará un documento comparativo mensual entre lo planeado y lo ejecutado; evidenciando los procesos en trámite que afectan la ejecución presupuestal del Ministerio, así como también los valores del presupuesto que se encuentran sin programar; generando alertas tempranas por posibles futuras pérdidas de apropiación.	Documento comparativo mensual (actividad #4)	6	2014/07/01	2015/01/31	31	6	Hallazgo No. 2. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Oficina Asesora de Planeación
56	47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2. Ejecución Presupuestal bajo cumplimiento ejecución presupuestal vig 2013. Rubros como Sentencia y Conciliaciones se programaron \$6.005,1 millones y se dejaron de ejecutar \$4.382,0 millones, es decir el 73%	Inadecuada gestión de los recursos y Violación de los principios de eficiencia y eficacia de la gestión pública.	La OAJ, elevará concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la metodología a seguir para la programación presupuestal del rubro de sentencias y conciliaciones.	La OAJ, elevará mediante oficio la solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la metodología a seguir para la programación presupuestal del rubro de sentencias y conciliaciones.	Oficio (actividad #5)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 2. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Oficina Asesora de Jurídica
57	48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.3. Liq Cont 00338/2013. Const Reserv Pptal sin existir comprom cont 00338/2013 x \$8.268.926 William Gildardo Pacheco Granados plazo ejec un mes al no hallarse comprom legal o pendiente por ejec ya q se liq contrato y se solic anula Reporte CPG 162213 y correspon CDP 33813 28.11.2013 x \$8.268.926, liqui contrato 5.12.2013 x no aprob pólizas, decide termina contrato y liquida.	Falta de control e incumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto en lo que se refiere a Constitución de Reservas Presupuestales.	La DPCP adelantará la solicitud de capacitación a los supervisores de la DPCP, al Grupo de Gestión Contractual y al Grupo de Gestión Financiera, en todo lo relacionado con manual de supervisión, procedimientos contractuales y financieros.	Elaboración de un memorando dirigido al Grupo de Gestión Contractual y al grupo de Gestión Financiera, solicitando una capacitación a los supervisores de la DPCP, en todo lo relacionado con manual de supervisión, procedimientos financieros y contractuales.	Memorando elaborado y entregado a Grupo de Gestión Contractual y al Grupo de Gestión Financiera (actividad #1)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 3. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Dir. Política Criminal y Penitenciaria, Secretaría General (Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Gestión Financiera y Contable).
58	49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.3. Liq Cont 00338/2013. Const Reserv Pptal sin existir comprom cont 00338/2013 x \$8.268.926 William Gildardo Pacheco Granados plazo ejec un mes al no hallarse comprom legal o pendiente por ejec ya q se liq contrato y se solic anula Reporte CPG 162213 y correspon CDP 33813 28.11.2013 x \$8.268.926, liqui contrato 5.12.2013 x no aprob pólizas, decide termina contrato y liquida.	Falta de control e incumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto en lo que se refiere a Constitución de Reservas Presupuestales.	El Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores solicitada.	El Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores solicitada.	Capacitación a los Supervisores (actividad #2)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 3. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Gestión Financiera y Contable, Secretaría General
59	50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.4. Const Rsva Pptal xa un serv reci. Rsva Pptal pag Cont Indtvo 0916/2013 con RTVC x \$44.990.583 MJD reci obj plazo ejec. Inf Superv Const CxP Fact. 12032 10.12.2013 prod y emi 231 auspi 6 y 30 sept/2013 prod y emi de 289 auspi 1 y 31 de oct/2013 x \$44.990.583 Fact 12027 10.12.2013 prod y emi de 245 ausp 1 y 30 de nov/2013, prod y emi de 198 auspi 1 y 31 12.2013 x \$44.990.583.	Falta de control y seguimiento cumplimiento objeto contratado, contravención de las normas presupuestales al establecer reserva presupuestal para un bien o servicio que se recibió y debió causarse dentro de la vigencia 2013.	El Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores.	El Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores.	Capacitación a los Supervisores (actividad #1)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 4. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Gestión Financiera y Contable, Secretaría General.
60															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
61	51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.4. Const Rsva Pptal xa un serv reci. Rsva Pptal pag Cont Indtvo 0916/2013 con RTVC x \$44.990.583 MJD reci obj plazo ejec. Inf Superv Const CxP Fact. 12032 10.12.2013 prod y emi 231 auspi 6 y 30 sept/2013 prod y emi de 289 auspi 1 y 31 de oct/2013 x \$44.990.583 Fact 12027 10.12.2013 prod y emi de 245 auspi 1 y 30 de nov/2013, prod y emi de 198 auspi 1 y 31 12.2013 x \$44.990.583.	Falta de control y seguimiento cumplimiento objeto contratado, contravención de las normas presupuestales al establecer reserva presupuestal para un bien o servicio que se recibió y debió causarse dentro de la vigencia 2013.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable, elaborará un reporte que refleje el seguimiento a la ejecución presupuestal.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable, realizará y enviara mensualmente mediante memorando un reporte que refleje el seguimiento a la ejecución presupuestal de cada una de la dependencias ejecutoras del Ministerio.	Reporte mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal (actividad #2)	6	2014/07/07	2014/12/31	25	6	Hallazgo No. 4. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General
62	52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.5. Const CxP sin recib el bien o serv contdo. Cont Intdtvo 00313 12.11.2013, con IGAC recibio cta cobro 26.12.2013 sin recib serv y obj contratado incumplí cláus Déc. Segunda pagos del cont 2° pago constit CxP por \$67.5 m corpondia constit Reserva ya q suscribió prorroga 30122013 ampliando plazo 15022014 xa cumpli obj contrac 50% faltante estipu considera y cláus 1era de prorroga.	Contraviniendo lo establecido en normas presupuestales Decreto 4836 de 2011, circular 015 de 17.12.2013 de la CGR.	Emitir Circular en el segundo semestre de la vigencia 2014.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable elaborará circular para todos los Viceministros, Secretaria General, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Jefes de Oficina Asesora, Coordinadores, reiterando los requisitos y las normas presupuestales en materia de constitución de reservas y cuentas por pagar.	Circular	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 5. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
63	53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.6. Ejecución Objeto Contractual en 2013 se constituyo como Reserva Pptal. Contrato 00257 de 02.09.2013 x \$69,7 millones plazo de ejecución 31.12.2013, recibido servicios en la vigencia 2013, se constituyó como Reserva Presupuestal.	Contravienen normas presupuestales y circular 015 de diciembre 2013 de la Contraloría General de la República.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores respecto de constitución de reservas y cuentas por pagar.	Capacitación a supervisores (actividad #1)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 6. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
64	54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.6. Ejecución Objeto Contractual en 2013 se constituyo como Reserva Pptal. Contrato 0110 de 2013 plazo de ejecución 31.12.2013 cumplió objeto contractual de acuerdo informes supervisión e informe final de actividades de la contratista se constituyó Reserva Presupuestal x \$6.3 millones a 31.12.2013.	Omitiendo normas presupuestales.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores respecto de constitución de reservas y cuentas por pagar.	Capacitación a supervisores (actividad #2)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 6. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
65	55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.6. Ejec Obj Contractual en 2013 se constituyo como Res Pptal. Contrato 00117 del 30.04.2013 x \$90.1 m, plazo de ejec 8 meses hasta 31.12.2013 pagos mens con fact x\$11.3 m incluido iva, se constituyeron como Res Pptal las fact correspondientes a ejecución de noviembre y diciembre No. 451 y 452 x \$11.3 millones cada una total \$22.5 millones, objeto contractual fue cumplido en vig. 2013.	Contravienen normas presupuestales y circular 015 de diciembre 2013 de la Contraloría General de la República.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable realizará la capacitación a los Supervisores respecto de constitución de reservas y cuentas por pagar.	Capacitación a supervisores (actividad #3)	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 6. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
66	56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.7. Documentación Incompleta en carpeta. Carpeta contratación no contienen toda información, algunas evidencian inf. De superv. No contiene los de cumplimiento de obj contractual ni de gestión no fact y/o ctas de cobro, justific aprob reserv cuando caso. Entidad se solicito carpetas con toda la información incluida y se reitero solicitud.	Falta de control y seguimiento a las cláusulas estipuladas en los contratos como son los requisitos para el pago bien o servicio prestado y violación a las disposiciones del Archivo General de la Nación en materia de gestión de archivo Ley 594 de 2000.	Emitir Circular en el segundo semestre de la vigencia 2014.	El Grupo de Gestión Contractual elaborará circular para todos los supervisores, solicitando que se remita al Archivo a su cargo, los documentos relacionados con la ejecución contractual y su verificación.	Circular	1	2014/07/07	2014/12/31	25	1	Hallazgo No. 7. PM. Auditoria Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Grupo de Gestión Contractual. Secretaria General.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
67	57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.8. Gestión de Anticipos (F, D). Saldo subcta anti a dic/13 ascen a \$7.659.6 m afecta \$681.5 m aprox reví del cont DCI-ALA2012/298048 MJD y AGMIN ITALY S.R.L. se presentaron diferentes situaciones. Entidad no realizó gest xa exigir contratista ejec idonea y oportuna obj contrato. MJD no exigencia al garante Consorcio FIDIROMA pol amparan garant anticipo y garant de ejec.	Violación a los principios de celeridad, eficiencia y oportunidad de la contratación.	Adelantar reuniones con la Secretaría General, Coordinador Grupo de Gestión Contractual, Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales para efectuar el seguimiento al proceso de reintegro de los dineros y señalar las acciones a seguir por parte de estas dependencias.	Elaborar actas de reuniones adelantadas	Actas	5	2014/07/07	2015/12/31	72	5	Hallazgo No. 8. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - (La CGR paso de H (F.D) a F.A ver avance cualitativo y soportes, corte 30sept2014). Responsable: Oficina de Asuntos Internacionales.
68	58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.10. Comité de Saneamiento Contable (F.A). Comité de Saneamiento y Sostenibilidad de la información contable constituido mes de oct de 2012 no ha presentado hasta la fcha reunión alguna, órgano instancia asesora área contable de las Ent. Generación infor contable confiable relevante y comprensible.	Incumplimiento a lo establecido en los lineamientos consagrados en el Decreto Ley 2897/2011, en concordancia Resolución 357/2008.	Solicitarle a la Oficina Asesora Jrídica se informe por escrito o se conceptue sobre las dedudas de Multas Ley 30 , con el fin de convocar al Comité de Sostenibilidad Contable.	Memorando	documento radicado (actividad #1)	1	2014/04/28	2014/08/30	18	1	Hallazgo No. 10. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaría General.
69	59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.10. Comité de Saneamiento Contable (F.A). Comité de Saneamiento y Sostenibilidad de la información contable constituido mes de oct de 2012 no ha presentado hasta la fcha reunión alguna, órgano instancia asesora área contable de las Ent. Generación infor contable confiable relevante y comprensible.	Incumplimiento a lo establecido en los lineamientos consagrados en el Decreto Ley 2897/2011, en concordancia Resolución 357/2008.	Convocar comité de sostenibilidad contable, para efectos de poner en consideración la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica	Acta de la realización del comité de sostenibilidad contable	Actas (actividad #2)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 10. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaría General.
70	60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.11. Conc Saldo Ctas x Pagar. Según Balance Gral del MJD a 31.12.2013 ascendió \$23.495.9 millones, cifra que no guarda relación con reporte entre "Constitución de Cuentas por Pagar 2013, Decreto 4836/2011 Art. 7", que presenta cifra de \$22.895,5 millones con diferencia de \$600.4 millones.	Deficiencias en los procesos de conciliación de cifras	Ajustar el formato de conciliación	Modificar el procedimiento y el formato de conciliación de Cuentas por Pagar entre el área de Tesorería y Contabilidad, para que refleje los saldos presupuestales y no presupuestales.	Procedimiento y Formato de Conciliación	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 11 . PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaría General.
71	61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.12. Soportes Constitución Cuentas por Pagar. A corte 31.12.2013 se estableció que se presentan deficiencias en los compromisos por valor aprox \$1.725.7 m, no se evidencia entrega bien o prestación servicio ausencia parcial o total de dctos soportes carencia de recibo a satisfacción dif en valores de fact entradas de almacén y CxP entre otros.	Deficiencias relacionadas con suministro o la calidad de los soportes y sobreestimación en las cifras presentadas en los Estados Financieros.	Ajuste al procedimiento al procedimiento de SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO	Incluir en el procedimiento que todas las cuentas que incluyan el suministro de bienes y prestación de servicios, deben venir de manera detallada para efectos de establecer su afectación contable	procedimiento	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 12. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaría General.
72	62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.13. Sist. de Gestión Contractual y Financiero - SIC -. En verif dclal de la CxP evid que de 01.06.2013 el MJD a través de GGC maneja el SIC q entre otras func realiza la trazabilidad de los regis a los dif proc contrac de Entid como RP, pagos y dctos que soportan cada proc. No cta con oportuno proc de actualización y su utiliza como soporte documental y de inf de pagos.	No cumple standares de las Mejores Prácticas para el Manejo de la Información (TI) relacionadas con Garantizar la continuidad del Serv, Admon de datos, monitorear y evaluar el desempeño del TI.	Ajuste el procedimiento para efectos de incorporar la información al SIC	Ajuste el procedimiento para efectos de incorporar al SIC la relación de documentos que deben subirse por parte de los supervisores y los términos en que deben realizarse.	Procedimiento (actividad #1)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 13. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Contractual. Secretaría General.
73	63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.13. Sist. de Gestión Contractual y Financiero - SIC -. En verif dclal de la CxP evid que de 01.06.2013 el MJD a través de GGC maneja el SIC q entre otras func realiza la trazabilidad de los regis a los dif proc contrac de Entid como RP, pagos y dctos que soportan cada proc. No cta con oportuno proc de actualización y su utiliza como soporte documental y de inf de pagos.	No cumple standares de las Mejores Prácticas para el Manejo de la Información (TI) relacionadas con Garantizar la continuidad del Serv, Admon de datos, monitorear y evaluar el desempeño del TI.	Circular informativa para los supervisores	El Grupo de Gestión Contractual realizara circular dirigida a los supervisores, informando sobre las modificaciones del procedimiento SIC	Circular (actividad #2)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 13. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - Responsable: Grupo de Gestión Contractual. Secretaría General.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.14. Valor de los Ingresos Fiscales. A 31.12.2013 presenta saldo \$1.228.538.4 m (82.76%) del valor total ingresos fiscales no tributarios por concepto de imposición de multas Ley 30/86, solo se recibieron \$13.4 m el resto corresponde a Causación de Compromisos de difícil realización debido al grado de incobrabilidad.	Desconocimiento del principio de la prudencia establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Capítulo 2 numeral 2.8 Artículo 120.	Convocar comité de sostenibilidad contable, para efectos de poner en consideración la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica	Acta de la realización del comité de sostenibilidad contable	Actas	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 14. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
75	65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.15. Notas a los Estados Financieros. Etapa de revelación, deficiencia que se logró determinar en la elaboración de las notas a los estados financieros dado que estas se constituyen en herramienta básica en el proc de comprensión de propios y extraños, usuarios directos o indirectos de la información financiera.	Incumplimiento de las características que deben reunir las notas a los Estados Contables - Régimen de Contabilidad Pública numeral 2.9.3 Normas Técnicas relativas a los Estados, Informes y Reportes Contables, subnumeral 2.9.3.1.5 Notas a los Estados Contables Básicos Artículos 355 y s.s.	Solicitud concepto depuración notas contables	Solicitud concepto mediante oficio a la Contaduría General de la Nación, sobre la viabilidad de que se discrimine en la Notas a los estados Financieros a nivel tercero de cada una de las cuentas, a pesar de existir los auxiliares contables que se pueden consultar en el momento que se requiera.	oficio	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 15. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
76	66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16. Funciones de Advertencia. F.Adv. 1. "Manejo Saldos Cuentas Bancarias". Las cuentas de nivel general como de las subunidades presentan tiempos de inactividad que oscilan entre 5 y 20 días.	Incumplimiento del Artículo 15 del Decreto 359 de 1995.	Oficiar a la dependencia ejecutora de cada proyecto	Oficiar a cada dependencia responsable del manejo de los recursos indicandoles los parametros que deben tener en cuenta	Memorando (actividad #1)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
77	67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16. Funciones de Advertencia. F.Adv.4. "Constitución de Reservas Pptales y solicitud de vigencias futuras de acuerdo con oficio 2012EE0081234 del 29.11.2012.	Incumplimiento de la constitución legal de las reservas Ley 819 de 2003.	Circularizar funcion de advertencia	Circularizar nuevamente a los Viceministros, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Oficina y Asesores, la funcion de advtencia relacionado con la constitución de reservas presupuestales y solicitud de vigencias futuras, con el fin de que se tenga en cuenta para el cierre de la presente vigencia.	Circular Funcion de Advertencia (actividad #2)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
78	68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16. Funciones de Advertencia. F.Adv.5. Saldo a favor de contratistas en contratos liquidados. Contabilización valor de multas en proceso liquidatorio de la DNE. A 31.12.2013 partida de deudores por multas asciende a \$1.547.296 m (97.67%) del valor total del activo saldo que presenta incremento del 467% con respecto a la cifra presentada al final de la vigencia 2012.	Sobrestimación a los ingresos por concepto de multas impuestas Ley 30/86.	Solicitud concepto mediante oficio a la Contaduría General	Solicitud concepto mediante oficio a la Contaduría General de la Nación, sobre la viabilidad de utilizar la cuenta contable a la cual se refieren, para efectos de contabilizar esas partidas.	Oficio (actividad #3)	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Grupo de Gestión Financiera y Contable. Secretaria General.
79	69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16. Funciones de Advertencia. F.Adv.9. "Seguimiento y Control de transgresiones - Sistema de Vigilancia Electrónica ". Explicaciones dadas menciona aspectos relativos divulgación proyecto del cual no se obtuvo evidencia q permita inferir metodología época y beneficiarios divulgación proy. Se anuncia comisión serv func xa manejo sist no se obtuvo acto advto q soporte designación.	No envió de soportes requeridos al Ente de Control.	Realizar un seguimiento de los eventos realizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que puedan dar fe de la época y beneficiarios de la divulgación del Proyecto de Ley.	Generar carpeta en archivo fisico denominada "Sistema de vigilancia electrónica" - que estara en la subserie de la TRD: PROGRAMAS Y PROYECTOS 320056036 - seguimiento. Se archivará todas las evidencias de los foros en donde se divulgó el proyecto de Ley y los actos administrativos que soportan la designación del funcionario de la Sec Gral.	Una carpeta con todas las evidencias recopiladas (actividad #4)	1	2014/07/21	2014/11/20	17	1	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsible: Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
80	70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.17. Plan de Mejoramiento. En revisión al avance del plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2013, se observa que respecto a los hallazgos financieros y contables no se han cumplido las metas y acciones correctivas dentro de las fechas que se establecieron para su cumplimiento de las acciones correctivas.	No se cumplieron con las acciones de mejora establecidas	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento 2013	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento 2013 en coordinación con la Oficina de Control Interno y suministro de los soportes correspondientes.	Actas	2	2014/07/21	2014/12/31	23	2	Hallazgo No. 17. PM. Auditoría Financiera, Presupuestal y Contable MJD - Vigencia 2013 - . Responsable: Secretaría General (Grupo de Gestión Financiera y Contable) y Oficina de Control Interno
81	71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.1 Ejec prog Centro de Convi Ciudadana: Conv Interad 182/13 MJD e INC obj sumi pptos para la DMASC ftecer la capa institu con plaz ejec 26.06 y 31.12/13 v/r \$373,3 m para prog CCC ejec \$3,1 m (4%) este prog (en compro rest niv ejec cerca 60%) generó incumplió los Plan Estraté y Acc Min; y deficien en la provi de recur para el funciona adecu de mecanis leg solución conflictos.	Deficiencias en el proceso de Planeación. Debido a que en el mes de diciembre de 2013, el MJD no había definido, los productos objeto del convenio suscrito.	Anteproyecto de la información de la cartilla de Casas de Justicia - Centros de Convivencia Ciudadana.	Diseñar un documento con el anteproyecto de la información de la cartilla de Casas de Justicia - Centros de Convivencia Ciudadana.	Documento	1	2015/02/01	2015/12/31	48	1	Hallazgo No. 1. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
82	72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.2 Inf de Ejec: Cont Presta Serv 143/13 apoy DMASC por \$40,6 m no se evidenciaron cinco (5) infor ejec de las oblig q debía presen la contratis confor con establec num 11 Cláu Seg y parág 10. cláu 10 del Contra así como la activ 6 Pcdmto estable por la Entidad; Reg del Contra y Pag en el sist Inf Contrac Cód P-GC-06	Inadecuado seguimiento a las obligaciones a cargo del contratista, que no permiten evidenciar la adecuada ejecución del contrato.	Socialización a los funcionarios de la DMASC, sobre las funciones del Supervisor, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación vigente del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Realizar una charla a los funcionarios de la DMASC, sobre las funciones del Supervisor, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación vigente del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Lista de asistencia	1	2015/01/01	2015/04/30	17	1	Hallazgo No. 2. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
83	73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.3 Proyecto Prog Nal Centros Convivencia. Evalua Proyec Inv "Mej Asist Téc y Apoy Prog Nal CCC en Muni Opera Prog", presuto asig\$6.630 m se deter q hubo def en planeación, gestión y recepción de bienes y serv por parte del MJD. Activ prog proy a 21 contratos los cuales compro rec por \$5.749,3m se recibie en vig 2013 por \$2.939,9m equiva 51%.	Deficiencias en la planeación, gestión, y recepción de bienes y servicios por parte del MJD.	Seguimiento trimestral (archivo en excel) a la Ejecución presupuestal del año 2015, de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Realizar seguimiento trimestral (archivo en excel) a la Ejecución presupuestal del año 2015, de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Archivos digitales (Formato Excel) (actividad #1)	4	2015/01/01	2015/12/31	52	4	Hallazgo No. 3. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
84	74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.3 Proyecto Programa Nacional Centros de Convivencia. Se constituyó reserva presupuestal por \$2.371,2 millones, equivalente al 36% de lo comprometido	Deficiencias en la planeación, gestión, y recepción de bienes y servicios por parte del MJD.	Seguimiento trimestral (archivo en excel) de las Reservas Presupuestales de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Realizar seguimiento trimestral (archivo en excel) de las Reservas Presupuestales de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Archivos digitales (Formato Excel) (actividad #2)	4	2015/01/01	2015/12/31	52	4	Hallazgo No. 3. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
85	75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.4 Ejec Conv Casas Jcia. Conv 093/13 cofi construc CJ Mpio Morales Cau ejecu 1 abril y 31 dic/13 Costo conv \$1.027,4m MJD aportaría \$700m y mpio \$327,4m lote terre para ejec proy. Viabi tec soci y finan dada x MJD lote cambiado x otro 1ero xq no cumpla condi reque conv no ejecu y termi mutuo acuer reví nuev lote no cumplió requi y se liqu impidió construc CJ dejando ejec \$700m	Deficiencias en la verificación de los aspectos técnicos, sociales y económicos antes de firmar convenio.	Actualización del Procedimiento P-ANAJ-04: "Implementación de Casas de Justicia".	Actualizar el Procedimiento P-ANAJ-04: "Implementación de Casas de Justicia"	Procedimiento (Archivo digital) (actividad #1)	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	Hallazgo No. 4. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
86	76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.4 Ejec Conv Casas Jcia. Conv 093/13 cofi construc CJ Mpio Morales Cau ejecu 1 abril y 31 dic/13 Costo conv \$1.027,4m MJD aportaría \$700m y mpio \$327,4m lote terre para ejec proy. Viabi tec soci y finan dada x MJD lote cambiado x otro 1ero xq no cumpla condi reque conv no ejecu y termi mutuo acuer reví nuev lote no cumplió requi y se liqu impidió construc CJ dejando ejec \$700m	Deficiencias en la verificación de los aspectos técnicos, sociales y económicos antes de firmar convenio.	Elaboración de la Guía para la implementación de Casas de Justicia.	Elaborar la Guía para la implementación de Casas de Justicia.	Guía (Archivo digital) (actividad #2)	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	Hallazgo No. 4. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
87	77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.5 Liq Conv. MJD y Mpio V Leyva cofi cons CJ pla ejec 1207 y 3112/13 \$1.217m, 1.035mMJD y mpio\$182.6m y lote terreno conv no se ha liq ni MJD realiza ultimo desembolso \$103.5m incumplimiento dispoic prog evalua y baja ejec recur, deficiencias gestion Ministerio.	Falta de planeación, seguimiento y control de obras contratadas.	Memorando a la Oficina Jurídica - Grupo de Gestión Contractual del MJD con la definición de cláusulas para la terminación de los Convenios de Casas de Justicia y de Centros de Convivencia Ciudadana, en caso de incumplimiento de los Municipios por demora en la ejecución de las obras.	Generar y remitir memorando a la Oficina Jurídica Grupo Gestión Contractual MJD, con la definición de las cláusulas para la terminación de los Conv de Casas de Just y de Centros de Convivencia Ciudadana en caso de incumplimiento de los Municipios por demora en la ejecución de las obras.	Memorando	1	2015/01/01	2015/03/31	13	1	Hallazgo No. 5. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
88	78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.6 Rend cta SIRECI Gestión Contractual. Reportes MJD Rend Cta vig 2013 Conv Interad 093/13 MJD y Mpio Morales Cauca inconsistencias relacionadas con los porcentajes de avance físico programado, avance físico real, avance presupuestal programado, avance presupuestal real.	No representan la realidad de la ejecución del proyecto y no son verdaderos	solicitar a los supervisores la inclusión en los informes, la información relacionada con el avance porcentual de los contratos y convenios	Se enviará memorando a todos los supervisores sobre la necesidad de incorporar en los contratos, el porcentaje de avance de ejecución del contrato o convenio	Memorando	1	2014/12/26	2015/06/30	27	1	Hallazgo No. 6. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual
89	79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.7 Proy Inv Implan Asist y Apoy de las CJ. Se asignó ppto \$7.572m se dieron deficiencias en la gestión, no se ejec rec \$1.486m: No ejec 2 conv dota CJ \$854.7m No ejec compo Prog Acce a la Justicia Grup Indig implementar 65 CJI \$380m, Saldos activ proy sin progra y ejec \$252.2 m, no se atendió manera integral activ Macro-Proceso de gestión evaluado.	Desconocimiento del principio de programación presupuestal, contenido en el Artículo 17 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.	Reunión con los responsables de los Proyectos de Inversión de Casas de Justicia de la DMASC para la definición del Plan de Compras de la vigencia 2015.	Realización de una reunión con los responsables de los Proyectos de Inversión de Casas de Justicia de la DMASC para la definición del Plan de Compras de Casas de Justicia, de la Vigencia 2015.	Lista de asistencia	1	2015/01/01	2015/01/28	4	1	Hallazgo No. 7. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
90	80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.8 Liq Ccto nmas de org multila Ccto 75/13 no hzo liq Ccto Suj ctrl argmen exción reqi liq acdo crreo elec 30082013 Drec BM Mnal Cttac SIG MGC01V231072014 num 11.9.7 cttos obra consul suminis arrenda cpvta entgas parcia cmo aqlls q expre lo contplen dbrán liq x ptes dtro plzo vig mismo" Evid q no tvo en cta natiza ccto y su cplejidad q dtermnar estdo cumplim prestaci del mismo.	Desconocimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 61 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 11.9.7 del Manual de Contratación de la Entidad.	se procederá a realizar la modificación en el manual de Contratación de la entidad en el sentido de hacer claridad sobre la normatividad aplicable a los convenios y contratos financiados con recursos de organismos multilaterales a los cuales no se les aplican las disposiciones del Estatuto general de contratación pública. (Ley 80 de 1993)	Modificar el manual de contratación en el cual se incluya un capítulo especial frente a los contratos y convenios financiados con recursos de organismos multilaterales, que permita dar claridad sobre la normatividad aplicable a los mismos.	Manual de contratación modificado (actividad # 1)	1	2014/12/26	2015/06/30	27	1	Hallazgo No. 8. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
91	81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.8 Liq Ccto nmas de org multila Ccto 75/13 no hzo liq Ccto Suj ctrl argmen exción reqi liq acdo crreo elec 30082013 Drec BM Mnal Cttac SIG MGC01V231072014 num 11.9.7 cttos obra consul suminis arrenda cpvta entgas parcia cmo aqlls q expre lo contplen dbrán liq x ptes dtro plzo vig mismo" Evid q no tvo en cta natiza ccto y su cplejidad q dtermnar estdo cumplim prestaci del mismo.	Desconocimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 61 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 11.9.7 del Manual de Contratación de la Entidad.	Propuesta sobre las disposiciones que se deben tener en cuenta para los contratos que se realicen con financiación de Organismos Multilaterales como el Banco Mundial y el BID.	Elaborar texto con una propuesta sobre las disposiciones que se deben tener en cuenta para los contratos que se realicen con financiación de Organismos Multilaterales como el Banco Mundial y el BID.	Documento (actividad # 2)	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Hallazgo No. 8. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
92	82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.8 Liq Ccto nmas de org multila Ccto 75/13 no hzo liq Ccto Suj ctrl argmen exción reqi liq acdo crreo elec 30082013 Drec BM Mnal Cttac SIG MGC01V231072014 num 11.9.7 cttos obra consul suminis arrenda cpvta entgas parcia cmo aqlls q expre lo contplen dbrán liq x ptes dtro plzo vig mismo" Evid q no tvo en cta natiza ccto y su cplejidad q dtermnar estdo cumplim prestaci del mismo.	Desconocimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 61 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 11.9.7 del Manual de Contratación de la Entidad.	Solicitud a Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual del MJD, para la inclusión de la propuesta de texto elaborada por la DMASC, en el Manual de Contratación del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Solicitar a través de memorando a Sec Gral GGC del MJD la inclusión de la propta de texto elaborada por la DMASC, en el Manual de Contratación del MJD con el fin de contribuir al fortalecimiento de este proceso al interior de la Entidad, cuando aplique a contratos que se realicen con Organismos Multilaterales.	Memorando (actividad # 3)	1	2015/02/01	2015/02/28	4	1	Hallazgo No. 8. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
93	83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.9 Seguimiento a la ejecución. Contrato 75/13. MEM13-0002338-DMA-2100 19032013 superv certif cumplitio satisfac prido correspdte las oblig consul cuando no se había cumpdo para la fecha con la entrega a satis prodto 1 correspdte a la metdglia acompañamiento a cc.	Incumplimiento en la entrega oportuna del prodto 1 del ccto como lo estipulan las cláus 3.1 de condic generales ccto num a lit 6.4 de las Cond Espec del Ccto apéndice B en su num 2 en lo ref al prod 1 desc en el mismo contrato; num 1º del Art 26 de la Ley 80/93 así como el num 11.2 del Man de Contrata MJD.	Herramienta digital (archivo en excel) de seguimiento y control a la ejecución de los contratos de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos que se suscriban con Organismos Multilaterales.	Diseñar una herramienta digital en formato excel para el seguimiento y control a la ejecución de los contratos de la DMASC que se suscriban con Organismos Multilaterales.	Archivo digital (actividad # 1)	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Hallazgo No. 9. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.9 Seguimiento a la ejecución. Contrato 75/13. MEM13-0002338-DMA-2100 19032013 superv certif cumplimto satisfac prido correspondte las oblig consul cuando no se había cumpdo para la fecha con la entrega a satis prodto 1 correspondte a la metdlgia acompañamiento a cc.	Incumplimiento en la entrega oportuna del prodto 1 del ctto como lo estipulan las cláus 3.1 de condic generales ctto num a lit 6.4 de las Cond Espec del Ctto apéndice B en su num 2 en lo ref al prod 1 desc en el mismo contrato; num 1º del Art 26 de la Ley 80/93 así como el num 11.2 del Man de Contrata MJD.	Socialización de la herramienta digital diseñada a los Funcionarios de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, para que sea aplicada cuando se suscriban contratos con Organismos Multilaterales.	Enviar un correo electrónico a los Funcionarios de la DMASC, donde se socialice la herramienta digital diseñada para el seguimiento y control a la ejecución de los contratos de la DMASC que se suscriban con Organismos Multilaterales.	Correo electrónico (actividad # 2)	1	2015/02/01	2015/02/15	2	1	Hallazgo No. 9. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
95	85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.10 Cmplimto Oblig Cttules. Ctto 374/13. Inf gest mnsual correspondites enero-junio 2014 ctto fidu mcantil entre la Fidupervisora y EVB SAS se evidenció q notas débito generadas x las concilia bncrias en ese período solo fueron ajustadas por el Banco BBVA, depstario de los recur el 7072014 es decir 6 meses después de la generación del primer informe el 31 de enero de 2014.	Deficiencias en la supervisión.	Oficiar a la Empresa Nacional de Renovación Urbana EVB S.A.S. requiriendo que la cuenta bancaria en la cual se encuentran depositados los recursos del Proyecto "Ministerios" sea marcada como exenta de todo concepto (gravámenes, reterfuente, comisiones, etc) dada la naturaleza y procedencia de los recursos.	Enviar comunicación a la Empresa Nal de Renov Urb EVB S.A.S. requiriendo que cta bancaria se encuentren los rec Proy "Ministerios" sea marcada como exenta de todo concepto (gravámenes reterfuente comisiones etc) dada la natleza y procedencia rec y realizar el sego propósito garantizar cumplimi acc mejora formulada	oficio	1	2015/01/01	2015/03/31	13	1	Hallazgo No. 10. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera
96	86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.11 Comprobantes de egreso. Ctto 374/13. Inf gest mnsual agsto/14 ctto fiducia mtil entre la Fidupervisora y la Emp Nal de Renov EVB SAS deriv ctto se eviden q num 4.2.3 inf gest se relacio los pag genera durte los meses precedentes, sin los sptes de comprobtes egreso.	Deficiencias en la supervisión, se estaría ante un incumplimiento por parte del MJD de las disposiciones contempladas en los numerales 3º 5º de la cláusula Sexta, así como la cláusula décima tercera del contrato Interadministrativo	Oficiar a la Empresa Nacional de Renovación Urbana EVB S.A.S. realizando la solicitud de que a cada informe que sea entregado por Fidupervisora sobre el Proyecto "Ministerios" le sea anexados los soportes de pago o egresos correspondientes	Enviar comunicación a la Empresa Nacional de Renovación Urbana EVB S.A.S. realizando la solicitud de que a cada informe que sea entregado por Fidupervisora sobre el Proyecto "Ministerios" le sea anexados los soportes de pago o egresos correspondientes	oficio	1	2015/01/01	2015/03/31	13	1	Hallazgo No. 11. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera
97	87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.12 Cumplimiento de la Ejec del Ctto. Ctto 279/13. AGROFIB S.A. fue suspendida del serv de acee al mecdo por 30 días hábiles debido al incumplimto de pago serv de bolsa en más de 5 ocasiones dentro del último año solo hasta el 2042014 dos meses después de conocida situación se autorizó cesión contrato.	Falta de seguimiento para hacer los ajustes a tiempo.	Memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJD con la definición de rigurosos mecanismos de control y seguimiento, que se deben incluir en la carta de intención que se genera con la Bolsa Mercantil de Colombia.	Generar y remitir un memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJD, con la definición de rigurosos mecanismos de control y seguimiento, que se deben incluir en la carta de intención que se genera con la Bolsa Mercantil de Colombia.	Memorando	1	2015/01/01	2015/04/30	17	1	Hallazgo No. 12. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
98	88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.13. Resva Pptal. Ctto 279/13. Otrosí 9.12.2013 al ctto ref solo compra lote 2 mobiliario para cc pendte adq lote 1 dota tecno Para adqui se susc reserva pptal afect cd 6813 rp 8713 912 \$111.8 MILL aumentando valor compra lote 1 por \$702.4 m cesión se hizo 27082014 8 meses después de suscribir la reserva.	No esta debidamente soportado por operación de mercado abierto.	Memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJD con la definición de rigurosos mecanismos de control y seguimiento, que se deben incluir en la carta de intención que se genera con la Bolsa Mercantil de Colombia.	Generar y remitir un memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJD, con la definición de rigurosos mecanismos de control y seguimiento, que se deben incluir en la carta de intención que se genera con la Bolsa Mercantil de Colombia.	Memorando	1	2015/01/01	2015/04/30	17	1	Hallazgo No. 13. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
99	89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.14 Prórroga del Ctto de Comisión. Ctto 279 /13 se solicitó prórroga del ctto el 31 de octubre a pesar de los términos de perentoriedad para la ejec. Esto evidencia desconocimiento de lo dispuesto en el num 1º de la cláusula tercera del ctto, numeral 11.10.1 del manual de contratación vigente para la entidad , así como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.	Deficiencias en la aplicación del manual de contratación	Socialización a los funcionarios de la DMASC, sobre las funciones del Supervisor y de los Interventores, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.10.1 del Manual de Contratación vigente del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Realizar una charla a los funcionarios de la DMASC, donde se socialicen las funciones del Supervisor y de los Interventores, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.10.1 del Manual de Contratación vigente del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Lista de asistencia	1	2015/01/01	2015/04/30	17	1	Hallazgo No. 14. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
100	90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.15 Entrega de Bienes Contrato 279 /13, se evidenció que no se encuentra plenamente identificada la fecha de recibo de los bienes en cada uno de los centros de convivencia a excepción de Barrancabermeja. Esto incumple la cláusula tercera del contrato de comisión num 3.1, num 11.10.1 el manual de contratación de la entidad y lo dispuesto en el art. 26 num. 1º de la Ley 80 de 1993.	Deficiencias en los controles para recepción de bienes por parte del supervisor	Documento donde se definan los medios de verificación que utilizará la DMASC para la entrega a los Centros de Convivencia Ciudadana de los bienes que se compren, como resultado de la contratación que se realice en el año 2015.	Elaborar un documento donde se definan los medios de verificación que utilizará la DMASC para la entrega a los Centros de Convivencia Ciudadana de bienes que se compren, como resultado de la contratación que se realice en el año 2015.	Documento (actividad # 1)	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Hallazgo No. 15. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 Responsible: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10															
101	91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.15 Entrega de Bienes Contrato 279 /13 , se evidenció que no se encuentra plenamente identificada la fecha de recibo de los bienes en cada uno de los centros de convivencia a excepción de Barrancabermeja. Esto incumple la cláusula tercera del contrato de comisión num 3.1, num 11.10.1 el manual de contratación de la entidad y lo dispuesto en el art. 26 num. 1° de la Ley 80 de 1993.	Deficiencias en los controles para recepción de bienes por parte del supervisor	Solicitud al Grupo de Gestión Contractual del MJ, la designación de un Funcionario experto en Contratación y dedicado a apoyar a la DMASC a nivel pre, contractual y post.	Realizar solicitud mediante memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJ, para que se designe un Funcionario experto en Contratación y dedicado a apoyar a la DMASC a nivel pre, contractual y post.	Memorando (actividad # 2)	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Hallazgo No. 15. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
102	92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16 Mapa de Justicia (F.A) Contrato 104/13. Se firmaron dos prórrogas el 12 /08/2013 y el 11/10/2013, la última por 7 meses. No obstante, verificados los antecedentes del ctto 360/10, que precedió este proceso, se evidencia que han pasado 4 años desde la elaboración del proyecto sin que a la fecha se tenga un resultado técnico concreto del Sistema de Información Mapa de Justicia	Deficiencias en la ejecución del proyecto	Fortalecimiento de la administración y seguimiento al proyecto	Integración de un equipo de trabajo interdisciplinario para la administración del proyecto definiendo los roles precisos de cada uno de los integrantes	Documento que evidencia la conformación del equipo de trabajo. (actividad # 1)	1	2015/01/15	2015/01/31	2	1	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
103	93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16 Mapa de Justicia (F.A) Contrato 104/13. Se firmaron dos prórrogas el 12 /08/2013 y el 11/10/2013, la última por 7 meses. No obstante, verificados los antecedentes del ctto 360/10, que precedió este proceso, se evidencia que han pasado 4 años desde la elaboración del proyecto sin que a la fecha se tenga un resultado técnico concreto del Sistema de Información Mapa de Justicia	Deficiencias en la ejecución del proyecto	Fortalecimiento de la administración y seguimiento al proyecto	Coordinación con las diferentes entidades proveedoras o fuentes de la información	Informes de actividades realizadas en donde conste los compromisos o acuerdos, y de seguimiento al cumplimiento de los compromisos (actividad # 2)	6	2015/04/01	2015/12/30	39	9	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
104	94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.16 Mapa de Justicia (F.A) Contrato 104/13. Se firmaron dos prórrogas el 12 /08/2013 y el 11/10/2013, la última por 7 meses. No obstante, verificados los antecedentes del ctto 360/10, que precedió este proceso, se evidencia que han pasado 4 años desde la elaboración del proyecto sin que a la fecha se tenga un resultado técnico concreto del Sistema de Información Mapa de Justicia	Deficiencias en la ejecución del proyecto	Fortalecimiento de la administración y seguimiento al proyecto	Hacer reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución de actividades y hacer los ajustes que se consideren necesarios	Actas de reunión de seguimiento donde conste claramente los compromisos, responsables y fecha de cumplimiento, y el seguimiento al cumplimiento de dichos compromisos. (actividad # 3)	12	2015/01/01	2015/12/30	52	12	Hallazgo No. 16. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
105	95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.17 Ejecución Reservas Pptales Contrato 270/13. Se constituyó reserva presupuestal por la suma de \$750 m. Sin embargo, se evidencia que a primero de septiembre de 2014 no se habían ejecutado estas reservas y no se encuentran los documentos soportes de los desembolsos, en los términos estipulados en el convenio.	Deficiencias en la ejecución de reservas.	Memorando al Grupo de Gestión Contractual - Grupo de Gestión Financiera del MJ, con la definición de cláusulas para la firma de los Convenios de Casas de Justicia y de Centros de Convivencia Ciudadana, teniendo en cuenta la vigencia de las Reservas Presupuestales.	Generar y remitir un memorando al Grupo de Gestión Contractual - Grupo de Gestión Financiera y Contable del MJ, con la definición de cláusulas para la firma de los Convenios de Casas de Justicia y de Centros de Convivencia Ciudadana, teniendo en cuenta la vigencia de las Reservas Presupuestales.	Memorando (actividad # 1)	1	2015/01/01	2015/03/31	13	1	Hallazgo No. 17. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
106	96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.17 Ejecución Reservas Pptales Contrato 270/13. Se constituyó reserva presupuestal por la suma de \$750 m. Sin embargo, se evidencia que a primero de septiembre de 2014 no se habían ejecutado estas reservas y no se encuentran los documentos soportes de los desembolsos, en los términos estipulados en el convenio.	Deficiencias en la ejecución de reservas.	Seguimiento trimestral (archivo en excel) de las Reservas Presupuestales de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Realizar seguimiento trimestral (archivo en excel) de las Reservas Presupuestales de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.	Archivos digitales (Formato Excel) (actividad # 2)	4	2015/01/01	2015/12/31	52	4	Hallazgo No. 17. PM. Auditoría MJ - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
10	97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.18 Viabilización y Estructuración proyectos de cofinanciación Contrato 270/13. Habiéndose pactado un plazo de ejecución de seis (6) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y ejecución del convenio, que fue el 14 /11/2013, el municipio de Providencia hizo la adjudicación del contrato de obra el 9/06/2014.	Existen deficiencias en la viabilización, revisión de la Metodología General Aplicada (MGA), estimación adecuada de riesgos previsible, y estructuración de los convenios.	Actualización del Procedimiento P-ANAJ-03: "Implementación de Centros de Convivencia Ciudadana".	Actualizar el Procedimiento P-ANAJ-03: "Implementación de Centros de Convivencia Ciudadana"	Procedimiento (Archivo digital)	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	Hallazgo No. 18. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
107	98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.19 Planeación Convenio 252/13. Se evidencian dificultades logísticas y técnicas para la ejecución de las obras físicas, de los convenios o contratos a realizar en los entes territoriales, situación que se corrobora en el informe de ejecución de actividades correspondiente al mes de agosto y visto a folio 407-408 del expediente precitado.	Debilidades en la estructuración del componente uno del objeto contractual, correspondiente a "apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para el fomento de la cultura de la legalidad".	En los comités técnicos que se realicen en el marco del Convenio de Cooperación No. 252 de 2013, se realizará el respectivo seguimiento a la ejecución de los Memorandos de Acuerdos, con el fin de analizar los inconvenientes que se presenten en su ejecución.	Incluir en el orden del día de cada sesión del Comité Técnico un punto para el análisis de inconvenientes en la ejecución de los Memorandos de Acuerdo, de lo cual quedará constancia en la respectiva acta del Comité.	Actas de Comites Técnicos (actividad # 1)	3	2015/04/01	2015/06/30	13	3	Hallazgo No. 19. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Política de Lucha contra las Drogas y Actividades Relacionadas
108	99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.19 Planeación Convenio 252/13. Se evidencian dificultades logísticas y técnicas para la ejecución de las obras físicas, de los convenios o contratos a realizar en los entes territoriales, situación que se corrobora en el informe de ejecución de actividades correspondiente al mes de agosto y visto a folio 407-408 del expediente precitado.	Debilidades en la estructuración del componente uno del objeto contractual, correspondiente a "apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para el fomento de la cultura de la legalidad".	Informar a los supervisores de la responsabilidad que se tiene con esta delegación y de la obligatoriedad de informar a la entidad los inconvenientes a tiempo	1 Circular enviada a los Supervisores	1 Circular y su Divulgación (actividad # 2)	1	2015/04/24	2015/07/31	9	1	Hallazgo No. 19. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Grupo de Gestión Contractual del MJD
109	100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H. 20 Estudios Previos. Conv 140/13. existieron deficiencias en la estructuración de los estudios previos originales, en el componente de apoyo a proyectos basados en iniciativas regionales y locales; tanto en la suscripción del convenio original con aquellos que soportan la modificación, adición y prórroga No. 3 al convenio, suscrito el 28 de abril de 2014.	Se están adelantando actividades que estaban inicialmente planteadas en la estructuración de las líneas de acción del mismo y que corresponden a otro convenio que viene desarrollándose, con objeto similar.	Ajustar y socializar el procedimiento de Estudios previos para contratación directa, en el sentido de dejar explícita la obligatoriedad de realizar una verificación de los objetos de los convenios con el Grupo de Gestión Contractual.	Procedimiento Actualizado y socializado.	Procedimiento Actualizado y socializado	1	2015/04/24	2015/07/31	9	1	Hallazgo No. 20. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Grupo de Gestión contractual del MJD.
110	101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H. 21. Duplicidad de objetos contractuales. El objeto del convenio 140 de 2013 se enmarca dentro del Convenio 246 de 2014, firmado entre UNODC y la Fundación Ideas para la Paz, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de realizar una investigación para implementar de la política de cooperación internacional en materia de control de drogas.	Se están adelantando actividades que corresponden a otro convenio que viene desarrollándose, con objeto similar.	Ajustar y socializar el procedimiento de Estudios previos para contratación directa, en el sentido de dejar explícita la obligatoriedad de realizar una verificación de los objetos de los convenios con el Grupo de Gestión Contractual.	Procedimiento Actualizado y socializado.	Procedimiento Actualizado y socializado	1	2015/04/24	2015/07/31	9	1	Hallazgo No. 21. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Grupo de Gestión contractual del MJD.
111	102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.22. Ejecución Convenio. Conv 140/13 a pesar de que se suscribieron 3 modificaciones y 1 prórroga, aprobadas el 20/08/2013, 26/12/2013 y 28/04/2014, según lo descrito en el informe de avance técnico de la UNODC, el porcentaje de ejecución del convenio alcanza la cifra de 56%. Esto denota incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.	Falta de ejecución de acuerdo a lo programado	Difundir una Circular donde se precise la obligatoriedad de cumplimiento del Numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y del Manual de Contratación del MJD en la estructuración de los estudios previos correspondientes	Circular	Circular y su Divulgación	1	2015/04/24	2015/06/30	9	1	Hallazgo No. 22. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Grupo de Gestión contractual del MJD.
112	103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.23 Elab de Est Previos. Contrato 273/2013. Mapa de Justicia II. Para el equipo de trabajo se solicitaron requisitos de experiencia imposibles de cumplir o que restringen la pluralidad de oferentes. No se contemplaron algunos aspectos fundamentales para el producto a adquirir y para el fin que se persigue, como lo son el peso o tamaño en bytes de las imágenes que contendría el portal	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Fortalecimiento en la elaboración de los requerimientos relacionados con TIC dentro de los estudios previos	Elaboración, revisión y aprobación de los estudios previos con base en criterios y requisitos técnicos factibles de realizar y que respondan a las necesidades que se pretende contratar.	Estudios previos revisados y aprobados por el Subdirector de Sistemas (actividad única reformulada)	2	2015/01/01	2015/12/30	52	2	Hallazgo No. 23. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
113															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
114	104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.24 Reg cesión de derechos ptrimo de autor y de uso del software Mapa de Justicia II. Se observa q el prodo resultante de la ejec del ctto 273/13, cuyo objeto es el rediseño y optimización del sist de informa del sist de informa Mapa de Justicia II no ha sido debidamente registrado en la D NDA para efectos de publicidad y de oponibilidad del ctto frente a terceros.	Deficiencias en el control estipulado por la Entidad para verificar el registro de intangibles, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Art. 182 ss de la Ley 23 de 1982 Art. 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.	Suscripción del contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor e inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor (DNDA).	Elaboración, radicación y aprobación de documentos previos: preparación y elaboración estudios previos y minuta de contrato de cesión, de acuerdo a las exigencias de la DNDA.	Estudios previos y minuta de contrato radicados y aprobados por GGC . (actividad # 1)	1	2015/01/02	2015/06/30	26	1	Hallazgo No. 24. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
115	105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.24 Reg cesión de derechos ptrimo de autor y de uso del software Mapa de Justicia II. Se observa q el prodo resultante de la ejec del ctto 273/13, cuyo objeto es el rediseño y optimización del sist de informa del sist de informa Mapa de Justicia II no ha sido debidamente registrado en la D NDA para efectos de publicidad y de oponibilidad del ctto frente a terceros.	Deficiencias en el control estipulado por la Entidad para verificar el registro de intangibles, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Art. 182 ss de la Ley 23 de 1982 Art. 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.	Suscripción del contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor e inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor (DNDA).	Suscripción del contrato de cesión de derechos de autor/Firma por parte del Secretario General del MJD y gestión para firma por parte del cedente-GMV-.	Contrato de cesión firmado. (actividad # 2)	1	2015/01/02	2015/12/30	52	1	Hallazgo No. 24. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
116	106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.24 Reg cesión de derechos ptrimo de autor y de uso del software Mapa de Justicia II. Se observa q el prodo resultante de la ejec del ctto 273/13, cuyo objeto es el rediseño y optimización del sist de informa del sist de informa Mapa de Justicia II no ha sido debidamente registrado en la D NDA para efectos de publicidad y de oponibilidad del ctto frente a terceros.	Deficiencias en el control estipulado por la Entidad para verificar el registro de intangibles, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Art. 182 ss de la Ley 23 de 1982 Art. 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.	Suscripción del contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor e inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor (DNDA).	Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor/Seguimiento al cedente-GMV con el fin de que se realice el trámite de inscripción.	Constancia de solicitud de inscripción. (actividad # 3)	1	2015/01/02	2015/12/30	52	1	Hallazgo No. 24. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
117	107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.24 Reg cesión de derechos ptrimo de autor y de uso del software Mapa de Justicia II. Se observa q el prodo resultante de la ejec del ctto 273/13, cuyo objeto es el rediseño y optimización del sist de informa del sist de informa Mapa de Justicia II no ha sido debidamente registrado en la D NDA para efectos de publicidad y de oponibilidad del ctto frente a terceros.	Deficiencias en el control estipulado por la Entidad para verificar el registro de intangibles, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Art. 182 ss de la Ley 23 de 1982 Art. 28 y 30 de la Ley 1450 de 2011.	Suscripción del contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor e inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor (DNDA).	Seguimiento ante la DNDA hasta obtener el registro.	Documento del seguimiento realizado (actividad # 4)	1	2015/01/02	2015/12/30	52	1	Hallazgo No. 24. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
118	108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.25 Pliego de Condiciones Se observa que en la fase precontractual del Contrato No. 268 de 2013, no se dio respuesta con claridad a las observaciones formuladas por los interesados en el proceso, en cuanto a si requerían instalación o no de los aires acondicionados. Por lo cual, no se está cumpliendo con los principios de transparencia de la función administrativa.	Deficiencias en las labores de estructuración del pliego de condiciones, en la fase de estudios previos y debilidades en los mecanismos de control interno.	Solicitud al Grupo de Gestión Contractual del MJD, la designación de un Funcionario experto en Contratación y dedicado a apoyar a la DMASC a nivel pre, contractual y post.	Realizar solicitud mediante memorando al Grupo de Gestión Contractual del MJD, para que se designe un Funcionario experto en Contratación y dedicado a apoyar a la DMASC a nivel pre, contractual y post.	Memorando	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Hallazgo No. 25. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
119	109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.26 Cttación para actualizar el Mapa de Jstcia Dentro de la fase previa a la cttación para actualizar el Mapa de Jstcia se establecieron condico para la negociación. Al apreciar los dtiles de la ofta inicialmente efectuada por el oferente y los determinados en la ngciación se observan dif entre los 2 vres. Algunas características solicitadas para la oferta inicial fueron suprimidas.	Deficiencias en la aplicación del principio de economía.	Fortalecimiento en la definición del alcance técnico de los contratos requeridos y el analisis economico de las diferentes propuestas	Elaborar con el mayor nivel de detalle posible los requerimientos para cada contrato.	Estudio previo elaborado (actividad # 1)	2	2015/01/01	2015/02/28	8	2	Hallazgo No. 26. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
120	110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.26 Cttación para actualizar el Mapa de Jstcia Dentro de la fase previa a la cttación para actualizar el Mapa de Jstcia se establecieron condico para la negociación. Al apreciar los dtiles de la ofta inicialmente efectuada por el oferente y los determinados en la ngciación se observan dif entre los 2 vres. Algunas características solicitadas para la oferta inicial fueron suprimidas.	Deficiencias en la aplicación del principio de economía.	Fortalecimiento en la definición del alcance técnico de los contratos requeridos y el analisis economico de las diferentes propuestas	Obtener mínimo 3 cotizaciones para hacer el análisis económico.	Documento de análisis económico (actividad # 2)	2	2015/01/01	2015/02/28	8	2	Hallazgo No. 26. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsable: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
121	111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.26 Cttación para actualizar el Mapa de Jstcia Dentro de la fase previa a la cttación para actualizar el Mapa de Jstcia se establecieron condicio para la negciación. Al apreciar los dtiles de la ofta inicilmente efectuada por el oferente y los determinados en la negciación se obsvan dif entre los 2 vltres. Algunas características solicitadas para la oferta inicial fueron suprimidas.	Deficiencias en la aplicación del principio de economía.	Fortalecimiento en la definición del alcance técnico de los contratos requeridos y el analisis economico de las diferentes propuestas	Contar con un profesional idoneo en temas económicos que apoye el proceso de análisis de mercado.	Documento de análisis económico con el visto bueno del profesional calificado con la formación y experiencia necesaria en temas económicos (actividad # 3)	2	2015/01/01	2015/02/28	8	2	Hallazgo No. 26. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
122	112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.27 Uso eficiente de recursos y cumplmto de objetivos. Se invirtió más de \$400m en el proy Mapa de Jstcia II para actualizarlo Analiza estadísticas de acceso al sitio se obs q el impacto ha sido mínimo con lo cual no se está alcanzando el objet propto No es posible acceder desde google y hay alto pcentje rebote en el sitio web del mapa de Jstcia lo cual es un índice de baja usabilidad.	Deficiencias en la dirección y seguimiento del proyecto. Estas tienen su base en aspectos técnicos utilizados por los buscadores y no considerados ni implementados dentro del portal, por lo cual resulta invisible para ellos.	Fortalecimiento de la administración y seguimiento al proyecto	Integración de un equipo de trabajo interdisciplinario para la administración del proyecto definiendo los roles precisos de cada uno de los integrantes	Documento que evidencia la conformación del equipo de trabajo. (actividad # 1)	1	2015/01/15	2015/01/31	2	1	Hallazgo No. 27. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
123	113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.27 Uso eficiente de recursos y cumplmto de objetivos. Se invirtió más de \$400m en el proy Mapa de Jstcia II para actualizarlo Analiza estadísticas de acceso al sitio se obs q el impacto ha sido mínimo con lo cual no se está alcanzando el objet propto No es posible acceder desde google y hay alto pcentje rebote en el sitio web del mapa de Jstcia lo cual es un índice de baja usabilidad.	Deficiencias en la dirección y seguimiento del proyecto. Estas tienen su base en aspectos técnicos utilizados por los buscadores y no considerados ni implementados dentro del portal, por lo cual resulta invisible para ellos.	Fortalecimiento de la administración y seguimiento al proyecto	Hacer reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución de actividades y hacer los ajustes que se consideren necesarios	Actas de reunión de seguimiento (actividad # 2)	12	2015/01/01	2015/12/30	52	12	Hallazgo No. 27. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
124	114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.27 Uso eficiente de recursos y cumplmto de objetivos. Se invirtió más de \$400m en el proy Mapa de Jstcia II para actualizarlo Analiza estadísticas de acceso al sitio se obs q el impacto ha sido mínimo con lo cual no se está alcanzando el objet propto No es posible acceder desde google y hay alto pcentje rebote en el sitio web del mapa de Jstcia lo cual es un índice de baja usabilidad.	Deficiencias en la dirección y seguimiento del proyecto. Estas tienen su base en aspectos técnicos utilizados por los buscadores y no considerados ni implementados dentro del portal, por lo cual resulta invisible para ellos.	Mejorar los criterios de búsqueda en el sitio web para minimizar rebotes	Adoptar e implementar estrategias para identificar los mejores criterios de búsqueda para los usuarios.	Sitio web con mejoras en los criterios de búsqueda (actividad # 3)	1	01/04/2015	2015/12/30	39	1	Hallazgo No. 27. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
125	115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.27 Uso eficiente de recursos y cumplmto de objetivos. Se invirtió más de \$400m en el proy Mapa de Jstcia II para actualizarlo Analiza estadísticas de acceso al sitio se obs q el impacto ha sido mínimo con lo cual no se está alcanzando el objet propto No es posible acceder desde google y hay alto pcentje rebote en el sitio web del mapa de Jstcia lo cual es un índice de baja usabilidad.	Deficiencias en la dirección y seguimiento del proyecto. Estas tienen su base en aspectos técnicos utilizados por los buscadores y no considerados ni implementados dentro del portal, por lo cual resulta invisible para ellos.	Mejorar los criterios de búsqueda en el sitio web para minimizar rebotes	Realizar actividades para posicionar el sitio web.	Documentos de actividades realizadas (actividad # 4)	3	2015/02/01	2015/12/31	48	3	Hallazgo No. 27. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y Subdirección de Sistemas
126	116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.28 Indicadores de Desempeño y Reparto de Procesos En el proc de def judi se evidenció que la medición de desempeño por abogado se limita a la atención de demandas, sin tener en cta otras variables que permitan examinar de manera integral el cumplimiento de las oblig de la represen judicial. 5 abogados tienen una carga sup a 300 proc lo cual afecta la eficiencia de la defensa judicial	Debilidades en el proceso de medición de desempeño y de reparto	Concepto de factores de medición de desempeño por abogado	Elevar concepto ante la ANDJE y ante el ente de control con el fin de determinar cuales factores concretos de medición de desempeño deben tenerse en cuenta para medir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la representación judicial por parte de los abogados apoderados de la entidad.	Oficio (actividad # 1)	2	2015/02/01	2015/12/30	47	2	Hallazgo No. 28. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
117	FILA_117		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.28 Indicadores de Desempeño y Reparto de Procesos En el proc de def judi se evidenció que la medición de desempeño por abogado se limita a la atención de demandas, sin tener en cta otras variables que permitan examinar de manera integral el cumplimiento de las oblig de la represen judicial. 5 abogados tienen una carga sup a 300 proc lo cual afecta la eficiencia de la defensa judicial	Debilidades en el proceso de medición de desempeño y de reparto	Informe de funciones y carga laboral del Grupo de Defensa Jurídica	Proyectar y presentar ante la administración de la entidad un informe de las funciones y carga laboral del Grupo de Defensa Jurídica teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos a cargo de los apoderados y las necesidades puntuales de personal requerido.	Memorando (actividad # 2)	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 28. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
118	FILA_118		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.29 Registro de Apoderado El "procedimiento para determinación del riesgo" de def judicial, presenta deficiencias en el registro del apoderado que asume el proceso ya que el numeral 6, no es claro en las evidencias que se registran para determinar en qué momento el apoderado asume el proceso. Esto genera riesgo de asignar la demanda al apoderado con el término vencido para contestar.	Deficiencias en la definición del procedimiento	Modificar procedimiento de determinación del riesgo procesal.	Adicionar el procedimiento de determinación del riesgo procesal incluyendo la modificación pertinente.	Procedimiento (actividad # 1)	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 29. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
119	FILA_119		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.29 Registro de Apoderado El "procedimiento para determinación del riesgo" de def judicial, presenta deficiencias en el registro del apoderado que asume el proceso ya que el numeral 6, no es claro en las evidencias que se registran para determinar en qué momento el apoderado asume el proceso. Esto genera riesgo de asignar la demanda al apoderado con el término vencido para contestar.	Deficiencias en la definición del procedimiento	Diseñar formato de evidencia.	Diseñar el formato de evidencia del momento en el que los apoderados asumen los procesos judiciales.	Formato (actividad # 2)	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 29. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
120	FILA_120		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.30 Notificación El "procedimiento para determinación del riesgo" de defensa judicial, presenta deficiencias en la determinación de los tiempos entre notificación y asignación del proceso. Esto genera riesgo de asignar la demanda al apoderado con el término vencido para contestar.	Deficiencias en la definición del procedimiento	Modificar procedimiento de determinación del riesgo procesal.	Adicionar el procedimiento de determinación del riesgo procesal incluyendo la modificación pertinente.	Procedimiento (actividad # 1)	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 30. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
121	FILA_121		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.30 Notificación El "procedimiento para determinación del riesgo" de defensa judicial, presenta deficiencias en la determinación de los tiempos entre notificación y asignación del proceso. Esto genera riesgo de asignar la demanda al apoderado con el término vencido para contestar.	Deficiencias en la definición del procedimiento	Diseñar formato de evidencia.	Diseñar el formato de evidencia del momento en el que los apoderados asumen los procesos judiciales.	Formato (actividad # 2)	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 30. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
122	FILA_122		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.31 Segto a las actuaciones El "procedimiento para determinación del riesgo" de defensa judicial, presenta deficiencias en cuanto a los adjuntos que deben cargarse por cada actuación con su respectiva constancia de recibido (p.e recursos, contestaciones, memoriales). Esta situación genera posibles vulneraciones al principio de contradicción procesal para el sujeto de control.	Deficiencias en la definición del procedimiento	Modificar procedimiento de determinación del riesgo procesal.	Adicionar el procedimiento de determinación del riesgo procesal incluyendo la modificación pertinente que señale las documentales pertinentes que deben reposar física o electrónicamente dentro de las carpetas contentivas de las actuaciones procesales.	Procedimiento	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 31. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
123	FILA_123		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.32 Coordinación de Def Judicial El "procedimiento para determinación del riesgo" de defensa judicial, presenta deficiencias en cuanto a la delimitación y materialización de la labor de coordinación de defensa judicial y la delimitación de competencias frente a los abogados a cargo de procesos, pues en el procedimiento se dice que los externos son los responsables de la información	Deficiencias en la definición del procedimiento	Modificar procedimiento de determinación del riesgo procesal.	Adicionar el procedimiento de determinación del riesgo procesal incluyendo la modificación pertinente que determine concretamente la labor de coordinación de defensa judicial frente a los abogados a cargo de los procesos judiciales.	Procedimiento	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 32. PM. Auditoría MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10		376	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
134	124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.33 Información derivada de contingencias Una vez analizada la información de las contingencias reportadas desde enero de 2013 hasta marzo de 2014, se evidenció que no existe claridad en la información reportada por proceso, diferenciación entre el periodo reportado y el evaluado, los datos de la contraparte, y en qué calidad está actuando el suj de control si como demdte o demdado.	Deficiencias en los reportes de información por proceso	Modificar formato de contingencias proyectadas e información procesal.	Reformular la presentación del formato de contingencias proyectadas e información procesal incluyendo las modificaciones pertinentes para mayor claridad sobre los datos reportados.	Formato	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 33. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
135	125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H.34 Política de riesgo y prevención del daño antijurídico En la gestión de defensa judicial se pudo evidenciar que persisten deficiencias en la adopción de una metodología de reconocido valor técnico, que permita evaluar la competencia y oportunidad en el proceso de análisis de riesgo jurídico en la gestión de defensa judicial.	Falta de depuración del procedimiento técnico para la determinación del riesgo jurídico.	Acompañamiento para implementar procedimiento técnico de determinación del riesgo jurídico.	Solicitar a la ANDJE acompañamiento para la depuración del procedimiento de reconocido valor técnico que permita evaluar la competencia y oportunidad del proceso de análisis de riesgo jurídico en la gestión de defensa judicial.	Oficio	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Hallazgo No. 34. PM. Auditoria MJD - Vigencia 2013 . Responsible: Oficina Asesora Jurídica
136															
137															
138															
139															
140	ESTE INFORME CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE INGRESÓ A SIRECI EL 22 DE ENERO DE 2016														