



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11752	
Fecha	2023/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2016	Presupuesto Transferencia. se presen	Debilidades en la Coordinación	1) Adelantar actividades de	1) Elaborar y tramitar un documento	1	01/10/2021	31/12/2023	117	4	
2	FILA_2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2016	Presupuesto Transferencia. se presen	Debilidades en la Coordinación	técnicas y asesoría a la	2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a t	3	01/10/2021	30/06/2023	117	4	
3	FILA_3	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2016	Presupuesto Transferencia. se presen	Debilidades en la Coordinación	2) Prestar asistencias técn	2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a t	1	01/10/2021	30/06/2023	117	4	
4	FILA_4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2017	Ingresos no Tributarios La cta 140102	Desconocimiento de lo orden	Realizar la Búsqueda y verif	1. Realizar búsqueda y verificación de	7	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
5	FILA_5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2017	Ingresos no Tributarios La cta 140102	Desconocimiento de lo orden	Realizar la Búsqueda y verif	2. Realizar reunión entre CSI y el MID	1	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
6	FILA_6	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2017	Ingresos no Tributarios La cta 140102	Desconocimiento de lo orden	Realizar la Búsqueda y verif	3. Realizar articuladamente con el GGF	3	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
7	FILA_7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H4-2017	Traslado Expedientes Coactivos De lo	El Consejo Superior de la Judi	Realizar la Búsqueda y verif	1. Realizar búsqueda y verificación de	1	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
8	FILA_8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H4-2017	Traslado Expedientes Coactivos De lo	El Consejo Superior de la Judi	Realizar la Búsqueda y verif	2. Realizar reunión entre CSI y el MID	2	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
9	FILA_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H4-2017	Traslado Expedientes Coactivos De lo	El Consejo Superior de la Judi	Realizar la Búsqueda y verif	3. Realizar articuladamente con el GGF	3	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
10	FILA_10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2017	Actuaciones Títulos Ejecutivos Del Im	Se ocasiona por falta de opor	Realizar la Búsqueda y verif	1. Realizar búsqueda y verificación de	7	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
11	FILA_11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2017	Actuaciones Títulos Ejecutivos Del Im	Se ocasiona por falta de opor	Realizar la Búsqueda y verif	2. Realizar reunión entre CSI y el MID	1	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
12	FILA_12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2017	Actuaciones Títulos Ejecutivos Del Im	Se ocasiona por falta de opor	Realizar la Búsqueda y verif	3. Realizar articuladamente con el GGF	3	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
13	FILA_13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2018	Traslado de procesos Cobro coactivo	Situación que se generó por e	Realizar la Búsqueda y verif	1. Realizar búsqueda y verificación de	7	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
14	FILA_14	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2018	Traslado de procesos Cobro coactivo	Situación que se generó por e	Realizar la Búsqueda y verif	2. Realizar reunión entre CSI y el MID	1	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
15	FILA_15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2018	Traslado de procesos Cobro coactivo	Situación que se generó por e	Realizar la Búsqueda y verif	3. Realizar articuladamente con el GGF	3	01/12/2022	31/07/2023	34	5	
16	FILA_16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H10-2018	Programa de Formación en Discapacit	Las gestiones no han logrado	1) Adelantar actividades de	1) Documento Normativo o estatutario (1)	1	01/10/2021	31/12/2023	117	5	
17	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H10-2018	Programa de Formación en Discapacit	Las gestiones no han logrado	2) Prestar asistencias técn	2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a	3	01/10/2021	31/12/2023	117	4	
18	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H10-2018	Programa de Formación en Discapacit	Las gestiones no han logrado	2) Prestar asistencias técn	2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a	1	01/10/2021	31/12/2023	117	4	
19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2020	Apropiaciones sin ejecutar:Deficienci	No se está cumpliendo a caba	Fortalecer el seguimiento a	1) Realizar reunión inicial con los direc	1	20/01/2023	31/12/2023	49	4	
20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2020	Apropiaciones sin ejecutar:Deficienci	No se está cumpliendo a caba	Fortalecer el seguimiento a	2) Fijar metas de ejecución presupues	1	20/01/2023	31/12/2023	49	12	
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2020	Apropiaciones sin ejecutar:Deficienci	No se está cumpliendo a caba	Fortalecer el seguimiento a	3) Enviar informes mensuales a las dep	11	20/01/2023	31/12/2023	49	12	
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2020	Apropiaciones sin ejecutar:Deficienci	No se está cumpliendo a caba	Fortalecer el seguimiento a	4) Realizar reuniones mensuales de seq	11	20/01/2023	31/12/2023	49	12	
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2020	Apropiaciones sin ejecutar:Deficienci	No se está cumpliendo a caba	Fortalecer el seguimiento a	5) Realizar reuniones bimestrales con	4	20/01/2023	31/12/2023	49	12	
24	FILA_24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2020	Ejecución Presupuestal Vigencias Fut	Inadecuada gestión por parte	Fortalecer los procesos aso	1. Realizar una revisión y ajuste al proc	1	02/01/2022	31/07/2023	82	7,5	
25	FILA_25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2020	Ejecución Presupuestal Vigencias Fut	Inadecuada gestión por parte	Fortalecer los procesos aso	2. Diseñar un formato que permita rea	1	02/01/2022	31/07/2023	82	7,5	
26	FILA_26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2020	Ejecución Presupuestal Vigencias Fut	Inadecuada gestión por parte	Fortalecer los procesos aso	3. Socializar el procedimiento "GESTIO	1	02/01/2022	31/07/2023	82	7,5	
27	FILA_27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2020	Ejecución Presupuestal Vigencias Fut	Inadecuada gestión por parte	Fortalecer los procesos aso	4. Reporte de seguimiento a los compr	4	02/01/2022	31/07/2023	82	7,5	
28	FILA_28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2020	Ejecución Presupuestal Vigencias Fut	Inadecuada gestión por parte	Fortalecer los procesos aso	8. Gestionar concepto con el Ministeri	1	02/01/2022	31/07/2023	82	7,5	
29	FILA_29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H1-2021	Vehículos – Propiedad, Planta y Equi	Debilidades en la gestión adm	Promover la gestión de la c	1. Presupuestar los recursos necesario	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
30	FILA_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H1-2021	Vehículos – Propiedad, Planta y Equi	Debilidades en la gestión adm	Promover la gestión de la c	2. Generar los estudios previos para el	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
31	FILA_31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H1-2021	Vehículos – Propiedad, Planta y Equi	Debilidades en la gestión adm	Promover la gestión de la c	3. Obtener el avalúo de bienes mueble	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
32	FILA_32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H1-2021	Vehículos – Propiedad, Planta y Equi	Debilidades en la gestión adm	Promover la gestión de la c	4. Registro y actualización de los bie	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
33	FILA_33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H1-2021	Vehículos – Propiedad, Planta y Equi	Debilidades en la gestión adm	Promover la gestión de la c	5. Conciliación con el área financiera	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
34	FILA_34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H2-2021	Equipo de Comunicación y Computad	Situación que denota subestir	Promover la gestión de la c	1. Presupuestar los recursos necesario	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
35	FILA_35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H2-2021	Equipo de Comunicación y Computad	Situación que denota subestir	Promover la gestión de la c	2. Generar los estudios previos para el	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
36	FILA_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H2-2021	Equipo de Comunicación y Computad	Situación que denota subestir	Promover la gestión de la c	3. Obtener el avalúo de bienes mueble	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H2-2021	Equipo de Comunicación y Computad	Situación que denota subestir	Promover la gestión de la c	4. Registro y actualización de los bie	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
38	FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H2-2021	Equipo de Comunicación y Computad	Situación que denota subestir	Promover la gestión de la c	5. Conciliación con el área financiera	1	01/01/2023	31/12/2023	52	2	
39	FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2021	Intangibles Contrato 0367 de 2020	Debilidad en el registro los bie	1. Promover la gestión de la c	1. Incorporar en la ficha técnica del co	1	01/01/2023	31/12/2023	52	1	
40	FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H3-2021	Intangibles Contrato 0367 de 2020	Debilidad en el registro los bie	1. Promover la gestión de la c	2. Incorporar en el proceso de Almacé	1	01/01/2023	31/12/2023	52	1	
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2021	Cuentas por Cobrar Licencias Cannab	Debilidades de control y segu	Actualizar los expedientes d	1. Clasificación de los soportes de pag	1	01/02/2023	31/12/2023	47	4	
42	FILA_42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2021	Cuentas por Cobrar Licencias Cannab	Debilidades de control y segu	Actualizar los expedientes d	1. Clasificación de los soportes de pag	3	01/02/2023	31/12/2023	47	4	
43	FILA_43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H5-2021	Cuentas por Cobrar Licencias Cannab	Debilidades de control y segu	Actualizar los expedientes d	1. Clasificación de los soportes de pag	3	01/02/2023	31/12/2023	47	4	
44	FILA_44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2021	Cuentas por pagar no presupuestales	Debilidades en el artículo 27 d	Fortalecer la gestión conta	1. Establecer compromisos con las ár	12	15/01/2023	31/12/2023	50	4	
45	FILA_45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2021	Cuentas por pagar no presupuestales	Debilidades en el artículo 27 d	Fortalecer la gestión conta	2. Realizar seguimiento de la utilizaci	10	15/01/2023	31/12/2023	50	4	
46	FILA_46	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H6-2021	Cuentas por pagar no presupuestales	Debilidades en el artículo 27 d	Fortalecer la gestión conta	3. Actualizar el Manual de Políticas Co	2	15/01/2023	31/12/2023	50	4	
47	FILA_47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2021	Vigencias Expiradas ICBF#E MJD en la	Inexactitud en el pago de apo	1. Verificar con el nuevo so	1. Solicitar al administrador del softwa	1	01/01/2023	31/07/2023	30	3	
48	FILA_48	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2021	Vigencias Expiradas ICBF#E MJD en la	Inexactitud en el pago de apo	2. Determinar que la paran	2. A través de la articulación con la Dir	1	01/01/2023	31/07/2023	30	3	
49	FILA_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H7-2021	Vigencias Expiradas ICBF#E MJD en la	Inexactitud en el pago de apo	3. Efectuar una revisión trir	3. A través del personal asignado al trá	2	01/01/2023	31/07/2023	30	3	
50	FILA_50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H9-2021	Acta de Inicio Contratos 407/2020 y	Debilidades en el control y se	Fortalecer la Gestión Contr	1. Realizar control y seguimiento al pe	1	31/01/2023	31/12/2023	47	6	
51	FILA_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H9-2021	Acta de Inicio Contratos 407/2020 y	Debilidades en el control y se	Fortalecer la Gestión Contr	1. Realizar control y seguimiento al pe	1	31/01/2023	31/12/2023	47	6	
52	FILA_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL	H9-2021	Acta de Inicio Contratos 407/2020 y	Debilidades en el control y se	Fortalecer la Gestión Contr	1. Realizar control y seguimiento al pe	1	31/01/2023	31/12/2023	47	6	