



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2017/12/07	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Registro de partidas conciliatorias Sector Educación (Resolucion 357/208 CGN)	Existen partidas conciliatorias mayores de seis meses, que no se han registrado contablemente	Registrar contablemente según la CGN las partidas conciliatorias con mayores de 6 meses	Registrar en la cuenta de deudores los embargos aplicados y los cheques girados y devueltos	Numero de registros contables	100%	2018/01/02	2018/02/28	8	0	Se aplicará en el proceso contable lo establecido por la CGN
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Partidas conciliatorias mayores a 6 meses correspondientes a egresos registrados en los libros de contabilidad que no aparecen cobrados en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP- Salud Publica Colectiva por \$76.257.471.	Se elaboraron egresos por valor de \$76.257.471 y no fueron cancelados en la fecha de la emisión del comprobante de egreso.	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria.	1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	1	2018/01/02	2018/12/31	52	0	Subsecretaria de Contabilidad
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Partidas conciliatorias créditos pendientes por registrar en libros de contabilidad por valor de \$81.186.298 correspondientes a la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP-Salud Publica.	No se elaboró del registro contable de las notas créditos por valor de \$81.186.298 en la cuenta 90-330358050 del Banco GNB Sudameris SGP-Salud Publica.	Enviar oficios a la Subsecretaria de Tesoreria solicitando soportes contables que nos permitan realizar los registros contables correspondientes a cada partida conciliatoria por valor de \$81.186.298.	1- Envío de oficio a Tesorería solicitando información sobre las partidas conciliatorias. 2- Hacer seguimiento a oficio hasta entrega de respuesta por parte de la subsecretaria de Tesorería. 3- Hacer registros contables con soportes que permitan subsanar las partidas conciliatorias.	No. de solicitudes	1	2018/01/02	2018/12/31	52	0	Subsecretaria de Contabilidad



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2017/12/07	
Periodicidad	0	Ocasional

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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
8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Pago aportes de seguridad social	Falta de verificación en los mecanismos de control interno	Definir el mecanismo de verificación del pago de aportes a seguridad social y socializarlo para lograr su implementación	Capacitar a los supervisores a efectos de dar estricto cumplimiento del artículo 50 del decreto 789 del 2012, además, en las actas de liquidación de los contratos se establecerá un ítem para verificar el pago de la seguridad social de las personas tanto naturales como jurídicas.	Jornada de capacitación	1	2018/01/20	2018/03/20	8	0	Secretaría de Salud
FILA_8															

[2]	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0

[3]	0														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	2 AVANCE O SEGUIR	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0

[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0