

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



FECHA RECEPCIÓN: 2020-07-02

INFORMACIÓN GENERAL

HORA RECEPCIÓN: 18:33:50

Razón Social: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código Entidad: 11748

Representante Legal: RICARDO JOSE LOZANO PICON

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODO DE RENDICIÓN: OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2020-06-09

NIT o CC: 830115395

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2020/07/02

HORA DE GENERACIÓN:18:36:47

CONSECUTIVO:1174802020-06-09

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NIT:830115395

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:RICARDO JOSE LOZANO PICON

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2020-06-09

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-07-03

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/07/02 18:33:50

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2020/06/09	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1F1	Inoperatividad de la herramienta BPM: Incumplimiento de los contratos 441 de 2015 y 604 de 2017 frente a al destinar recursos a un proyecto que siendo necesitado por la entidad no satisfizo las expectativas del ente público ni cumplió con las especificaciones por las cuales se pagó una suma importante de dinero hallándose daño fiscal ocasionado por una gestión inadecuada de los recursos	Falta de planeación, inadecuada aplicación de los mecanismos de control y del cumplimiento de las actividades de supervisión de los contratos destacados acorde con las previsiones del artículo 83 y 84 de la Ley 1474 e 2011. De igual manera porque se omitió dar estricto cumplimiento a los fines esenciales de la contratación conforme las voces del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.	Realizar eventos de capacitación relacionados con la función de supervisión a contratos y convenios, relacionados con sistemas de información o uso de herramientas tecnológicas. (Dirigidos a quienes ejerzan o puedan ejercer supervisión, apoyo a la supervisión o supervisión compartida).	Realizar eventos de capacitación sobre el ejercicio de supervisión, precisando los conceptos de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. Incluir tema específico sobre aspectos claves que deben tenerse en cuenta para la planeación y seguimiento técnico de contratos o convenios relacionados con uso de herramientas tecnológicas o sistemas de información.	Un (1) evento de capacitación el tercer trimestre de 2020. Un (1) evento de capacitación el cuarto trimestre de 2020.	2	2020/07/02	2020/12/31	26	Visita fiscal Contratos 441 de 2015 y 604 de 2017
2	FILA_2	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D2	Reporte de proceso contractual en el SECOP: El contrato 441 de 2015 no cuentan con toda la documentación relacionada en SECOP: no obra inf. periódico de supervisión con la verificación de la ejecución del contrato conforme al anexo técnico ni inf. final del supervisor y recibo a satisfacción de los productos e informes por cada uno de los pagos realizados con los respectivos anexos.	Estas situaciones se derivan de la inadecuada aplicación de los mecanismos de control y del incumplimiento de las actividades de supervisión, así como de la inobservancia de publicar todos los documentos inherentes a la ejecución del contrato. Control inadecuado de actividades y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones de supervisión a la ejecución contractual en el SECOP.	Expedir Circular en la que se señalen los documentos que deben publicarse en el SECOP II durante la ejecución, terminación y liquidación de los contratos o convenios, precisando la responsabilidad de los Supervisores frente al registro de documentación para el SECOP II.	Expedición de Circular y socialización en evento virtual.	Un (1) Circular. Un (1) Evento de socialización virtual.	2	2020/07/02	2020/07/31	4	Visita fiscal Contratos 441 de 2015 y 604 de 2017