



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	407	
Fecha	2023/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
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
2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Reconocimiento de efectivo restringido (A)	La cuenta 1132 Efectivo de uso restringido, está subestimada al no presentar el valor real reportado por el Banco Agrario de Colombia, cuenta corriente No.110019196094, según extracto bancario a 31 de diciembre de 2022.	Adelantar las acciones pertinentes para lograr establecer y/o ratificar sin equívocos el tratamiento contable de los recursos embargados por MinCienias en un proceso administrativo de cobro de coactivo.	Adelantar las acciones pertinentes para lograr establecer y/o ratificar sin equívocos el tratamiento contable de los recursos embargados por MinCienias en un proceso administrativo de cobro de coactivo.	Concepto contable Contaduría General de la Nación.		1 2023/06/29	2023/10/02	14
2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Incumplimiento de obligaciones del convenio de cooperación 195- 2017, por ausencia de actividades, inconsistencia en los contratos derivados y falta de validación de productos por MinCienias (IP)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel	Solicitar a la Entidad ejecutora el envío del informe técnico final	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del Convenio 195 de 2017 que es el 30 de junio de 2023, desde la Supervisión se requerirá el informe técnico y financiero final para efectos de verificar la entrega de los soportes de los montos no reconocidos, en el informe parcial con corte a abril de 2023	Oficio de requerimiento de Informe Técnico y Financiero Final.		1 2023/07/04	2023/07/15	2
2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Incumplimiento de obligaciones del convenio de cooperación 195- 2017, por ausencia de actividades, inconsistencia en los contratos derivados y falta de validación de productos por MinCienias (IP)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel.	Emitir el informe de supervisión final.	Conforme a la información soportada por el ejecutor, la supervisión emitirá el informe de supervisión con el balance a la terminación del convenio. Bajo el escenario de que los recursos no cuenten con los soportes financieros, se procederá a solicitar reintegro de los recursos correspondientes.	Informe de Supervisión final.		1 2023/08/01	2023/08/30	4
2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Incumplimiento de obligaciones del convenio de cooperación 195- 2017, por ausencia de actividades, inconsistencia en los contratos derivados y falta de validación de productos por MinCienias (IP)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel.	Solicitar la liquidación del Convenio.	Con el balance del informe de supervisión final revisado técnica y financieramente, generar la instrucción a la Fiduciaria para la liquidación.	Oficio de instrucción de liquidación del convenio.		1 2023/09/01	2023/10/31	9
2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Incumplimiento de obligaciones del convenio de cooperación 195- 2017, por ausencia de actividades, inconsistencia en los contratos derivados y falta de validación de productos por MinCienias (IP)	Falta de claridad en el Procedimiento de Supervisión a Contratos y Convenio de CTel.	Modificar el Procedimiento de seguimiento y supervisión de contratos de convenios de CTel.	Modificar el Procedimiento de seguimiento y supervisión de contratos de convenios de CTel. Incluyendo controles asociados a la generación de alertas durante la ejecución de los contratos con recursos no soportados. Dicho controles involucrará medidas específicas conforme a las reiteraciones a los informes financieros no soportados que puedan llevar a reintegros al cierre del contrato.	Procedimiento Modificado y publicado en GINA.		1 2023/08/01	2023/12/31	22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Incumplimiento de obligaciones del convenio de cooperación 195- 2017, por ausencia de actividades, inconsistencia en los contratos derivados y falta de validación de productos por MinCencias (P)	Falta de claridad en el Procedimiento de Supervisión a Contratos y Convenio de CTel.	Socialización de los nuevos puntos de control del procedimiento.	Socializar a los equipos de apoyo a la supervisión los lineamientos y puntos de control en la ejecución de los proyectos de CTel, para gestionar la supervisión de manera estandarizada.	Socialización.		1	2023/09/01	2023/12/31	17
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Reintegro de los recursos de la actividad "Estancias con propósito" del convenio de cooperación 203-2021, suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI (BA)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel.	Solicitar Comité de Convenio para socializar los resultados del informe de Supervisión.	Solicitar un Comité del Convenio 203 de 2021 para efectos de socializar el concepto de supervisión, y recomendar la terminación del Convenio.	Acta		1	2023/08/01	2023/08/30	4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Incumplimiento de ejecución del convenio de cooperación 405-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (D - F)	Deficiente supervisión técnica y financiera del convenio.	Ejercer de manera efectiva la labor de supervisión del convenio.	Emitir informe final de supervisión del Convenio 405/2021, en donde se soporten los incumplimientos de la OEI y los recursos a reintegrar por no estar ejecutados y no aprobados, y solicitar que se adelante las gestiones contractuales y jurídicas pertinentes para asegurar el reintegro de los recursos.	Informe final de supervisión emitido.		1	2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Incumplimiento de ejecución del convenio de cooperación 405-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (D - F)	Deficiente supervisión técnica y financiera del convenio.	Ejercer de manera efectiva la labor de supervisión del convenio.	Solicitar a la Secretaría General y a la Dirección de Gestión de Recursos liderar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitaciones, sesiones periódicas de capacitación en supervisión de contratos.	Memorando radicado.		1	2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Incumplimiento de ejecución del convenio de cooperación 405-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (D - F)	Deficiente supervisión técnica y financiera del convenio.	Revisar y mejorar los procedimientos de contratación de CTel para garantizar la idoneidad de los contratistas seleccionados.	Radicar memorando por parte del jefe de la dependencia, con la propuesta de modificación de los procedimientos de contratación de CTI a la OAPII, incluyendo las listas de chequeo, elaboración de contratos, el estudio de condiciones jurídicas, administrativas y financieras que ofrecen los oferentes de servicios.	Memorando radicado de propuesta de modificación de los procedimientos, y procedimientos ajustados y aprobados por la OAPII y publicados en GINA.		1	2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Incumplimiento de ejecución del convenio de cooperación 405-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (D - F)	Deficiente supervisión técnica y financiera del convenio.	Incluir de manera explícita y obligatoria, la ETAPA DE PLANEACIÓN, en los procesos de contratación del Ministerio y del Fondo.	Radicar memorando del Jefe de la Dependencia al Jefe de la OAPII, con la propuesta de nuevo procedimiento, para generar entregables y resultados así como validarlos, introduciendo su obligatoriedad en procedimientos de contratación existentes y listas de chequeo elaboración de contratos, toda la etapa de planeación contractual hoy inexistente en Gestión de Calidad.	Memorando radicado de propuesta de nuevo procedimiento, procedimiento aprobado por la OAPII y publicados en GINA.		1	2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Incumplimiento por ausencia del aporte en especie de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI al convenio de cooperación 405- 2021. (D)	Errónea interpretación del régimen jurídico aplicable al Convenio Especial de Cooperación 405/2021 por parte de la OEI y por ende del alcance del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Dar claridad jurídica acerca de las condiciones, obligaciones, alcances y seguimiento a los aportes de los cooperantes en convenios con organizaciones multilaterales, internacionales y/o de cooperación internacional que suscriba el Ministerio directamente o a través del Fondo.	Radicar memorando del Jefe de la Dependencia a Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica solicitando concepto que aclare condiciones, obligaciones, alcances y seguimiento a aportes de cooperantes en convenios con organizaciones multilaterales, internacionales y/o de cooperación internacional que suscriba el Ministerio directamente o a través del Fondo.	Memorando radicado con solicitud de conceptos.		1	2023/08/01	2023/12/31	22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Incumplimiento por ausencia del aporte en especie de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI al convenio de cooperación 405- 2021. (D)	Errónea interpretación del régimen jurídico aplicable al Convenio Especial de Cooperación 405/2021 por parte de la OEI y por ende del alcance del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Dar claridad jurídica acerca de las condiciones, obligaciones, alcances y seguimiento a los aportes de los cooperantes en convenios con organizaciones multilaterales, internacionales y/o de cooperación internacional que suscriba el Ministerio directamente o a través del Fondo.	Radicar memorando de supervisor a OEI donde solicita el informe detallado, soportes y evidencias de compromisos/gastos de aportes OEI aclarando el régimen aplicable al Convenio 405/2021 y por ende a las obligaciones contractuales estipuladas.	Memorando radicado.	1	2023/07/01	2023/09/30	13
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Incumplimiento por ausencia del aporte en especie de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI al convenio de cooperación 405- 2021. (D)	Falta de claridad en condiciones contractuales mínimas, exigencias y obligaciones al cooperante y en clausulado mínimo de minutas contractuales que debe suscribir el Ministerio directamente o a través del Fondo para convenios especiales de cooperación suscritos con y sin organismos internacionales que garanticen la protección de los intereses, derechos, recursos y activos del Ministerio.	Parametrizar condiciones contractuales mínimas para la suscripción de convenios con entidades multilaterales, internacionales o de cooperación internacional.	Radicar memorando de supervisor a SEGEL Y DGR, donde se solicite la parametrización de condiciones contractuales mínimas y clausulado mínimo de minutas que debe suscribir Ministerio y Fondo Caldas en convenios especiales de cooperación, suscritos con y sin organismos internacionales que garanticen la protección patrimonial y misional del Ministerio.	Memorando radicado con solicitud de parametrización.	1	2023/09/01	2023/12/31	17
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Incumplimiento de la ejecución técnica y financiera del convenio de cooperación 668-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (IP)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel.	Convocar Comité de Convenio para presentar informe de supervisión así como recomendar la terminación anticipada por mutuo acuerdo.	Convocar Comité de Convenio, para presentar informe de supervisión generando alertas frente al avance técnico y financiero; así como recomendar la terminación anticipada por mutuo acuerdo.	Acta	1	2023/06/16	2023/07/30	6
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Incumplimiento de la ejecución técnica y financiera del convenio de cooperación 668-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (IP)	Falencias en el ejercicio de supervisión y seguimiento de contratos y convenios de CTel.	Solicitar el informe técnico y financiero final, y proceder con la terminación del contrato de manera anticipada.	Solicitar informe técnico y financiero final y proceder con la solicitud de liquidación del convenio.	Oficio de solicitud Oficio de instrucción de liquidación al FFIC.	1	2023/07/11	2023/09/30	12
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Incumplimiento de la ejecución técnica y financiera del convenio de cooperación 668-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (IP)	Dificultades en la implementación de puntos de control en el ejercicio de supervisión.	Modificar el procedimiento de liquidación de contratos de convenios de CTel.	Presentar por parte del Jefe de la Dependencia a la OAPII, la propuesta de modificación del procedimiento de Supervisión y Seguimiento de contratos y convenios de CTel, incluyendo controles asociados a la generación de alertas durante la ejecución de los contratos con recursos no soportados.	Propuesta de Modificación al procedimiento presentada a la OAPII, para aprobación e inclusión en GINA.	1	2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Incumplimiento de la ejecución técnica y financiera del convenio de cooperación 668-2021 suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. (IP)	Dificultades en la implementación de puntos de control en el ejercicio de supervisión.	Realizar mapeo de proyectos con informes sin soportes y emitir reportes periódicos.	Conforme al estándar establecido en el procedimiento, realizar un mapeo de informes técnicos y financieros sin soporte y emitir informes periódicos de las medidas efectuadas en la supervisión.	Informes periódicos de seguimiento con alertas.	2	2023/09/01	2023/12/31	17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Inconsistencia en los reportes de información respecto a la cantidad y valor de contratos suscritos por el Ministerio (D)	Se presentan inconsistencias en los reportes de información respecto a la cantidad y el valor de contratos según la base de datos presentada ante la auditoría.	Proyectar y difundir una circular conjuntamente entre Secretaría General y la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel a las dependencias responsables que tengan responsabilidad en dicho hallazgo, en donde se brinden lineamientos frente al manejo de la información.	Proyectar y difundir una circular conjuntamente entre Secretaría General y la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel a las dependencias responsables que tengan responsabilidad en dicho hallazgo, en donde se brinden lineamiento frente al manejo de la información.	Circular Interna socializada.		1	2023/07/04	2023/08/31	8
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Inconsistencia en los reportes de información respecto a la cantidad y valor de contratos suscritos por el Ministerio (D)	Se presentan inconsistencias en los reportes de información respecto a la cantidad y el valor de contratos según la base de datos presentada ante la auditoría.	Realizar mesas de trabajo	Realizar mesas de trabajo mensuales entre Secretaría General y la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel, como seguimiento a la información contractual registrada en la base de datos, la cual llevará un rediseño en su formulación.	Lista de Asistencias		6	2023/07/04	2023/12/31	26
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Cargue en el SECOP del contrato de Fiducia Mercantil N° 661 de 2018 suscrito entre Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. (D)	Deficiencias en el seguimiento a la publicación oportuna de la contratación de CTel en el SECOP.	Incluir un campo en MGI que permita incluir el enlace de publicación en SECOP	Para los contratos/convenios suscritos a través del FFJC incluir un campo en MGI que permita incluir el enlace de publicación en SECOP.	Campo en MGI "Publicado en SECOP" (Pantallazo).		1	2023/07/15	2023/08/30	7
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores (D)	Controles insuficientes para alertar la pérdida de competencia o la caducidad de los contratos de CTel.	Actualizar el procedimiento de liquidación de contratos/convenios de CTel.	Presentar por parte del Jefe de la Dependencia a la OAPII, la propuesta de actualización del procedimiento de liquidación de contratos/convenios de CTel, que incluya lineamientos frente a las iteraciones para observar los informes finales.	Procedimiento actualizado, aprobado por OAPII e incluido en GINA.		1	2023/07/30	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores (D)	Controles insuficientes para alertar la pérdida de competencia o la caducidad de los contratos de CTel.	Diseñar un tablero de control (dashboard), con alertas que permitan identificar los contratos que están próximos a finalizar y los tiempos asociados a la terminación y plazos para liquidación.	Diseñar e implementar un tablero de control (dashboard), que correlacione las fechas de terminación de los contratos, señalización de tiempo transcurrido desde finalización y seguimiento de disponibilidad de informes finales. Esta acción da respuesta a la acción no eficaz de la auditoría 2021 hallazgo 4 Desarrollo de una plataforma.	Tablero de control diseñado e implementado.		1	2023/07/30	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores (D)	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores.	Realizar Mesas de trabajo	Realizar mesas de trabajo, para el seguimiento a los contratos y convenios en etapa de liquidación.	Listas de Asistencia		6	2023/07/04	2023/12/31	26
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores (D)	Pérdida de competencia para liquidar contratos de vigencias anteriores.	Realizar campañas publicitarias a funcionarios y contratistas de la entidad, sobre la importancia que ostenta el supervisor en la liquidación de contratos y convenios.	Realizar campañas publicitarias a funcionarios y contratistas de la entidad, de la importancia de la competencia que conlleva el supervisor en la liquidación de contratos y convenios.	Campañas publicitarias		4	2023/07/04	2023/12/31	26

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Reintegro de recursos no reconocidos y/o no ejecutados de contratos orientados a financiación de proyectos que tengan que ver con las organizaciones Herrera y Arévalo y/o a nombre de "Sócrates Herrera Valencia" y/o "Myriam Arévalo Ramírez" y/o La Fundación Centro Primates FUCEP. (D - F)	Falta de claridad en el proceso de seguimiento y supervisión de los contratos convenios de CTel.	Modificar el procedimiento de liquidación de contratos de convenios de CTel.	Presentar por parte del Jefe de la Dependencia a la OAPII, la propuesta de actualización del procedimiento de Supervisión y Seguimiento de contratos y convenios de CTel, incluyendo controles asociados a la generación de alertas durante la ejecución de los contratos para recursos no soportados.	Procedimiento aprobado y publicado en GINA.		1 2023/08/01	2023/12/31	22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Política Pública Discapacidad.	Ausencia de lineamiento en el Manual de Servicio al Ciudadano, en relación con la herramienta tecnológica que les permite a las personas con discapacidad visual acceder a los contenidos de la página web.	Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano, incluyendo el lineamiento relacionado con la herramienta tecnológica que les permite a las personas con discapacidad visual acceder a los contenidos de la página web.	Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano, incorporándolo a la herramienta GINA. Actividad acompañada por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano.		1 2023/07/15	2023/11/30	20
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Política Pública Discapacidad.	Ausencia de lineamiento en el Manual de Servicio al Ciudadano en relación con la herramienta tecnológica que les permite a las personas con discapacidad visual acceder a los contenidos de la página web.	Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano, incluyendo el lineamiento relacionado con la herramienta tecnológica que les permite a las personas con discapacidad visual acceder a los contenidos de la página web.	Publicación de la nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano en la página web.	Publicación del Manual de Servicio al Ciudadano actualizado.		1 2023/12/01	2023/12/31	4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Política Pública Discapacidad.	Ausencia de lineamiento en el Manual de Servicio al Ciudadano en relación con el puntaje adicional que se debe otorgar a las personas con discapacidad en todo proceso de contratación.	Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano incluyendo el lineamiento relacionado a los incentivos en proceso de contratación en favor de personas discapacitadas.	Socialización de la nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano mediante mensaje interno remitido a todos los funcionarios.	Manual de Servicio al Ciudadano Mensaje socializado.		1 2023/12/01	2023/12/31	4