CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	CÓDIGO: PM01-PR11-F02
		VERSIÓN: 2.0

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTO ESPECIAL
REVISIÓN DE LA CUENTA

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	**Calificación Parcial**	**Ponderación**	**Puntaje Atribuido**
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	0.0	0.20	0.0
Efectividad de las acciones	0.0	0.80	0.0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		**1.00**	**0.00**
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento		**#IREF!**	
80 o más puntos	**Cumple**		
Menos de 80 puntos	**No Cumple**		

									0.0			
									0.00	**0.00**		
N° hallazgo	**Descripción del hallazgo**	**Acción de mejora**	**Meta (Indicador de Cumplimiento)**	**Tiempo de Ejecución Programado (Meses)**	**Fecha inicial de la Acción**	**Fecha terminación de la Acción**	**Dependencia donde se realiza la acción**	**Cargo Responsable**	**CUMPLIMIENTO**	**EFECTIVIDAD**	**ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)**	**DIRECCIÓN TECNICA RESPONSABLE**	**OBSERVACIÓN**
1	SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES FORMATO 12A. Convenios Interadministrativos Condición: La Secretaria de Asuntos Internacionales en la vigencia 2021 no reportó en este formato el Convenio Interadministrativo SAI CDCTI 033-2021- por valor de $4.986.000.000.00. Criterio Resolución 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca, "Por la cual se reglamenta la 1 rendición de la cuenta e informes, su revisión, y se dictan otras disposiciones Causa Desconocimiento de la norma y deficiente control en el diligenciamiento de los formatos establecidos. Efecto Insuficiencia y falta de calidad de la información que se reporta a este Ente de Control. Efecto Insuficiencia y falta de calidad de l a informacón que se reporta a este ente de control.	Realizar verificación previa de la documentación a cargar en la rendición de la cuenta anual de SIA CONTRALORIA, por parte de los funcionarios encargados de la rendición de la cuenta de la secretaría, lo cual, constara en una acta de reunión.	Acta de Reuniónes realizadas/ actas de reunión programadas	1	Octubre de 2022	Febrero de 2023	GERENCIA SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Gerente					
2	SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES FORMATO 12A. Convenios Interadministrativos Condición: La Secretaria de Prensa en la vigencia 2021 no reportó en este formato el Convenio Interadministrativo SPC COCTI 001-2021 por valor de $3.995.500.000.00. Criterio: Resolución 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca, "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión, y se dictan otras disposiciones Causa Desconocimiento de la norma y deficiente control en el diligenciamiento de los formatos establecidos. Efecto Insuficiencia y falta de calidad de la información que se reporta a este Ente de Control. Efecto Insuficiencia y falta de calidad de l a informacón que se reporta a este ente de control.	Realizar Reunión previa al cargue de la Información en la Plataforma SIA CONTRALORIAS , por parte del area jurídica y financiera de la Secretaria de Prensa y Comunicaicones.	Acta de Reuniónes realizadas/ actas de reunión programadas	1	Octubre de 2022	Febrero de 2023	Despacho de la Secretaria de Prensa y Comunicaciones	Secretaria de Prensa y Comunicaciones					

FIRMAS

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

YOANA MARCELA AGUIRRE
JEFE DE CONTROL INTERNNO

ELABORÓ Diana Carolina Bogotá García -Profesional Universitario Sec Prensa y Comunicaciones

Julie Pauline Vargas Larrarte- Contratista Sec Asuntos Internacionales

REVISÓ Linna Esperanza Chaparro Ospina - Secretaria de Prensa y Comunicaciones

Marcela Machado Acevedo- Secretaria de Asuntos Internacionales

APROBÓ Freddy Orjuela - Oficina Jurídica