

Bogotá D.C, 26 de octubre de 2022

Doctor
JUSBLEIDY VARGAS ROJAS
Contralora Auxiliar
Contraloría Departamental de Cundinamarca
Calle 49 No 13-33
Bogotá D.C

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

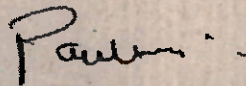
CE-22-003761
Radicado: 27/10/2022 01:49:03 p. m.
Plan de mejoramiento Vigencia 2020 de la
Función Pública

Asunto: Radicación último avance de ejecución del plan de mejoramiento en el marco de la auditoría de cumplimiento a la Secretaría de la Función Pública-Vigencia 2020.

Cordial Saludo;

En mi calidad de Secretaría de la Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca, en el término establecido en la Resolución 0278 de 2021 de la Contraloría, remitimos el segundo y último informe de avance de la ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento en el marco de la Auditoría Gubernamental de Cumplimiento - vigencia 2020.

Con el habitual respeto;



PAULA SUSANA OSPINA FRANCO
Secretaria de la Función Pública

Anexos: un (1) CD contentivo de las evidencias de cumplimiento y seguimiento del plan de mejoramiento - 2020. así:

Hallazgo 1:

1. Oficio de fecha 29 de junio de 2022, solicitando liberación de saldos (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
1. Oficio de fecha 21 de julio de 2022, solicitando liberación de saldos (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
2. Oficio de fecha 28 de julio de 2022, solicitando liberación de saldos CDP (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
3. Oficio de fecha 01 de agosto de 2022, solicitando liberación de saldos (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
4. Oficio de fecha 28 de septiembre de 2022, solicitando liberación de saldos (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
5. Oficio de fecha 03 de octubre de 2022, solicitando liberación de saldos (detalle en el oficio adjunto) al Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.



Gobernación de
Cundinamarca



Sede Administrativa - Torre Central 9 an 2
Código Postal 11221
Cundinamarca
www.cundinamarca.gov.co

Hallazgo 2:

1. Procedimiento de viáticos A-GTH-PR-007
2. Circular 073 de 2021
3. Socialización de micrositio

Hallazgo 3:

1. Oficio 2022038717 del 20 de abril de 2022 radicado por ventanilla a la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Administración del Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública con el fin de conocer el informe individualizado de procesos incapacidades y solicitudes pendientes.
2. Oficio 2022325065 del 06 de junio de 2022 a la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Administración del Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública con el fin de conocer el informe individualizado de procesos incapacidades y solicitudes pendientes.
3. Oficio 2022335733 del 16 de agosto de 2022 a la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Administración del Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública con el fin de conocer el informe individualizado de procesos incapacidades y solicitudes pendientes.

Hallazgo 4:

1. Certificación del 04 de abril de 2022
2. Certificación del 05 de mayo de 2022
3. Certificación del 09 de junio de 2022
4. Certificación del 05 de julio de 2022
5. Certificación del 04 de agosto de 2022
6. Certificación del 05 de septiembre de 2022
7. Certificación del 06 de octubre de 2022

Proyectó: Jessica Aristizabal, Abg. Contratista OAJ



Gobernación de
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa Torre Central Piso 2

Oficina de Atención al Ciudadano
Cundinamarca Gob
www.cundinamarca.gov.co



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PMU1-PR11-F02
 VERSIÓN: 2.0

ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 AUDITORÍA: Cumplimiento - Vigilancia 2020

Cumplimiento	2
Cumplimiento parcial	1
No Cumplido	0
Total	0.00

Nº Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción a seguir	Fecha (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Programa (Meses)	Fecha Inicial de Vigilancia	Fecha de Terminación de la Acción	Responsable de la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento Eficaz	Cumplimiento Eficaz D	Estado de la Acción (Cumplido/Parcial/Atenuado)	Observación
1	<p>Se detectó la ausencia de la respuesta al perfilarse se reportó cuatro con fechas de liberaciones dentro de la vigencia actualizada evidenciándose deficiencias en cuanto al registro de solicitudes. Sin embargo se evidencia que la liquidación del Contrato 024 de la Secretaría de Hacienda de Veracruz, se realizó el 21 de mayo de 2022, en cumplimiento de la mencionada liquidación del 21 de mayo de 2021, se reportó a favor de la entidad \$24,436,596 y en el curso de liberaciones antes a la respuesta del perfilamiento se reportó a 31 de diciembre de 2020.</p> <p>No se tiene de manera oportuna los recursos que no han quedado y/o efectos, posibles deficiencias en el desempeño institucional.</p>	<p>1.1. Solicitar la liberación de saldos a la Secretaría de Hacienda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de liquidación o de cierre financiero.</p>	<p>Solicitudes de liberaciones realizadas/solicitudes de liberaciones programadas</p>	12 meses	01/11/2021	01/11/2022	Secretaría de la Función Pública	Asesora Financiera de la Secretaría de la Función Pública o quien haga las veces	0.00	0.00	Observación	<p>Observación de la Secretaría de la Función Pública, segunda vigencia 100%.</p> <p>1. Oficina de la Secretaría de Hacienda, Veracruz, 21 de mayo de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>2. Oficina de fecha 21 de julio de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>3. Oficina de fecha 20 de julio de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>4. Oficina de fecha 20 de julio de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>5. Oficina de fecha 03 de octubre de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>6. Oficina de fecha 26 de septiembre de 2022, suscribiendo liberación de saldos (detalle en el disco adjunto) al Director Financiero de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>Evaluación Oficina de Control Interno Segunda Vigencia 100%.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de la actividad, a través de la revisión de los saldos, realizada a la Secretaría de Hacienda por la Secretaría de la Función Pública, en las siguientes fechas: 20 de junio, 21 de junio, 20 de julio, 1 de agosto, 30 de septiembre de 2022.</p>
2	<p>VATICIOS:</p> <p>Concluida. De acuerdo con el plan de obras de la Secretaría de la Función Pública, se realizó la actualización de la información de los vaticios en la vigencia 2020, considerando el monto de \$17,074,466, en aplicación de los Decretos 187 del 19 de julio de 2019 y 415 del 2020, se reportó a favor de la entidad \$17,074,466, en cumplimiento de los vaticios durante la vigencia 2020.</p> <p>Como soporte se revisaron los expedientes mediante los cuales la Secretaría de la Función Pública realizó la comisión de servicios y se diligenció el vicio de los vaticios y los gastos de viaje, así mismo los conceptos de permanencia y de acuerdo con el lugar de la comisión y el cargo, se diligenció el informe de cumplimiento de comisión, los cuales se reportaron oportunamente a la Secretaría de Hacienda.</p> <p>Como resultado de la revisión diligenciada por la Secretaría de la Función Pública se detectó lo siguiente:</p> <p>En algunos expedientes de permanencia se tiene la evidencia de haberse delimitado el tiempo que se sujeción no se diligenció el cargo, como tampoco el financiero en el evento que se emitió el informe más de uno, evidenciándose por lo anterior que no se diligenció el informe de cumplimiento de comisión en la instancia de la Comisión de Servicios - Reconocimiento de Viáticos y Transporte. Cabeza, falta de claridad en el diligenciamiento del formato.</p> <p>Efecto, posibles sanciones económicas vez el no reconocimiento de los mismos.</p>	<p>2.1. Ajustar el procedimiento de vaticios A-GT-PR-007</p> <p>2.2. Ajustar el formato A-GT-PR-073</p>	<p>Procedimiento modificado / Procedimiento programado a modificar</p> <p>Formato modificado / Formato programado a modificar</p>	2 meses	01/11/2021	01/01/2022	<p>Director de Administración del Trabajo Humano - Grupo de Subgerencias Administrativas</p> <p>Director de Administración del Trabajo Humano - Grupo de Subgerencias Administrativas</p>	<p>Director de Administración del Trabajo Humano - Grupo de Subgerencias Administrativas</p> <p>Director de Administración del Trabajo Humano - Grupo de Subgerencias Administrativas</p>	0.00	0.00	<p>Observación de la Secretaría de la Función Pública, Segunda Vigencia, 100%.</p> <p>Observación de la Secretaría de la Función Pública, Segunda Vigencia, 100%.</p> <p>Evaluación Oficina de Control Interno Segunda Vigencia 100%.</p> <p>La actividad fue cumplida al 100% en la primera verificación realizada al plan de mejoramiento de la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>Observación de la Secretaría de la Función Pública, Segunda Vigencia, 100%.</p> <p>Observación de la Secretaría de la Función Pública, Segunda Vigencia, 100%.</p> <p>Evaluación Oficina de Control Interno Segunda Vigencia 100%.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de la actividad, a través de la revisión de los expedientes de vaticios, realizada a la Secretaría de Hacienda por la Secretaría de la Función Pública, en las siguientes fechas: 20 de junio, 21 de junio, 20 de julio, 1 de agosto, 30 de septiembre de 2022.</p>	


N° de trabajo	Descripción del trabajo	Acción de enfoque	Meta (Indicador de cumplimiento)	Tamaño de ejecución (Personas)	Fecha inicio de la acción	Fecha de terminación de la acción	Especialidad donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Código Llave (Cuenta-C/Actividad)	Espacio de ejecución (Cuenta-C/Actividad)	Ejecución técnica (Descripción del control)	Observaciones
		Elevar salario a la Contraloría de Contratación de personal que cubren el centro de trabajo al reportar de las acciones contractuales.	Reportar a la Contraloría de Contratación de personal que cubren el centro de trabajo al reportar de las acciones contractuales.	1 mes	01/11/2021	01/12/2021	Oficina Asesora Jurídica - SPJ	Jefe de Oficina	CONT/INT/PROJ/ACT/1	Jefe Oficina de Control Interno (Departamento de Contratación)		Observación de la secretaría de la Función Pública. Avance 100 %. Mediante oficio RAO CE-2021-09487 del 9 de noviembre de 2021 se comitió a la Contraloría de Contratación de personal que cubren el centro de trabajo al reportar de las acciones contractuales, una vez que se reduce el valor asignado, la plataforma no controla el presupuesto. Evaluación Oficina de Control Interno: segundo avance: 100%. La actividad fue completada al 100 % en la primera verificación realizada al plan de mejoramiento de la secretaría de la Función Pública.

FIRMAS

 PAULA SUSANA OSPINA RAMIRO
 SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA


 YOLAN PARELLA AQUILINO TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Preparó y Consolidó: Yessy Alejandra Abogada OAJ
 Revisó: Zemarcha Aurora González Jefe de la Oficina Jurídica y De Recursos Laborales
Prado Orlando Balbuena V. Director de la Administración del Trabajo Humano
Castro Seliminda Rodríguez Asesora Ejecutiva

Verificó: Karel Mirelly Tula García Contralora OJ
 Revisó: Any Fada Cabello Contralora OJ




EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: EV-SEG-FR-010

Versión: 05

VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprobación: 22/03/2017

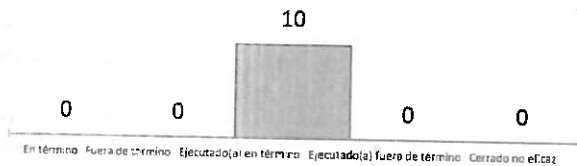
Secretaría	3.2.3. Secretaría de la Función Pública
Vigencia Auditada	Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2020
Ente de Control	Contraloría de Cundinamarca
Avance Verificado	Segundo

Actividades	
En término	0
Fuera de término	0
Ejecutado(a) en término	10
Ejecutado(a) fuera de término	0
Cerrado no eficaz	0
Total	10

Hallazgos	
En término	0
Fuera de término	0
Ejecutado(a) en término	4
Ejecutado(a) fuera de término	0
Cerrado no eficaz	0
Total	4

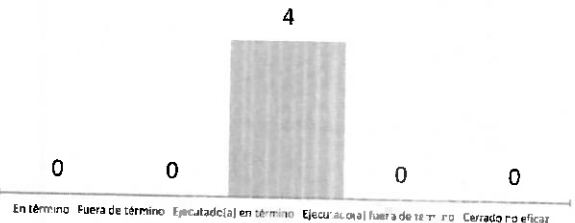
Actividades

- En término
- Fuera de término
- Ejecutado(a) en término
- Ejecutado(a) fuera de término
- Cerrado no eficaz



Hallazgos

- En término
- Fuera de término
- Ejecutado(a) en término
- Ejecutado(a) fuera de término



% de avance

Por Actividades	100%
Por hallazgos	100%

% Avance Ejecución Plan de Mejoramiento



OBSERVACIONES

En la presente verificación se está evaluando el cumplimiento del plan de mejoramiento. Respecto a la efectividad de las acciones propuestas, podrán ser evaluadas en Auditoría interna o externa. A continuación, se relacionan los resultados de esta verificación: De los 4 hallazgos evaluados, se dió cumplimiento total, con un avance del 100% dentro del término propuesto por la dependencia. Se sugiere continuar con las gestiones y controles propuestos por la Secretaría, para el oportuno y consistente reporte de información en los aplicativos SIA Observa y SIA Contraloría, así como realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento de viáticos y del estado de las acreencias relacionadas con incapacidades, para evitar la materialización de las causas que originaron los hallazgos, evitando incumplimientos futuros.


Verificado por:

Karol Mishell D. Tausa García

Firma:

Fecha:

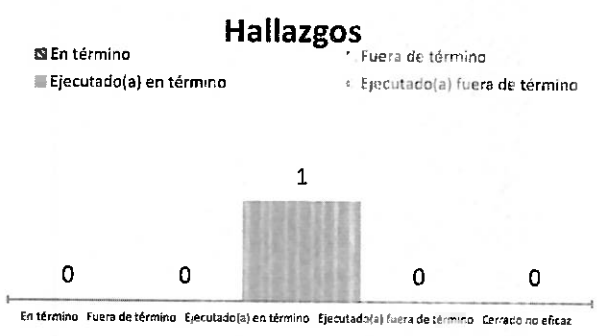
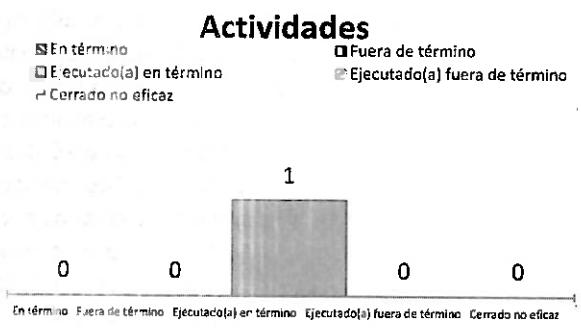
25/10/2022

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-010
	VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22/03/2017

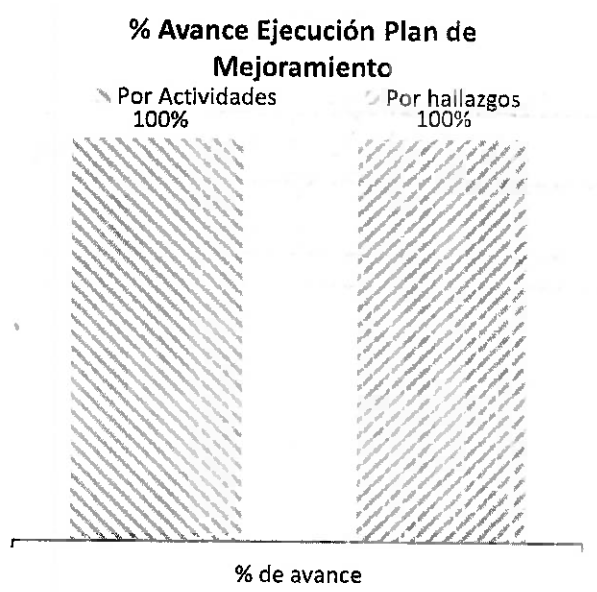
Secretaría	3.2.3. Secretaría de la Función Pública
Vigencia Auditada	Auditoría Interna de Gestión Proceso Gestión Contractual V. 2021-2022
Ente de Control	Oficina de Control Interno
Avance Verificado	Primero

Actividades	
En término	0
Fuera de término	0
Ejecutado(a) en término	1
Ejecutado(a) fuera de término	0
Cerrado no eficaz	0
Total	1

Hallazgos	
En término	0
Fuera de término	0
Ejecutado(a) en término	1
Ejecutado(a) fuera de término	0
Cerrado no eficaz	0
Total	1



% de avance	
Por Actividades	100%
Por hallazgos	100%

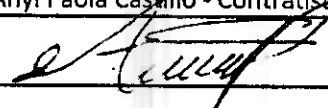
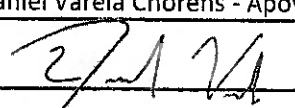


OBSERVACIONES

En la presente verificación se está evaluando el cumplimiento del plan de mejoramiento. Respecto a la efectividad de las acciones propuestas, serán evaluadas conforme a la guía (EV-SEG-GUIA-001). A continuación, se relacionan las observaciones: Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad 1 propuesta por la Secretaría de la Función Pública en los tiempos estipulados.

Es importante continuar con los controles propuestos por la Secretaría como hacer el cargue de los soportes de todos los contratos que se rinden al SIA OBSERVA, lo anterior con el fin de garantizar la efectividad de las acciones propuestas y evitar la materialización de la causa raíz del hallazgo.

Verificado por: Anyi Paola Castillo - Contratista OCI y Daniel Varela Chorens - Apoyo

Firma:  

Fecha: 26 de diciembre del 2022