

Plan de Mejoramiento Único



Table with columns: No. de Hallazgo, Nombre de la Auditoría, Fecha de la Auditoría, No. de Hallazgo, Descripción del Hallazgo, Tipo de Hallazgo, No. de Acción, Descripción de la Acción, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Dependencia, Dependencia Responsable, Funcionario, Comprobación, Observaciones, Evidencias, Observaciones OFPCIA CONTROL INTERNO.



Código: FIC-RC-003			Plan de Mejoramiento Único							
Halago 5	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	15/10/2021	20/02/2022	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección de Gestión para Educación Preescolar	María Angélica Torres Coronado	50%	<p>Verificada la evidencia documental, la Oficina de Control Interno concluye que la evidencia que el proceso de selección y ejecución de los contratos de prestación de servicios, para el proceso de selección de la primera oferta adjudicatada y el control de ejecución de los contratos, se encuentra en cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Decreto.</p> <p>La acción realizada se constituye con el control preventivo de la acción de mejora. Se sugiere un pronunciamiento de acuerdo con la Ley.</p>
Halago 6	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	4/11/2021	31/12/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	Profesional Universitario Conyelo Quiroz Vega	100%	<p>20/12/2021: Todo pago aprobado con hoja de control "liberada en pdf", donde se documentan las resoluciones, resoluciones y más que sean validadas de acuerdo al estado del contrato, el objeto y calidad de los bienes.</p>
Halago 7	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180101	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	4/11/2021	31/12/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	Profesional Universitario Conyelo Quiroz Vega	100%	<p>20/12/2021: Todo pago aprobado con hoja de control "liberada en pdf", donde se documentan las resoluciones, resoluciones y más que sean validadas de acuerdo al estado del contrato, el objeto y calidad de los bienes.</p>
Halago 8	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	24/01/2021	31/12/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	José Álvaro Giraldo Gómez	0%	<p>20/12/2021: Se planea la acción para el año 2022.</p>
Halago 9	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	16/10/2022	31/12/2022	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	Fernando Ciro / José Álvaro Giraldo Gómez	0%	<p>20/12/2021: Se planea la acción para el año 2022.</p>
Halago 10	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	24/01/2021	31/12/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	José Álvaro Giraldo Gómez	0%	<p>20/12/2021: Se planea la acción para el año 2022.</p>
Halago 11	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	24/01/2021	31/12/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a Gestión	José Álvaro Giraldo Gómez / Cristian David Muñoz Valencia	0%	<p>20/12/2021: Se planea la acción para el año 2022.</p>
Halago 12	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	11/02/2021	15/02/2021	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Oficina de Control Interno (Dirección General, Dirección Ejecutiva)	Fernando de Jesús Cortés / Cristian David Muñoz Valencia	100%	<p>20/12/2021: Se demora el cumplimiento de los compromisos de la gestión de la Contraloría y se sugiere un pronunciamiento de acuerdo con la Ley y el Decreto.</p>
Halago 13	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	2020-12-11	2020-12-31	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATATO	Cristian David Muñoz Valencia	100%	<p>20/12/2021: Se demora el cumplimiento de los compromisos de la gestión de la Contraloría y se sugiere un pronunciamiento de acuerdo con la Ley y el Decreto.</p>
Halago 14	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	2020-01-01	2021-12-31	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Oficina Asesora Jurídica	María Cecilia Botero de la Espinosa	100%	<p>20/12/2021: Se demora el cumplimiento de los compromisos de la gestión de la Contraloría y se sugiere un pronunciamiento de acuerdo con la Ley y el Decreto.</p>
Halago 15	Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018	20180201	<p>1. Se establece un control a nivel de verificación de los movimientos en el Mercado de los POCDF.</p> <p>2. Actualización del formato de estados previos acorde con la modalidad contratual y la necesidad, para el control de detalle la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.</p> <p>3. Desarrollo de Cuestiones, para fortalecer el elaboración de Estudios y Documentos Previos de Contratación.</p>	2020-01-01	2021-12-31	Agencia de Educación Preescolar y BÁSICA	Oficina Asesora Jurídica	María Cecilia Botero de la Espinosa	100%	<p>20/12/2021: Se demora el cumplimiento de los compromisos de la gestión de la Contraloría y se sugiere un pronunciamiento de acuerdo con la Ley y el Decreto.</p>

