



Tipo Modalidad	53	M.S. PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	FLA Y PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Borrador Informe	1	
Entidad	21611	
Fecha		
Periodicidad	6	SEMESTRAL

COD. FILA	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]	
														4	8
225	FLA_225	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 12 - Cuentas por pagar como reservas presupuestales	Cambio de reglas de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no permitió hacer el registro oportuno en el sistema, que pese al plazo establecido como periodo de transición en el cual se permite causar las cuentas por pagar que hubiesen quedado pendientes, y a las instrucciones de la circular número 002 de SIF-Nación, no permitió realizar dicho proceso a partir del 2 de enero de 2017, situación que generó la imposibilidad de crear cuentas por pagar durante el periodo de transición, teniendo las mismas que contabilizarse irregularmente como reserva presupuestal.	Fortalecer la planeación de los pagos por concepto de contratos y convenios, con el fin de preparar a tiempo los documentos que soporten la constitución de cuentas por pagar y/o reservas presupuestales.	Establecer mesas técnicas y directivas de cumplimiento de metas, ejecución presupuestal e impacto contable	Actas de mesas de seguimiento	15	2018-03-20	2019-07-15	60	12	La dependencia reportó la realización de 4 meses de seguimiento a la ejecución presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y metas del Plan de Acción de la ANT correspondiente a las meses de: diciembre'18, enero'19, febrero'19, marzo'19 y abril'19 presentando un avance parcial del 25.5%, sobre la meta y un total acumulado del 80%.	300	
202	FLA_202	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 12. Inexistencia de pólizas o expedición tardía de pólizas en Contratos de arrendamiento de lotes del Rosario y San Remigio.	Possible falta de revisión de los documentos que reposan en las carpetas de los contratos de arrendamiento.	Revisar el estado de las pólizas de los contratos de arrendamiento vigente y adelantar las gestiones correspondientes	Revisar el estado de las pólizas del 100% de los contratos vigentes, (50) a la fecha, y obtener la expedición y aprobación de las pólizas requeridas para la ejecución de los contratos.	Porcentaje de Contratos vigentes revisados y amparados con pólizas	100	2017-08-15	2017-10-31	11	70	La dependencia reportó aprobación de pólizas así: Memorando con radicado 2019000040363, mediante el cual se aprobaron pólizas a 7 predios y Radicado 20190000040483 mediante el cual se aprobaron pólizas de otros 4 predios. Asimismo la dependencia manifestó el envío de 17 contratos a la Secretaría General y a la Oficina de Gestión contractual para el trámite de cumplimiento.	378	
247	FLA_247	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 8 - Régimen Jurídico Aplicable al Convenio ANT-ONU (UNODC) A) (D) Para la CGR el propósito de la celebración del convenio está enfocada a realizar funciones propias de la ANT, como ejecutora de la política nacional de administración de tierras de la Nación, sustentado en un erróneo sustrato jurídico. Por lo	Debilidades en la estructuración jurídica - técnica de las necesidades y su relación con la modalidad y régimen jurídico aplicable	Fortalecer las herramientas de la gestión pre contractual, en particular con la justificación técnica jurídica necesaria.	Implementar un formato de justificación, que permita exponer la relación entre el convenio a suscribir y la correspondiente excepción del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.	Formato implementado	1	2018/06/30	2018/10/30	17,14	0.5	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias de la implementación del formato diseñado. Por lo anterior, no se da cumplimiento a la acción.	182	
234	FLA_234	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 16 - Proveedor iniciales comunales resoluciones 305 y 306 de 2016 - Nujal	Debilidades en la fase de acompañamiento y supervisión al proyecto productivo que hace parte de la iniciativa comunitaria.	Fortalecer las actividades de acompañamiento y apoyo	Realizar encuestas de satisfacción a la comunidad beneficiaria de la iniciativa	Encuesta realizada	1	2018-02-15	2018-12-31	46	0	La Dependencia suministró información de avance de la acción. Sin embargo, la acción no presenta cumplimiento, debido a que no se aplicó la encuesta de satisfacción. Se recomienda a la dependencia realizar la aplicación de la encuesta y efectuar actividades que permitan medir el impacto de su realización.	415	
245	FLA_245	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 6 - Presentación Informes Técnicos El numeral 12 de la cláusula segunda del Convenio de Asociación ACQ/VOCA No. 026 del 28 de marzo de 2017 estableció la obligación de elaborar y presentar al Comité Técnico Operativo del Proponente para su revisión la cláusula tercera del Convenio de Asociación ACQ/VOCA No. 026 del 28 de marzo de 2017 estableció que, "el Comité Técnico Operativo se reunirá una vez al mes o por convocatoria extraordinaria de sus miembros o del	Debilidades en la supervisión	Fortalecer la gestión de supervisión al interior de la entidad	Adelantar sensibilizaciones al nivel directivo de la Entidad en supervisión y condiciones establecidas en los estudios previos	Material de la capacitación (Presentación) y Listado de asistencia	2	2018/06/20	2018/11/30	22,86	0	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento del cumplimiento de esta acción para el siguiente corte.	256	
246	FLA_246	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 7 - Revisión del Comité Técnico Operativo	Debilidades en la supervisión	Fortalecer la gestión de supervisión al interior de la entidad	Adelantar sensibilizaciones al nivel directivo de la Entidad en supervisión y condiciones establecidas en los estudios previos	Material de capacitación (Presentación) y Listado de asistencia	2	2018/06/20	2018/11/30	22,86	0	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento del cumplimiento de esta acción para el siguiente corte.	255	

VARIABLES TRANSVERSALES PARA FILTRO						
TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	CLASIFICACIÓN TEMA	CLASIFICACIÓN SUBTEMA	Observaciones de la Oficina de Control Interno I Trimestre 2019	Observaciones de la Oficina de Control Interno II Trimestre 2019
Auditoría Externa - CGR	Auditoría Financiera 2016	Secretaría general / Oficina de Planeación	Gestión procesos administrativa y financiera	Deficiencias en el seguimiento de la ejecución presupuestal	No se remittieron soportes correspondientes al avance de esta entidad	Se observó soporte de la realización de 4 meses de seguimiento a la ejecución presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y metas del Plan de Acción de la ANT correspondiente a las meses de: diciembre'18, enero'19, febrero'19, marzo'19 y abril'19 presentando un avance parcial del 25.5%, sobre la meta y un total acumulado del 80%
Auditoría Externa - CGR	2017 Proceso Liquidador INCODER	Dirección Acceso a Tierras: Subdirección de Administración de Tierras de la Nación	Gestión Contractual	Legalización de pólizas de contratos	Se observó informe de cumplimiento mediante memorando 20190400052073 remitido por la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, en el cual se describen las actividades aprobadas en función al cumplimiento de la acción propuesta, informando que se realizó la revisión de los contratos (50), y mediante el radicado No. 20190000040483 se aprobó la expedición de las pólizas de otros 4 predios de los contratos vigentes, y adelantar las gestiones necesarias en ausencia de pólizas, no es posible realizar dicha modificación, teniendo en cuenta que esta, aunque se ha demostrado avance en la gestión por parte de la ANT, no responde directamente a la necesidad expresada en el Hallazgo identificado por la Contraloría general ante la inexistencia de pólizas o expedición	Se observó, de acuerdo a los soportes allegados, la gestión para la aprobación de pólizas así: Memorando con radicado No. 20190000040483, mediante el cual se aprobaron nuevas pólizas correspondientes a 7 predios, informando que se realizó la revisión de los contratos (50), lo aprobó las pólizas de otros 4 predios de los contratos vigentes, y adelantar las gestiones necesarias en ausencia de pólizas, no es posible realizar dicha modificación, teniendo en cuenta que esta, aunque se ha demostrado avance en la gestión por parte de la ANT, no responde directamente a la necesidad expresada en el Hallazgo identificado por la Contraloría general ante la inexistencia de pólizas o expedición
Auditoría Externa - CGR	Auditoría Financiera 2017	Secretaria General	Gestión Contractual	Debilidades en la gestión pre contractual	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias de la implementación del formato diseñado. Por lo anterior, no se da cumplimiento a la acción.	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias de la implementación del formato diseñado. Por lo anterior, no se da cumplimiento a la acción.
Auditoría Externa - CGR	Auditoría Financiera 2016	Dirección de Asuntos Éticos	Gestión procesos misionales	Debilidades en la implementación de iniciativas comunitarias	La Dependencia suministró información de avance de la acción. Sin embargo, la acción no presenta cumplimiento, debido a que no se aplicó la encuesta de satisfacción. Se recomienda a la dependencia realizar la aplicación de la encuesta y efectuar actividades que permitan medir el impacto de su realización.	La Dependencia suministró información de avance de la acción. Sin embargo, la acción no presenta cumplimiento, debido a que no se aplicó la encuesta de satisfacción. Se recomienda a la dependencia realizar la aplicación de la encuesta y efectuar actividades que permitan medir el impacto de su realización.
Auditoría Externa - CGR	Auditoría Financiera 2017	Secretaria General	Gestión Contractual	Debilidades en la supervisión contractual	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia
Auditoría Externa - CGR	Auditoría Financiera 2017	Secretaria General	Gestión Contractual	Debilidades en la supervisión contractual	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia	La Dependencia informó avance de la acción. Sin embargo, no se suministraron evidencias del material de capacitación ni de listados de asistencia