

| | | |
|-----------------|------------|---|
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Mostró Informes | 1 | |
| Entidad | 217 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| Fecha | 2014/06/30 | |
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL |

| | | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------------|---|--|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| (1) | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 44 | 48 |
| | | 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 | FILA_1 | 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100 | Hallazgo 3-2012: Reservas Presupuestales (D). Al cierre de la vigencia 2012, el FRMRE constituyó reservas presupuestales por \$1.711 millones, de los cuales \$1.288,3 millones representan el 76,4% y que corresponden a cuatro contratos y un adicional que fueron suscritos entre el 20 y 27 de diciembre de 2012, lo que refleja deficiencias en la programación y planeación en los procesos... | Deficiencias en la programación y planeación en los procesos contractuales | Programar la contratación del MRE para que se realice durante el primer semestre de la vigencia | Requerir a las dependencias del Ministerio para que cumplan los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia | Unidad | 1 | 2014/01/01 | 2014/06/30 | 26 | 1 | Dirección Administrativa y Financiera, remite la reserva presupuestal de la vigencia 2012 generada por el sistema SIII y muestra de los memorandos de requerimiento sobre saldos de contratos en reserva presupuestal por ejecutar. |
| 2 | FILA_2 | 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802002 | Hallazgo 4-2012: Cuentas por pagar Misiones Diplomáticas (D). La constitución de las cuentas por pagar se \$39,8 millones correspondientes a giros efectuados a las Misiones Diplomáticas mediante resoluciones Nos. 1988F 2014F y 2012F por \$7,3 millones del 17 de diciembre de 2012, del 20 de diciembre por \$11 millones y \$21,5 millones respectivamente, por cuanto no... | Debido a la falta de gestión, control y seguimiento por parte de la administración respecto a los gastos de las misiones. | No dejar giros pendientes en el mes de diciembre, en las partidas asignadas a las Embajadas y Consulados | Hacer seguimiento a los giros | Unidad | 1 | 2013/10/01 | 2014/06/30 | 39 | 1 | Dirección Administrativa y Financiera, remite Oficio-GFSE-14-002487 del 23 de enero de 2014 y adjunta la Constitución de la Reserva Presupuestal y las cuentas por pagar en la vigencia Fiscal en la vigencia 2013 del FR, en la que se evidencia que no hay giros pendientes para las misiones en el exterior |
| 3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404011 | Hallazgo 17 b)-2011 Comunicación de Designación Supervisor (D): Se observó que en los contratos 149/2011 FRMRE y 008/MRE, la comunicación por parte de la Coordinación Licitaciones y Contratos al supervisor del contrato informándole la asignación de estas funciones se efectuó de manera tardía generando que el contrato se empezara a ejecutar sin el control y orientación del supervisor... | Incumplimiento de las funciones propias de la coordinación jurídica y del supervisor e inaplicabilidad de las normas que regulan la supervisión de los contratos y de los principios eficiencia, eficacia de la función administrativa | Socialización del manual de contratación actualizado | Socializar las modificaciones al manual de contratación con la Entidad. | Unidad | 1 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 52 | | Of. Jurídica Interna - Coordinación de Licitaciones y Contratos informa que Mediante Resolución 4939 del 14/08/2013 por la cual se acoge la aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012 y la circular 9 del 17/01/2014 expedida por Colombia compra Eficiente, se amplía el plazo para la actualización de los manuales de contratación en las entidades estatales acorde a los establecido en el Decreto 1510 de 2013. Se ajusta las fechas de ejecución de esta acción. Acción Vigente |