

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	217	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 7-2013 Inversión Social - Convenio de Asociación 026 de 2013 Cordeagropaz y Municipio de Tumaco \$4.051.900.000 El artículo 1º del acto legislativo 03 de 2011, modificadorio del artículo 334 de la Constitución Política, refiere que la Inversión Pública debe contribuir con dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,...	La cancelería realizará seguimiento únicamente hasta julio de 2014, el aseguramiento de manera progresiva para las familias no es sostenible.	Trámitar prórroga a la ejecución del convenio por 3 meses	En el marco del Comité Operativo, se tramitará una prórroga a la ejecución del convenio por un término de tres (3) meses. Este tiempo adicional garantiza que el equipo técnico contratado para la ejecución, capacitación y asistencia técnica al proyecto, continúe por tres meses adicionales que permitirán mayor tiempo de afianzamiento a los productores en los componentes técnico,...	Prórroga	1	2014/06/27	2014/07/31	5	100%	La Coord. Plan Fronteras para la Prosperidad mediante memorando I-GPPF-14-023700 del 11-08-2014 informa que: se tramita la prórroga y modificación a la ejecución del convenio por un tiempo de tres (3) meses, adjuntan prórroga de fecha 4 de julio de 2014.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 7-2013 Inversión Social - Convenio de Asociación 026 de 2013 Cordeagropaz y Municipio de Tumaco \$4.051.900.000 El artículo 1º del acto legislativo 03 de 2011, modificadorio del artículo 334 de la Constitución Política, refiere que la Inversión Pública debe contribuir con dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,...	La cancelería realizará seguimiento únicamente hasta julio de 2014, el aseguramiento de manera progresiva para las familias no es sostenible.	Formular un esquema de sostenibilidad para el proyecto	Estructuración de un Esquema de Sostenibilidad para garantizar el seguimiento a las diferentes actividades del proyecto. Este Esquema debe contener objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores para realizar el acompañamiento organizacional y administrativo a las asociaciones y el acompañamiento comercial y financiero para la sostenibilidad del negocio.	Documento (Esquema)	1	2014/06/27	2014/07/31	5	100%	La Coord. Plan Fronteras para la Prosperidad mediante memorando I-GPPF-14-023700 del 11-08-2014 informa que: se formuló un esquema de sostenibilidad para el proyecto, adjuntan documento de fecha 31 de julio de 2014 de Cordeagropaz.
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 7-2013 Inversión Social - Convenio de Asociación 026 de 2013 Cordeagropaz y Municipio de Tumaco \$4.051.900.000 El artículo 1º del acto legislativo 03 de 2011, modificadorio del artículo 334 de la Constitución Política, refiere que la Inversión Pública debe contribuir con dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,...	La cancelería realizará seguimiento únicamente hasta julio de 2014, el aseguramiento de manera progresiva para las familias no es sostenible.	Estructuración de un Plan de Sostenibilidad para garantizar el seguimiento a las diferentes actividades del proyecto	Formular un plan de sostenibilidad, que comprenda la identificación de acciones y estrategias a implementar en los próximos cinco años y la definición de actores que estarían involucrados en la implementación del mismo.	Plan	1	2014/08/01	2014/11/30	16	100%	La coordinación de Plan Fronteras para la Prosperidad mediante memorando I-GPPF-15-000210 del 2/01/2015 informa que: Se cumplió con la acción "Estructuración de un Plan de Sostenibilidad para garantizar el seguimiento a las diferentes actividades del proyecto", adjunta plan de sostenibilidad y acta del Comité donde se aprueba dicho plan.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 8-2013 Principios generales de la contratación (D) La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. El estado al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no solamente interviene los recursos públicos, sino que...	Inaplicabilidad en las diferentes etapas dispuestas en el Manual de Contratación	Rediseñar los formatos que hace parte del proceso de Contratación	Modificar los formatos de estudios previos	Formatos de Est	1	2014/08/15	2014/08/20	1	100%	La Coordinación de Licitaciones y Contratos informa que: se modificaron los formatos de estudios previos GC-FO-30 v3 el 6-12-2013; GC-FO-44 v2 el 17-02-2014 y GC-FO-49 v2 del 12-03-2014.
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 8-2013 Principios generales de la contratación (D) La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. El estado al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no solamente interviene los recursos públicos, sino que...	Inaplicabilidad en las diferentes etapas dispuestas en el Manual de Contratación	Capacitación a Directivos, Coordinadores y Jefes de Área	Se realizarán capacitaciones a los Directivos, Coordinadores y Jefes de Área, sobre los principios generales de la contratación	Capacitación	2	2014/08/01	2014/12/31	20	100%	La Coordinación de Licitaciones y Contratos informa: que se realizó capacitación a los supervisores el 30 de septiembre y el 4 de diciembre de 2014, adjuntan listado de asistencia, invitación y contenido temático.

6

FILA_6

2 AVANCE ó 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 \$1.288.8 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 culminen los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia	Unidad	1	2014/01/01	2014/06/30	26	100%	Dirección Administrativa y Financiera, remite la reserva presupuestal de la vigencia 2012 generada por el sistema SIIF y muestra de los memorandos de requerimiento sobre saldos de contratos en reserva presupuestal por ejecutar.
2 AVANCE ó 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	100%	Dirección Administrativa y Financiera, remite OficioS-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
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Hallazgo 17 b)-2011 Comunicación de Designación Supervisor (D): Se observó que en los contratos 149/2011 FRMRE y 006/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	100%	La Coordinación de Licitaciones y Contratos mediante correo electrónico del 1/08/2014 informa que: Se actualizó el manual de contratación en versión 6 de fecha 31-07-2014, el cual se socializó al interior del proceso mediante registro de fecha 31-07-2014 y por la intranet a todos los funcionarios el lunes 4 de agosto de 2014.

7

FILA_7

8

FILA_8