



Tipo Modalidad	53	B. PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	408	RES DE MEJORAMIENTO
Modalidad Informe	1	
Entidad	23	
Fecha	2022/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

11		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
1	2	3	4	5	6	7	8					9			
							MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
1	FILA_1	2	AVANCE 6	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No.1 Revelaciones-Provisiones Litigios y Demandas, la información registrada en los EEFF del MRE a 31-12-2021, Nota 23"Provisiones. 23.1. Litigios y Demandas" presenta deficiencias de revelación, por cuanto no incluye información detallada y relevante de acuerdo con la materialidad o importancia relativa, naturaleza o magnitud de las partidas o procesos...	Debilidades de control interno en el cumplimiento del Marco Normativo emitido por la CGN, sobre políticas y lineamientos relacionados con la presentación y revelación de la información contable para Entidades de Gobierno, en lo que tiene que ver con las Provisiones por Litigios y Demandas en contra de la entidad.	Cumplir estrictamente con la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación y lo establecido en el Manual de Políticas Contables del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Verificar que la información consignada en las Notas a los Estados Financieros se ajusta a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Unidad	1	2023/01/20	2023/02/15	4	0	Esta actividad esta programada para finalizar el 2023/02/15, esta fecha se determinó de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación para el cierre de vigencia.
2	FILA_2	2	AVANCE 6	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No.2 Reporte de Información Procesos Judiciales vigencia 2021 SIRECI, en la información rendida por el MRE a la CGR, en la CUENTA ANUAL CONSOLIDADA - FORMULARIOS ELECTRONICOS se verificó que en el Formulario F9 RELACION DE PROCESOS JUDICIALES" con corte a 31-12-2021, se presentan inconsistencias en cuanto a los saldos totales y número de procesos Activos o Vigentes reportados	Debilidades de control interno en la revisión, análisis y conciliación de la información reportada a la CGR, en la "Cuenta Anual Consolidada" de la vigencia 2021, generando inconsistencias en la información reportada al órgano de control y dificultades para la evaluación y seguimiento que este realiza en el proceso auditor.	Cumplir con lo establecido en la Resolución Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020 de la Contraloría General de la República.	Conciliar la información entre los formatos GI-FO- 12 / Reporte Mensual de Novedades Procesos Judiciales y el CO-FO 05 Acta de reunión / listado de asistencia y la información consignada en el F9 Relación de procesos judiciales, previo a su reporte.	Unidad	1	2023/02/15	2023/02/28	2	0	Esta actividad esta programada para finalizar el 2023/02/28, esta fecha se definió teniendo en cuenta la fecha límite de envío de la información del INFORME ANUAL CONSOLIDADO en la plataforma de SIRECI de la CGR.