Tipo Modificar	3	3 PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	NES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	217	
Fecha	2024/11/29	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[-1]	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	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		**HALLAZGO 1-2024. SUPERVISIÓN DEL GASTO EJECUTADO EN EL EXTERIOR (D).** No se evidencia el cumplimiento de la función de supervisión por parte de los jefes de Misiones Diplomáticas, jefes de Delegaciones Permanetes y jefes de Oficinas Consulares en el exterior quienes son los ordenadores del gasto de los servicios contratados.	Falta de control y supervisión de los ordenadores del gasto lo que conlleva el incumplimiento de un deber y genera el riesgo de pagar por la prestación de servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas.	Fortalecer la reglamentación de los actividades de supervisión que deben adelantar los ordenadores del gasto en las Misiones Diplomáticas, Jefes de Delegaciones Permanentes y Jefes de Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior sobre los procesos contractuales.	Enviar CIRCULAR de la Secretaría General con indicaciones sobre las responsabilidades de los Jefes de Delegaciones Permanentes y Jefes de Oficinas Consulares y las consecuencias por incmplimiento de los deberes de supervisión de los procesos contractuales gestionados en el exterior.	1	1	2025/01/07	2025/02/28	8	0	Responsable: GIT Servicios al Exterior
1 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		**HALLAZGO 2-2024. EJECUCIÓN DEL GASTO (D).** Al verificar en el SISE (Sistema de Información de Servicios al Exterior), la información sobre la asignación de recursos y su respectiva legalización, se evidencia que no se están realizando los registros de acuerdo como indican las normas y procedimientos.	Falta de control, seguimiento y procedimientos que definan claramente las responsabilidades y obligaciones de la información a incorporar al SISE lo que genera desactualización de la información en el aplicativo para el registro y legalización de los gastos de las misiones consulares.	Fortalecer la reglamentación con respecto a la elaboración y envío de los informes mensuales de rendición de cuentas por parte los jefes de delegaciones permanentes y jefes de oficina.	Incluir en la resolución de rendición de cuentas, la indicación que reglamente que en caso de fuerza mayor o caso fortuito la presentación de informes sobre la asignación de recursos y su legalización de una Misión Diplomática, Delegacion Permanente u Oficina Consular, se gestione a traves del sistema SISE de otra misión diplomática, en virtud del principio de colaboración armónica.	1	1	2025/01/07	2025/02/28	4	0	Responsable: GIT Servicios al Exterior
1 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		**HALLAZGO 2-2024. EJECUCIÓN DEL GASTO (D).** Al verificar en el SISE (Sistema de Información de Servicios al Exterior), la información sobre la asignación de recursos y su respectiva legalización, se evidencia que no se están realizando los registros de acuerdo como indican las normas y procedimientos.	Falta de control, seguimiento y procedimientos que definan claramente las responsabilidades y obligaciones de la información a incorporar al SISE lo que genera desactualización de la información en el aplicativo para el registro y legalización de los gastos de las misiones consulares.	Fortalecer la reglamentación con respecto a la elaboración y envío de los informes mensuales de rendición de cuentas por parte los jefes de delegaciones permanentes y jefes de oficina.	Incluir en la resolución de rendición de cuentas, un artículo sobre las Sanciones por el incumplimiento reiterado de los deberes en los procesos de rendición de cuentas.	1	1	2025/01/07	2025/02/28	4	0	Responsable: GIT Servicios al Exterior