| | | |
|---|---|---|
| Tipo Modalidad | 13 | 1: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | 401 DE MEJORAMIENTO |
| Moneda Informe | 1 | |
| Entidad | 272 | |
| Fecha | 2024/12/31 | |
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL |

| [1] | | 8 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| | | MODALIDAD DE REGISTRO | CODIGO 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 | | 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. Litigio 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 ajuste 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 | 1 | La Coordinación Financiera del MRE informó que las notas a los estados financieros vigencia 2022 se prepararon y revelaron conforme a la normatividad vigente, certificados a 27 de febrero de 2023, y publicadas en la página del Ministerio: https://www.cancilleria.gov.co/balances-2022. | |
| 2 | FILA_2 | 2 AVANCE O 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 RELACIÓN 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-F0-05 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 | 1 | Se evidencia acta de reunión del 20/02/2022 entre la OAJ y el GIT Financiero MRE con tema: "Verificación Relación Procesos Judiciales-Formato 9/Documento Excel y SIIF", donde se concilia la información registrada en el aplicativo SIIF (registrado con base en el GI-FO-012) y la información del F9 (SIRECI), junto con el Excel de procesos que no se pueden registrar en el SIIF | |