



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	9245	
Fecha	2022/06/17	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																	
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE	
1	FILA_1	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 El Municipio dejó de presupuestar recursos de balance y rendimientos financieros así: Superávit vigencia 2019 para 2020 por \$35.221.558, Superávit vigencia 2020 para 2021 por \$144.498.808. Para un total de \$179.720.366 que vienen de vigencias anteriores y a la fecha no han sido incorporados al presupuesto	Falta de control interno financiero y un posible desconocimiento de las normas presupuestales, situación que causa un déficit en el presupuesto que afecta los compromisos que se deben adquirir para la adquisición de bienes o servicios indispensables para el beneficio de los habitantes del municipio de Chía	Realizar seguimiento permanente a la adición de los recursos de SGP de vigencias anteriores	Establecer en el informe de cierre de cada vigencia fiscal los recursos del Superávit al detalle por fuente de financiación, para con base en ello realizar la incorporación de los mismos en la siguiente vigencia.	Reporte cierre fiscal por fuente de recurso vigencia anterior Vrs Decreto de incorporación de recursos del Superávit vigencia actual	1	2022/12/31	2023/03/31	12			Sec. De Hacienda / Dirección Financiera	
2	FILA_2	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 El Municipio dejó de presupuestar recursos de balance y rendimientos financieros así: Superávit vigencia 2019 para 2020 por \$35.221.558, Superávit vigencia 2020 para 2021 por \$144.498.808. Para un total de \$179.720.366 que vienen de vigencias anteriores y a la fecha no han sido incorporados al presupuesto	Falta de control interno financiero y un posible desconocimiento de las normas presupuestales, situación que causa un déficit en el presupuesto que afecta los compromisos que se deben adquirir para la adquisición de bienes o servicios indispensables para el beneficio de los habitantes del municipio de Chía	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de SGP	Realizar auditoría interna para verificar el manejo financiero de los recursos SGP	auditorías realizadas/Auditoría programada	1	2022/08/01	2022/12/30	20			Oficina de control interno	

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																	
[1]		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
3	FILA_3	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Revisados los documentos contractuales registrados en el SECOP I y II, se evidenció que a la fecha 28-04-2022, no ha publicado los documentos soporte de algunos contratos y otros los han publicado de forma extemporánea: del 2021 611, 154, 332, 526, 569, 752, 746, 745, 733, 698, 660, 768, 767, 759, 756, 658 y del 2020 588, 598	Deficiencias en la supervisión e incumplimiento de las normas en materia de la publicación de la información contractual y su reporte en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) y genera inconvenientes para el control social y fiscal de los recursos	Coordinar junto con la oficina de control interno disciplinario una jornada de sensibilización frente a la materia de las responsabilidades y obligaciones del supervisor respecto a los contratos y/o convenios.	Coordinar y convocar con la Dirección de Control Interno disciplinario la jornada de sensibilización	Realizar jornadas de sensibilización	2	2022/07/07	2023/07/07	52			Oficina de Contratación
4	FILA_4	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Revisados los documentos contractuales registrados en el SECOP I y II, se evidenció que a la fecha 28-04-2022, no ha publicado los documentos soporte de algunos contratos y otros los han publicado de forma extemporánea: del 2021 611, 154, 332, 526, 569, 752, 746, 745, 733, 698, 660, 768, 767, 759, 756, 658 y del 2020 588, 598	Deficiencias en la supervisión e incumplimiento de las normas en materia de la publicación de la información contractual y su reporte en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) y genera inconvenientes para el control social y fiscal de los recursos	Establecer un punto de control mediante un seguimiento a las publicaciones de los documentos en el SECOP I y II.	Reportar a la OCID el incumplimiento por parte de los supervisores.	Porcentaje de oficios remitidos a la OCID	100	2022/07/07	2023/07/07	52			Oficina de Contratación
5	FILA_5	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Al revisar la documentación contractual allegada por la entidad territorial, se observaron las siguientes deficiencias: Falta el certificado del contratista del avance del proyecto. No coinciden Fuentes de financiación CDP: SGP otros sectores y SECOP: Recursos propios Faltan planillas de pago seguridad social, comprobantes de egreso, entre otras	Debilidades en la supervisión e incumplimiento de la Ley 594 del 2000 que puede ocasionar pérdida de documentos públicos que traería consecuencias de orden legal y además, dificulta el control social y fiscal.	Coordinar junto con Colombia Compra Eficiente una capacitación relacionada con el tema.	Oficiar a Colombia Compra Eficiente la solicitud de capacitación / Coordinar internamente la capacitación.	Informe de capacitación	1	2022/07/07	2022/12/31	24			Oficina de Contratación -

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
6	FILA_6	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En el contrato 767-2021, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de insumos para regalar o donar a algunos productores agropecuarios y para lo cual no pueden utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones- SGP	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos de los excedentes de SGP FONPET - Propósito General, lo que puede generar que se realicen gastos que incumplen con la destinación específica de los recursos	Realizar control y seguimiento a la destinación de los recursos del SGP, desde las actividades programadas en el Plan de Acción de la entidad	Capacitar a líderes estratégicos y financieros, sobre uso de los recursos del SGP conforme a las competencias del sector	Jornada de capacitación	1	2022/07/05	2022/07/31	4		DIPLAN
7	FILA_7	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En el contrato 767-2021, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de insumos para regalar o donar a algunos productores agropecuarios y para lo cual no pueden utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones- SGP	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos de los excedentes de SGP FONPET - Propósito General, lo que puede generar que se realicen gastos que incumplen con la destinación específica de los recursos	Realizar control y seguimiento a la destinación de los recursos del SGP, desde las actividades programadas en el Plan de Acción de la entidad	Realizar seguimiento al uso de los recursos del SGP, previo a la aprobación del Plan de Acción 2023 por parte del Comfis, mediante la realización de mesa de trabajo con los sectores de inversión	Acta de Reunión	1	2022/12/05	2022/12/31	4		DIPLAN

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
8	FILA_8	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En el contrato 767-2021, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de insumos para regalar o donar a algunos productores agropecuarios y para lo cual no pueden utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones- SGP	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos de los excedentes de SGP FONPET - Propósito General, lo que puede generar que se realicen gastos que incumplen con la destinación específica de los recursos	Realizar control y seguimiento a la destinación de los recursos del SGP, desde las actividades programadas en el Plan de Acción de la entidad	Emitir una (1) comunicación interna escrita que contenga los lineamientos y competencias del sector para ejecutar recursos del Sistema General de Participaciones - SGP	Comunicación	1	2022/08/01	2022/08/30	4		Sec. Desarrollo Económico
9	FILA_9	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En el contrato 588-2020, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de elementos para uso personal de los miembros de las juntas de acción comunal por valor de \$22.562.400 y no de uso comunitario para mitigar las necesidades de la población	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos del SGP Propósito General Libre Inversión, ahora bien, como se constituyó en un regalo o donación debió financiarse con recursos propios, ocasionando un daño al patrimonio de inversión del municipio.	Emitir circular solicitando la verificación de las fuentes asignadas al POAI y a los procesos contractuales, estableciendo un punto de control que permita la verificación de las fuentes de los recursos, en particular si hacen parte del SGP y en caso de ser así las limitaciones definidas en el Manual dispuesto para el uso y ejecución de estos recursos	Circular interna al equipo de trabajo de la SPCAC	Circular emitada	1	2022/07/01	2022/07/30	4	la circular debe informar a los servidores públicos de la SPCAC sobre las fuentes normativas, guías y la importancia del adecuado uso de los recursos del SGP en las actividades misionales que desarrolla esta Secretaría.	Sec. Participación ciudadana

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
10	FILA_10	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En el contrato 588-2020, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de elementos para uso personal de los miembros de las juntas de acción comunal por valor de \$22.562.400 y no de uso comunitario para mitigar las necesidades de la población	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos del SGP, desde el Propósito General Libre Inversión, ahora bien, como se constituyó en un regalo o donación debió financiarse con recursos propios, ocasionando un daño al patrimonio de inversión del municipio.	Realizar control y seguimiento a la destinación de los recursos del SGP, desde las actividades programadas en el Plan de Acción de la entidad	Capacitar a líderes estratégicos y financieros, sobre uso de los recursos del SGP conforme a las competencias del sector	Jornada de capacitación	1	2022/07/05	2022/07/31	4		DIPLAN
11	FILA_11	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En el contrato 588-2020, algunos elementos adquiridos con este contrato no se ajustan a los criterios de inversión que rigen a los recursos del SGP, toda vez que se trata de la compra de elementos para uso personal de los miembros de las juntas de acción comunal por valor de \$22.562.400 y no de uso comunitario para mitigar las necesidades de la población	Falta de control y seguimiento sobre la destinación de los recursos del SGP, desde el Propósito General Libre Inversión, ahora bien, como se constituyó en un regalo o donación debió financiarse con recursos propios, ocasionando un daño al patrimonio de inversión del municipio.	Realizar control y seguimiento a la destinación de los recursos del SGP, desde las actividades programadas en el Plan de Acción de la entidad	Realizar seguimiento al uso de los recursos del SGP, previo a la aprobación del Plan de Acción 2023 por parte del Comfis, mediante la realización de mesas de trabajo con los sectores de inversión.	Acta de Reunión	1	2022/12/05	2022/12/31	4		DIPLAN

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
12	FILA_12	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	En el convenio 027 de 2021, el acta de liquidación dice que se encuentran los siguientes documentos: Acta de Inicio, Acta de terminación, Acta de Liquidación, soportes que se encuentran físicamente pero no fueron publicados en el SECOP II. Los formatos de informes de supervisión final y parcial no permiten dar cuenta de la ejecución del contrato	Debilidades en los procedimientos del área de contratación, así como en los procedimientos administrativos de supervisión contractual y mecanismos de control y monitoreo en los procesos mencionados, en el sentido que, la documentación faltante en el SECOP II	Diseñar estrategias enfocadas a reforzar los conocimientos de los supervisores frente a sus obligaciones.	Realizar dos (2) jornadas de sensibilización a los supervisores de manera periódica.	Informes sobre jornada de sensibilización	2	2022/07/07	2023/07/07	52		Dirección de Cultura / Oficina de Contratación
13	FILA_13	1 SI	No aplica	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Se observa que desde la vigencia 2014, se vienen acumulando en la cuenta especial los recursos asignados al resguardo, sin que estos se hayan ejecutado, en procura de satisfacer las necesidades de la comunidad indígena.	Omisión tanto del municipio como de las autoridades indígenas para adoptar las acciones destinadas a ejecutar los recursos especiales del SGP dispuestos para el resguardo indígena	Generar canales de comunicación permanente con el cabildo abierto a fin de dar cumplimiento a la ejecución de los recursos SGP.	Realizar mesas técnicas para orientar al cabildo en la ejecución de los recursos del SGP, con el fin de: *revisar y elegir la idea de proyecto, aprobados por la asamblea del resguardo con mayor viabilidad. * Convertir las ideas en proyectos según la matriz MGA. *Contrato de administración de recursos. *Realizar seguimiento al proyectos mediante el comité MECINCHIA.	Actas de las mesas técnicas y Actas del comité de Mecinchia	10	2022/07/06	2022/12/15	23	Cabe resaltar que los recursos del SGP se encuentran en custodia de la administración Municipal, pero es responsabilidad del cabildo indígena la presentación del proyecto para invertir los recursos.	Dirección de asuntos étnicos

0 REGALÍAS																
[2]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
1	FILA_1	2 NO	No se ha realizado auditoría relacionada con regalías	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0 No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0	2022/07/01	2022/07/30	0			

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																
[4]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE
1	FILA_1	2 NO	No se ha realizado auditoría relacionada con otros conceptos	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0 No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0	2022/07/01	2022/07/30	0			

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	RESPONSABLE