



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Inform	1	
Entidad	7439	
Fecha	2022/06/07	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	
FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Movimientos en conciliaciones bancarias recursos SGP Educación. (D)	Inadecuado seguimiento a la depuración y saneamiento contable	Fortalecer el seguimiento y auditoría interna a las conciliaciones de las cuentas bancarias de recursos SGP Educación.	Realizar comités trimestrales de seguimiento a la depuración y conciliación, verificando los registros de las mismas.	Acta de comité y registros de saneamiento	4	2022/06/10	2022/06/22	50			
FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Rendimientos Financieros Recursos FOME (A).	Control inadecuado de recursos e imposibilidad de ejecución	Incorporación de recursos correspondientes a rendimientos financieros al presupuesto de la presente vigencia fiscal.	"Emitir Certificación de rendimientos generados para que se realice la incorporación de recursos en el presupuesto al COMFIS.	Certificación de rendimientos	1	2022/06/10	2022/06/22	50			
FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Contratos PAE de 2021 (IP)- Se repartieron 223 raciones a estudiantas que no aparecieron registrados en las bases de datos del SIMAT	falta de implementación de herramientas y mecanismos adecuados de control en la ejecución del contrato y su respectiva supervisión, que no permitieron advertir la entrega de las raciones a personas que no tenían el derecho a recibirlas, por no encontrarse matriculadas.	Brindar orientaciones a las Instituciones Educativas en cuanto al proceso de registro de la información de los estudiantes en el SIMAT y la marcación correcta de la estrategia PAE, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de realizar el proceso de manera oportuna y eficiente.	Realizar jornadas de capacitación durante el año, específicamente en el área administrativa de las instituciones educativas en cabeza del rector ya que son los responsables directos del registro de la información.	Jornadas de capacitaciones/ actas y evidencia fotográfica.	2	2022/10/01	2023/01/31	52			
FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Contratos PAE de 2021 (IP)- Se repartieron 223 raciones a estudiantas que no aparecieron registrados en las bases de datos del SIMAT	falta de implementación de herramientas y mecanismos adecuados de control en la ejecución del contrato y su respectiva supervisión, que no permitieron advertir la entrega de las raciones a personas que no tenían el derecho a recibirlas, por no encontrarse matriculadas.	Realizar el seguimiento y control a las entregas de los complementos alimentarios a los beneficiarios efectivamente focalizados por la Institución Educativa .	Verificar las planillas de registro y control desde el equipo de apoyo a la supervisión quienes son los que realizan las visitas a las Instituciones Educativas y evidencian físicamente las planillas de entrega, verificando el formato de novedad , con el corte de simat correspondiente.	Verificación de entregas/ actas de visita	2	2022/05/09	2022/11/25	24			



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Inform	1	
Entidad	7439	
Fecha	2022/06/07	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	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	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
5 FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Contratos PAE de 2021 (IP)- Se repartieron 223 raciones a estudiantas que no aparecieron registrados en las bases de datos del SIMAT	falta de implementación de herramientas y mecanismos adecuados de control en la ejecución del contrato y su respectiva supervisión, que no permitieron advertir la entrega de las raciones a personas que no tenían el derecho a recibirlas, por no encontrarse matriculadas.	Realizar la verificación de los complementos entregados con la priorización respecto al corte de SIMAT que se uso para el periodo de cobertura ejecutado.	El equipo apoyo a la supervisión realizará verificación de las planillas de registro y control entregadas por el operador del programa en el informe de pago.	Verificación de planillas/Constancias de verificación de cada supervisor.	5	2022/05/20	2022/12/30	28		
6 FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Reporte y publicación información contractual en SECOP	El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD no cumplió adecuadamente con la obligación legal de publicar todos los documentos de los procesos contractuales y actos administrativos de contratación en el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública.	Realizar el seguimiento y control a la publicación oportuna en la plataforma Secop II de todos los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales, estableciendo una hoja de ruta que identifique los responsables de la producción de los documentos a publicar, los medios y tiempos de publicación.	Implementar la aplicación de hojas de ruta de control para validar la oportuna publicación de todos los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales en el IMRD.	*Informe mensual consolidado de la verificación a las hojas de ruta de control a la publicidad en el Secop	6	2022/07/01	2022/12/30	28		
7 FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.1	Reporte y publicación información contractual en SECOP	Empalme incompleto de información y funciones entre funcionarios: Durante 2020 en mayo hubo un traslado a otra dependencia del funcionario encargado de cuentas maestras SGP Educación y el funcionario de registro de ingresos, debido a pandemia, se debió realizar el empalme de funciones de forma virtual, lo cual no permitió que se comunicaran y asignaran eficientemente todas las responsabilidades	Capacitación a los nuevos funcionarios responsables del manejo de cuentas maestras del SGP Educación y registro de Ingresos.	2. Realizar seguimiento trimestral a la correcta incorporación de los recursos.	Acta de capacitación, registro de incorporación de rendimientos, capacitaciones	1	2022/06/22	2022/12/30	26		
8 FILA_8	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.1	Incorporación de Rendimientos Financieros y Reintegros	Falta de seguimiento oportuno de las conciliaciones Bancarias y la aplicación de las notas correspondientes.	Designación de un contratista responsable de la revisión y registro de las notas correspondientes a las conciliaciones bancarias.	2. Realizar seguimiento al envío oportuno de conciliaciones bancarias por parte de la	Registros de incorporación de	1	2022/06/22	2022/12/30	24		
9 FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.1	Deficiencia en las conciliaciones Bancarias de las cuentas Maestras del Municipio de San José de Cúcuta (A)	Falta de mecanismos de seguimiento, control y verificación en el cargue de la información y en los reportes oportunos que generan las Instituciones Educativas de los titulares de derecho registrados en el SIMAT	Llevar a cabo de manera articulada con las demás áreas relacionadas, los controles y seguimientos necesarios haciendo uso de los mecanismos de control y demás herramientas brindadas por el SIMAT, verificando que el complemento alimenticio sea entregado efectivamente a estos, cumpliendo con los criterios de focalización exigidos en la resolución No.29452 de 2017.	Verificar que los niños registrados en la focalización hayan recibido el complemento alimenticio. Esta actividad se realiza verificando la planilla de recibido con el SIMAT teniendo en cuenta que el estudiante se encontrara matriculado dentro del periodo de	Verificación y cruce de información	9	2022/06/22	2022/12/30	24		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Fernulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Inform	1	
Entidad	7439	
Fecha	2022/06/07	
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
10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.4	Programa de Alimentación Escolar PAE	Falta de mecanismos de seguimiento, control y verificación en el cargue de la información y en los reportes oportunos que generan las Instituciones Educativas de los titulares de derecho registrados en el SIMAT	Llevar a cabo de manera articulada con las demás áreas relacionadas, los controles y seguimientos necesarios haciendo uso de los mecanismos de control y demás herramientas brindadas por el SIMAT, verificando que el complemento alimenticio sea entregado efectivamente a estos, cumpliendo con los criterios de focalización exigidos en la resolución No.29452 de 2017.	Realizar acciones administrativas que permitan la sistematización de la información reportada respecto de los beneficiarios del programa.	Consolidación de la información	9	2022/06/22	2022/12/30	24		
11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.4	Programa de Alimentación Escolar PAE	Falta de mecanismos de seguimiento, control y verificación en el cargue de la información y en los reportes oportunos que generan las Instituciones Educativas de los titulares de derecho registrados en el SIMAT	Llevar a cabo de manera articulada con las demás áreas relacionadas y el operador del programa, los controles y seguimientos necesarios haciendo uso de los mecanismos de control y demás herramientas brindadas por el SIMAT.	Realizar acciones administrativas que permitan la sistematización de la información reportada respecto de los beneficiarios del	Contratación del personal idoneo para la consolidación de la	1	2022/06/10	2022/12/30	24		

JAIRO TOMAS YÁNEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

GUILLERMO PEREZ GUARINOS
SECRETARIO DEL TESORO MUNICIPAL

LUIS EDUARDO BOYERO LOPEZ
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL

dm

OSCAR MOISES MONTES ARARAT
DIRECTOR IMRD

JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA
SUBSECRETARIO DE CONTADURIA (E)

FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION