

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2022/11/24

HORA DE GENERACIÓN:11:14:18

CONSECUTIVO:1174802022-11-01

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NIT:830115395

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2022-11-01

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-11-24

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/11/24 11:11:30

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN**FECHA RECEPCIÓN:** 2022-11-24**INFORMACIÓN GENERAL****HORA RECEPCIÓN:** 11:11:30**Razón Social:** MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**NIT o CC:** 830115395**Código Entidad:** 11748**Representante Legal:** MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ**MODALIDAD DE RENDICIÓN:** M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**PERIODO DE RENDICIÓN:** OCASIONAL**FECHA DE CORTE:** 2022-11-01**RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2022/11/01	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		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	H1D1ac1	Verificación de las obligaciones contractuales (Parafiscales): La CGR observa que el Minambiente no llevó a cabo las actividades de verificación de la liquidación y pago de seguridad social a que están obligadas las Entidades Públicas sobre los contratos de prestación de servicios relacionados con este tipo de aportes (muestra referida en la denuncia ciudadana de 14 contratistas).	Esta situación se presenta por debilidades en los controles internos de la entidad, frente a la verificación que se debe realizar sobre las obligaciones de los contratistas, así como los controles sobre la efectividad en la labor de los supervisores de los contratos de prestación de servicios.	El Grupo de Cuentas y Contabilidad (GCC), enviará comunicación a la UGPP realizando la consulta del porqué los contratistas informados por la CGR, y según la UGPP, presentan mora e inexactitud en los pagos realizados, toda vez que, en la labor que viene realizando el GCC y en la revisión realizada no presenta estas inconsistencias frente al valor de cada contrato.	Comunicación de consulta a la UGPP	1	1	2022/11/30	2022/12/31	4		Denuncia Ciudadana SIPAR 2022-237071-82111-D
	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1D1ac2	Verificación de las obligaciones contractuales (Parafiscales): La CGR observa que el Minambiente no llevó a cabo las actividades de verificación de la liquidación y pago de seguridad social a que están obligadas las Entidades Públicas sobre los contratos de prestación de servicios relacionados con este tipo de aportes (muestra referida en la denuncia ciudadana de 14 contratistas).	Esta situación se presenta por debilidades en los controles internos de la entidad, frente a la verificación que se debe realizar sobre las obligaciones de los contratistas, así como los controles sobre la efectividad en la labor de los supervisores de los contratos de prestación de servicios.	Modificar el FORMATO de informe de supervisión F-A-CTR-55 V 2.0 , en el que se incluirá una casilla en la cual se informe si percibe ingresos adicionales a los del MADS, en el cual se indique el valor y el tipo de ingreso (entidad pública o privada).	Modificación formato F-A-CTR-55 V 2.0	1	1	2022/11/30	2023/02/28	12		Denuncia Ciudadana SIPAR 2022-237071-82111-D
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D2ac1	Justificación comisiones o autorizaciones de viaje: Se evidenció que no todos los funcionarios y/o contratistas sobre los cuales se hizo requerimiento de información, diligenciaron oportunamente el plan de trabajo (formato F-A-GAC-40), por tanto no existe un plan de trabajo sobre el cual se compruebe que se cumplió con el objeto para la cual se realiza la autorización de viaje / comisión	Debilidades en el establecimiento de controles internos en la Entidad, que le garanticen el cumplimiento de las normas y reglamentación interna, relacionada con la solicitud de viáticos y su respectiva legalización.	Actualización del Procedimiento	Actualizar el procedimiento órdenes de comisión y autorizaciones de viaje al interior Código: P-A-GAC-14, con el fin de aclarar los soportes requeridos para la justificación de la solicitud de comisión y/o autorización de viaje.	1	1	2022/11/22	2022/12/31	5		Denuncia Ciudadana SIPAR 2022-237071-82111-D
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2D2ac2	Justificación comisiones o autorizaciones de viaje: Se evidenció que no todos los funcionarios y/o contratistas sobre los cuales se hizo requerimiento de información, diligenciaron oportunamente el plan de trabajo (formato F-A-GAC-40), por tanto no existe un plan de trabajo sobre el cual se compruebe que se cumplió con el objeto para la cual se realiza la autorización de viaje / comisión	Debilidades en el establecimiento de controles internos en la Entidad, que le garanticen el cumplimiento de las normas y reglamentación interna, relacionada con la solicitud de viáticos y su respectiva legalización.	Campaña de socialización interna para funcionarios y contratistas	Socializar campañas internas para funcionarios y contratistas, con el fin de dar instrucción en el correcto diligenciamiento del procedimiento órdenes de comisión y autorizaciones de viaje al interior Código: P-A-GAC-14	3	3	2022/11/22	2023/07/31	35		Denuncia Ciudadana SIPAR 2022-237071-82111-D