



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7099	
Fecha	2017/12/29	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		2	3	4	8	12	16	20
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Retraso en la ejecución	Gestión para la terminación de las obras objeto del proyecto. BPIN:2014000030078
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Retraso en la ejecución	Gestión para la terminación de las obras objeto del proyecto. BPIN:2014000030078
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Retraso en la ejecución	Gestión para la terminación de las obras objeto del proyecto. BPIN:2014000030078
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Deficiencias de la gestión administrativa y liquidación de los contratos.	Gestionar acciones encaminadas a lograr el cierre del proyecto BPIN 2012000030073
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Deficiencias de la gestión administrativa y liquidación de los contratos.	Gestionar acciones encaminadas a la liberación de recursos BPIN 2012000030073

[1]		2	3	4	8	12	16	20
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Existencia de proyectos que se encuentran terminados sin cierre y pendientes de la liberación de los recursos no ejecutados.	Deficiencias de la gestión administrativa, en la liquidación de los contratos.	Gestionar acciones encaminadas a lograr el cierre del proyecto BPIN 2012003520002
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Estado y planeación de los Proyectos y contratos del SGR.	Deficiencias de la gestión administrativa y liquidación de los contratos.	Gestionar acciones encaminadas a la liberación de recursos BPIN 2012003520002
8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestion y equidad en la gestion de proyectos en el Departamento de Nariño.	la contraloria determinó que la promoción de este tipo de proyectos e inversiones a favor de grupos etnicos no se ha materializado en la practica, afectando la participación en las inversiones de los recursos de regalías.	promover espacios de trabajo y acompañamiento tecnico a las comunidades etnicas a fin de impulsar la formulacion y gestion de proyectos para el OCAD.
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestion y equidad en la gestion de proyectos en el Departamento de Nariño.	la contraloria determinó que la promoción de este tipo de proyectos e inversiones a favor de grupos etnicos no se ha materializado en la practica, afectando la participación en las inversiones de los recursos de regalías.	promover espacios de trabajo y acompañamiento tecnico a las comunidades etnicas a fin de impulsar la formulacion y gestion de proyectos para el OCAD.

[1]		2	3	4	8	12	16	20
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2 Gestion y equidad en la gestion de proyectos en el Departamento de Nariño.	la contraloria determinó que la promoción de este tipo de proyectos e inversiones a favor de grupos etnicos no se ha materializado en la practica, afectando la participación en las inversiones de los recursos de regalías.	promover espacios de trabajo y acompañamiento tecnico a las comunidades etnicas a fin de impulsar la formulacion y gestion de proyectos para el OCAD.
11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2 Gestion y equidad en la gestion de proyectos en el Departamento de Nariño.	la contraloria determinó que la promoción de este tipo de proyectos e inversiones a favor de grupos etnicos no se ha materializado en la practica, afectando la participación en las inversiones de los recursos de regalías.	promover espacios de trabajo y acompañamiento tecnico a las comunidades etnicas a fin de impulsar la formulacion y gestion de proyectos para el OCAD.
12	FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		2 Gestion y equidad en la gestion de proyectos en el Departamento de Nariño.	la contraloria determinó que la promoción de este tipo de proyectos e inversiones a favor de grupos etnicos no se ha materializado en la practica, afectando la participación en las inversiones de los recursos de regalías.	promover espacios de trabajo y acompañamiento tecnico a las comunidades etnicas a fin de impulsar la formulacion y gestion de proyectos para el OCAD.
13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 Veedurias ciudadanas y control social	se identificaron deficiencias en la gestión de espacios de conformación de veedurias y capacitación	Promover espacios de socializacion y capacitación al nivel directivo para conocer la obligacion de promover la creacion y consolidación de Veedurias Ciudadanas.

[1]		2	3	4	8	12	16	20
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
14	FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 Veedurias ciudadanas y control social	se identificaron deficiencias en la gestión de espacios de conformación de veedurias y capacitación	Fomentar el ejercicio de participación ciudadana en la formulación y ejecución de los proyectos del SGR con el fin de propiciar espacios que le permitan a la comunidad ejercer inspección y vigilancia.
15	FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3 Veedurias ciudadanas y control social	se identificaron deficiencias en la gestión de espacios de conformación de veedurias y capacitación	Fomentar el ejercicio de participación ciudadana en la formulación y ejecución de los proyectos del SGR con el fin de propiciar espacios que le permitan a la comunidad ejercer inspección y vigilancia.
16	FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4 Gestión Documental	se evidencio que la información financiera, así como los expedientes o carpetas contentivas de los contratos carecen de identificación, inventario documental debidamente diligenciado, foliación, ordenación cronológica, desagregación de información en diferentes dependencias y no se da aplicación a las directrices y normativa de	Asesoría y acompañamiento a las dependencias para la organización de la documentación para ser enviada al Departamento Administrativo de Contratación o para su custodia y manejo en la dependencia ejecutora.

0 REGALÍAS							
24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Gestión para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los recursos aportados por el SGR y el Departamento de Nariño para la vigencia fiscal 2018, de conformidad con el ajuste al proyecto, aprobado por el OCAD regional pacífico mediante Acuerdo N° 053 del 15 de junio de 2017.	certificados de disponibilidad Presupuestal	2	2018/02/28	2018/03/28	4	100%	Se realizó la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
Gestión para la adición en tiempo y valor a los contratos de obra N° 1597-15 y de Interventoría N° 1598-15	Modificatorios a los contratos de obra N° 1597-15 y de Interventoría N° 1598-15	2	2018/04/17	2018/05/31	6	100%	Se celebró los modificatorios N° 01 a los contratos de Obra N° 1597-15 y de Interventoría N° 1598-15 los cuales adicionan en valor y prorrogan el plazo de ejecución de cada uno de los contratos para efectos de terminación del proyecto
Gestión para el reinicio de los contratos de obra N° 1597-15 y de Interventoría N° 1598-15 y terminación de las obras objeto del proyecto.	Actas de reinicio celebradas	2	2018/06/01	2018/12/31	30	100%	Una vez adicionados en tiempo y valor los contratos de obra N° 1597-15 y de Interventoría N° 1598-15, se dio reinicio a la ejecución del proyecto para terminación de las obras, el proyecto se encuentra en ejecución con fecha de terminación el 30 de abril de 2018
Realizar la resolución de cierre del proyecto BPIN 2012000030073	Resolución	1	2018/01/16	2018/12/31	50	100%	ya cuenta con resolución de cierre del proyecto., por consiguiente ya se realizo devolución de recursos.
Gestión de acciones para devolución de recursos BPIN 2012000030073	Oficio de devolución de recursos	1	2018/01/16	2018/12/31	50	100%	ya cuenta con resolución de cierre del proyecto.

O REGALÍAS							
24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Realizar la resolución de cierre del proyecto BPIN 2012003520002	Resolución	1	2018/01/16	2018/12/31	50	100%	Liquidado el contrato de Consultoría 1239-13 y liquidada la interventoría 1824-13
Realizar oficio para devolución de recursos BPIN 2012003520002	Oficio de devolución de recursos	1	2018/01/16	2018/12/31	50	80%	Se está adelantando la devolución de recursos y proyectando la resolución de cierre
Designar un profesional de planta para coordinar el trabajo de acompañamiento técnico.	numero de funcionarios designados	1	2018/01/20	2018/12/31	50	100%	Se designo a un profesional de la Subsecretaria para el apoyo y fortalecimiento de la capacidad organizativa de comunidades etnicas .
Contratar un profesional de apoyo para servir de enlace con las comunidades etnicas a fin de recopilar informacion necesaria para formulacion de proyectos.	numero de contratistas de enlace con comunidades etnicas.	1	2018/01/20	2018/12/31	51	100%.	En la vigencia 2018 la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario contrato 4 profesionales de apoyo de enlace y acompañamiento a proyectos y autos de la Corte Constitucional.

O REGALÍAS							
24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Generar espacios de formación en formulacion y gestion de proyectos mediante un diplomado dirigido a lideres afro y/o autoridades etnicas.	numero de lideres certificados.	25	2018/01/20	2018/12/31	50	80%	A la fecha se tienen proyectados los estudios previos para suscripción de convenio asocoetnar donde está incluida la actividad. El proyecto esta en ejecución
1. Realizar mesas de trabajo con las diferentes comunidades con el fin de incentivar su participación en la formulación de proyectos financiados con recursos del SGR, en concordancia con lo establecido en los acuerdos subregionales.	documento que contenga listados de asistencia y actas de reunion.	10	2018/01/15	2018/12/31	50	100%	La Secretaria de Planeacion Departamental ha sostenido mesas de trabajo con comunidades afro e indigenas donde se han dado lineamientos para la formulacion de proyectos con enfoque diferencial.
2. Brindar acompañamiento y asesoría a las distintas comunidades para la formulación de los proyectos con enfoque diferencial	documentos que contengan evidencia de la asesoria prestada.	10	2018/02/01	2018/12/31	50	100%	la Secretaria de Planeacion Departamental contrato en la vigencia 2018 grupo de profesionales para apoyar y asesorar la formulacion de proyectos donde se han asesorado a comunidades afro e indigenas en este tema.
desarrollar una socialización con el nivel directivo en temas relativos a pormoción de creación de Veedurias Ciudadanas.	numero de solcializaciones realizadas	1	2018/01/20	2018/12/31	50	70%	Se realizó capacitación en conjunto con DNP y circular sobre lineamientos de veedurias . Ya se diseñó y está en pruebas la plataforma de veedurías ciudadanas. Se realizará lanzamiento entre septiembre y octubre. Tambien están diseñadas cartillas de herramientas técnicas para ejercicio de veedurias

O REGALÍAS							
24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1. Requerir a través de oficios y o circulares a las dependencias del Departamento de Nariño, con el fin de propiciar acciones encaminadas a fortalecer la veeduría ciudadana en la ejecución de cada proyecto.	documentos que contengan evidencia de los requerimientos.	3	2018/02/01	2018/12/31	50	100%	La Secretaria de Planeacion Departamnetal expidió circular sobre veeduría ciudadana y se hizo capacitación con acompañamiento de DNP.
2. Revisar el Manual de procesos y procedimientos de la Gobernación de Nariño con el fin de incluir o actualizar una actividad específica que permita la participación ciudadana en el control a los recursos del SGR.	solicitud realizada a la Secretaria General para asesoria en la inclusion de una actividad en el manual de procesos y procedimientos de la entidad.	1	2018/02/01	2018/12/31	50	35%	Se realizará documento solicitando la inclusión de la actividad en el manual de procesos y procedimientos de la entidad.
Verificar que la documentación este organizada dando cumplimiento al principio de orden original ( etapa pre contactual, contractual y post contractual) elaboracion de inventario documental, en donde se podra determinar los documentos que reposan en cada expediente	Listados de asistencia y actas de visita a las dependencias de la Gobernacion de nariño que ejecutan proyectos de SGR.	10	2018/02/01	2018/12/31	50	75%	Se realizo jornada de capacitación en la secretaria de medio ambiente con relación al manejo de archivo de gestión esto es dando cumplimiento al principio de orden original y manejo de los expedientes de ejecución contractual de igual manera se capacitó al personal del departamento administrativo de contratación sobre archivo de gestión y archivo de expedientes contractuales.