



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	
Moneda Informe	1		
Entidad	RIS		
Fecha	2020/04/22		
Periodicidad	1	Mensual	

[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	206	2020	81	3.1.3.1.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que se debe a la falta de controles o herramientas que le permitan al FONCEP, la correcta vigilancia y aplicación del descuento por retención en la fuente por honorarios, en los contratos de prestación de servicios profesionales.	1	Elaborar una tabla donde se tenga el detalle de las deducciones a que tengan lugar a los pagos realizados a contratistas para efectos de reducir la base gravable de la retención en la fuente.	Tabla con la información tributaria de retención en la fuente actualizada para cada vigencia	1 tabla con la información tributaria de retención en la fuente actualizada para cada vigencia.	1	Responsable área de Contabilidad	2020/04/23	2021/01/31
2	FILA_2	206	2020	81	3.1.3.1.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que se debe a la falta de controles o herramientas que le permitan al FONCEP, la correcta vigilancia y aplicación del descuento por retención en la fuente por honorarios, en los contratos de prestación de servicios profesionales.	2	Actualizar el procedimiento de "Elaboración de órdenes de pago", incluyendo el acceso al repositorio de documentos soportes que reposa en el área de Tesorería y fortaleciendo los controles previos a la liquidación de las órdenes de pago que sean elaboradas.	Procedimiento actualizado	1 procedimiento actualizado	1	Responsable área presupuesto	2020/04/23	2020/08/31
3	FILA_3	206	2020	81	3.1.3.1.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que se debe a la falta de controles o herramientas que le permitan al FONCEP, la correcta vigilancia y aplicación del descuento por retención en la fuente por honorarios, en los contratos de prestación de servicios profesionales.	3	Efectuar una capacitación a los funcionarios que participan en el proceso de liquidación	Capacitación a personal de financiera y contabilidad	Registro asistencia y archivo con la presentación realizada.	1	Responsable area presupuesto y Responsable area de Contabilidad	2020/05/25	2020/09/30
4	FILA_4	206	2020	81	3.1.3.2.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que se debe a la falta de un control y seguimiento adecuado, que le permita al área contractual cumplir con su gestión en forma eficiente.	1	Elaborar, socializar e implementar un formato de informe mensual de supervisión independiente al del contratista, en que se evidencie el seguimiento realizado por parte del supervisor, al cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance de la ejecución presupuestal en razón de los pagos realizados, al monitoreo de riesgos y a las modificaciones contractuales a que haya lugar.	Formato Informe de Supervisión	Formato elaborado, socializado e implementado	1	Oficina Asesora Jurídica	2020/04/23	2020/08/31
5	FILA_5	206	2020	81	3.1.3.2.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que se debe a la falta de un control y seguimiento adecuado, que le permita al área contractual cumplir con su gestión en forma eficiente.	2	Capacitar a los Supervisores de contrato en la implementación del formato de supervisión.	Capacitación Supervisores de contrato	No. de Supervisores capacitados / Total de Supervisores delegados	100	Oficina Asesora Jurídica	2020/04/23	2020/08/31
6	FILA_6	206	2020	81	3.3.1.3.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	1	Incluir el detalle en la respectiva nota, tanto la información cuantitativa, como la cualitativa que de claridad al usuario de la información respecto al soporte del saldo.	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/02/15
7	FILA_7	206	2020	81	3.3.1.3.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	2	Realizar capacitación sobre elaboración de las notas a los estados financieros con las áreas misionales y administrativas.	Capacitación a generadores de información contable	Registro asistencia y archivo con la presentación realizada.	1	Responsable Área de Contabilidad	2020/09/01	2020/12/31
8	FILA_8	206	2020	81	3.3.1.3.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	3	Elaborar Check list después de realizado el informe de notas a los estados financieros por unidad ejecutora, para verificar que cada nota este con sus respectivas revelaciones.	Check list	1 check list diligenciado por las notas de cada unidad ejecutora.	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/01/31
9	FILA_9	206	2020	81	3.3.1.4.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	1	Incluir el detalle en la respectiva nota, tanto la información cuantitativa, como la cualitativa que de claridad al usuario de la información respecto al soporte del saldo.	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/02/15
10	FILA_10	206	2020	81	3.3.1.4.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	2	Realizar capacitación sobre elaboración de las notas a los estados financieros con las áreas misionales y administrativas.	Capacitación a generadores de información contable	Registro asistencia y archivo con la presentación realizada.	1	Responsable Área de Contabilidad	2020/09/01	2020/12/31



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	
Moneda Informe	1	
Entidad	205	
Fecha	2020/04/22	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN													
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
11	FILA_11	206	2020	81	3.3.1.4.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	3	Elaborar Check list después de realizado el informe de notas a los estados financieros por unidad ejecutora, para verificar que cada nota este con sus respectivas revelaciones.	Check list	1 check list diligenciado por las notas de cada unidad ejecutora.	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/01/31	
12	FILA_12	206	2020	81	3.3.1.5.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	1	Incluir el detalle en la respectiva nota, tanto la información cuantitativa, como la cualitativa que de claridad al usuario de la información respecto al soporte del saldo.	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/02/15	
13	FILA_13	206	2020	81	3.3.1.5.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	2	Realizar capacitación sobre elaboración de las notas a los estados financieros con las áreas misionales y administrativas.	Capacitación a generadores de información contable	Registro asistencia y archivo con la presentación realizada.	1	Responsable Área de Contabilidad	2020/09/01	2020/12/31	
14	FILA_14	206	2020	81	3.3.1.5.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	3	Elaborar Check list después de realizado el informe de notas a los estados financieros por unidad ejecutora, para verificar que cada nota este con sus respectivas revelaciones.	Check list	1 check list diligenciado por las notas de cada unidad ejecutora.	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/01/31	
15	FILA_15	206	2020	81	3.3.1.6.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	1	Incluir el detalle en la respectiva nota, tanto la información cuantitativa, como la cualitativa que de claridad al usuario de la información respecto al soporte del saldo.	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	Notas vigencia 2020 UE1 y UE2 con la estructura definida	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/02/15	
16	FILA_16	206	2020	81	3.3.1.6.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	2	Realizar capacitación sobre elaboración de las notas a los estados financieros con las áreas misionales y administrativas.	Capacitación a generadores de información contable	Registro asistencia y archivo con la presentación realizada.	1	Responsable Área de Contabilidad	2020/09/01	2020/12/31	
17	FILA_17	206	2020	81	3.3.1.6.	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se indica que obedece a la poca relevancia o materialidad que el FONCEP le da a este concepto. FONCEP aclara que la información se encuentra en otro aparte de las notas a los estados financieros.	3	Elaborar Check list después de realizado el informe de notas a los estados financieros por unidad ejecutora, para verificar que cada nota este con sus respectivas revelaciones.	Check list	1 check list diligenciado por las notas de cada unidad ejecutora.	2	Responsable Área de Contabilidad	2020/12/01	2021/01/31	