

INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO - I TRIMESTRE 2018

Marca temporal	Sector	Entidad	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo Reportado	Meta Producto	Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría	Observación Conclusión 2	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado								
13/12/2018 10:44:40	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Raúl Hermida Gómez (E)	2017	31 de Diciembre	Lograr el 80% de información de los Históricos Laborales Personales del Distrito. Implementar y Mantener 100% Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Esta META PRODUCTO se encuentra asociada a TRES (3) METAS INVERSIÓN de las cuales se puede deducir: La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado, según el seguimiento por el área administrativa. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro, se programó 807.218.385,4 con compromiso 738.857.492,4 de los cuales se ejecutó el 85,2% de lo programado y se reservó en giro 698.449.177 que representa el 94,3% de lo comprometido, se evidencia que los recursos comprometidos no fueron asignados para la fecha de corte. Se observa que no se cumplió el compromiso de acuerdo con el plan de adquisiciones aprobado. La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al Plan de adquisiciones aprobado. El apedado de giro a corte diciembre está en un 84,5% quedando el 5,5% para reservas presupuestales. El PAAC se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme a las necesidades de la entidad, fue actualizado en el SECOPI (última revisión 29 de diciembre de 2017 Fuente área Administrativa)	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente				
13/12/2018 10:42:49	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Raúl Hermida Gómez (E)	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de oportuinidad en el reconocimiento personal	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Implementar y Mantener 100 % Infraestructura Tecnológica. Mantener 100% Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Esta META PRODUCTO se encuentra asociada a DOS (2) METAS INVERSIÓN de las cuales se puede deducir: La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado según el seguimiento por el área administrativa, en cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro, se programó 1.512.217.163, de los cuales solo se comprometió 402.074.145 correspondiente al 26,6%, y se ejecutó giro por el monto de 337.442.206, correspondiente al 22,3% correspondiente de lo comprometido. Se observa que no se cumplió el compromiso presupuestal sino que la ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al Plan de adquisiciones aprobado. El apedado de giro a corte diciembre está en un 91,2% quedando el 8,8% para reservas presupuestales. El PAAC se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme a las necesidades de la entidad, fue actualizado en el SECOPI (última revisión 29 de diciembre de 2017 Fuente área Administrativa)	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente			
13/12/2018 10:35:15	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Raúl Hermida Gómez (E)	2017	31 de Diciembre	Dejar en el 100% de las cuentas parias	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Determinar 80 % El pago personal de los beneficiarios de la Ley 1916 de 2014. Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Para esta META PRODUCTO se encuentra asociada TRES (3) METAS PROYECTO DE INVERSIÓN de las cuales se puede deducir: La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado actualmente. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro se evidencia que el presupuesto fue de 1.266.557.993,33 de los cuales solo se comprometió 1.428.026.180 correspondiente al 112,6% y se ejecutó en giro por el monto de 1.223.817.848 que corresponden al 96,6% de lo comprometido, evidenciándose que los recursos comprometidos son inferiores al presupuesto para la fecha de corte. Se logró cumplir con el presupuesto para la fecha de corte. Se observó que no se cumplió el compromiso presupuestal sino que la ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al Plan de adquisiciones aprobado. El apedado de giro a corte diciembre está en un 91,2% quedando el 8,8% correspondiente a las reservas presupuestales correspondiendo 174.823.791 del contrato 073 mencionado anteriormente. El PAAC se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme a las necesidades de la entidad, fue actualizado en el SECOPI (última revisión 29 de diciembre de 2017 Fuente área Administrativa)	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente	
13/12/2018 10:39:24	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Raúl Hermida Gómez (E)	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% del adelantamiento de la cartera/Fuad	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Señalar 100 % Señalar la cartera de Fuad	Para esta meta se evidencia que la planeación si fue adecuada, se generaron compromisos presupuestales y se aprobaron pagos, sin embargo, no se evidenció el cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente							
13/12/2018 11:27:55	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Raúl Hermida Gómez (E)	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de las respuestas de PQRD oportunamente	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Implementar y Mantener 100 % La Ley 27001-2013. Adecuar 100 % los procesos de gestión institucional. Implementar y Mantener 100 % las respuestas de los PQRD de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Para esta META PRODUCTO se encuentra asociada Siete (8) METAS PROYECTO DE INVERSIÓN de las cuales se puede deducir: La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro se evidencia que el presupuesto fue de 2.565.578.087 de los cuales solo se comprometió 2.381.043.423 correspondiente al 92,8% y se ejecutó en giro por el monto de 1.873.492.589 que corresponden al 84,4% de lo comprometido, evidenciándose que los recursos comprometidos son inferiores al presupuesto para la fecha de corte. Se logró cumplir con el presupuesto para la fecha de corte. Se observó que no se cumplió el compromiso presupuestal sino que la ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al Plan de adquisiciones aprobado. El apedado de giro a corte diciembre está en un 82,4% quedando el 17,6% para reservas presupuestales. El PAAC se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme a las necesidades de la entidad, fue actualizado en el SECOPI (última revisión 29 de diciembre de 2017 Fuente área Administrativa)	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente
28/02/2018 1:22:47	HCIEDNA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS, PENSIÓNES - FONCEP	Alexandra Yormiva Cartagena	2017	31 de Diciembre	Lograr el 80% de información de los Históricos Laborales Personales del Distrito. Implementar y Mantener 100% Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Esta META PRODUCTO se encuentra asociada a TRES (3) METAS INVERSIÓN 1, 2 y 3 de las cuales se puede deducir: La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado, según el seguimiento por el área administrativa. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro, se programó 807.218.385,4 con compromiso 738.857.492,4 de los cuales se ejecutó el 85,2% de lo programado y se reservó en giro 698.449.177 que representa el 94,3% de lo comprometido, se evidencia que los recursos comprometidos no fueron asignados para la fecha de corte. Se observa que no se cumplió el compromiso de acuerdo con el plan de adquisiciones aprobado. La ejecución contractual se ejecutó de acuerdo al Plan de adquisiciones aprobado. El apedado de giro a corte diciembre está en un 84,5% quedando el 5,5% para reservas presupuestales. El PAAC se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme a las necesidades de la entidad, fue actualizado en el SECOPI (última revisión 29 de diciembre de 2017 Fuente área Administrativa)	Se evidencia el cumplimiento de los términos establecidos del seguimiento en SEGPLAN de la cuenta inversión de 2017. La información para el SEGPLAN es consistente con la información reportada en el Sistema de Gestión de Control Interno y con la información reportada en el Sistema de Gestión de Control Interno por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se evidencia un cumplimiento de la meta física.	Se ejecutó o está ejecutando adecuadamente

29/2018 12/33/08	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS PENIONES- FONCEP	Alexandra Cartagena	Yorvany	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de conformidad en el Instrumentación de la Política Personal del Estado	Implementar y mejorar 100 % la Infraestructura Tecnológica. Mantener 100 % del modelo estratégico de comunicaciones seguridad social en personas	<p>Esta META PRODUCTO se encuentra asociada a DOS (2) METAS DE INVERSIÓN 2 y 4 de las cuales se puede concluir:</p> <p>1. La ejecución contractual se realizó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado actualizado. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro se evidencia que el presupuesto fue de \$14.212.173 de los cuales está comprometido 426.474.145 y correspondiente al 3,03% y se ejecutaron giro por valor de \$3.483.205 que representa el 2,42% de los recursos comprometidos que los recursos comprometidos son inferiores al presupuesto para la fecha de corte.</p> <p>"Se observa que no está la ejecución contractual, presupuestal sino que la ejecución física cumple excepto la meta 1 de acuerdo con el plan de adquisiciones.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>"Establecer estrategias con el fin de generar los pagos antes de terminar vigencia, con el fin de no generar o por lo menos disminuir las reservas presupuestales.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Realizar el plan de acción del proceso contractual.</p> <p>Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.</p>	
29/2018 12/33/05	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS PENIONES- FONCEP	Alexandra Cartagena	Yorvany	2017	31 de Diciembre	Desarrollar el 100% de las cuotas parciales Instrumentación de la Política Personal del Estado	Desarrollar 80 % El gasto personal de Descto. Implementar y mejorar 100 % del modelo estratégico de comunicaciones seguridad social en personas	<p>Para esta META PRODUCTO se encuentra asociadas tres (3) METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 3 y 13 de las cuales se puede concluir:</p> <p>1. La ejecución contractual se realizó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado actualizado. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia que el presupuesto fue de \$66.557.293,23 de los cuales solo se comprometió 1.426.046.198 correspondiente al 2,15% y se ejecutaron un giro por valor de 1.226.817.648 que corresponden al 85,4% de los recursos comprometidos que los recursos comprometidos son inferiores al presupuesto para la fecha de corte de los logros con el presupuesto en el gestor contratada. La ejecución presupuestal y la meta física de las metas 13. Desarrollado eficiencia Administrativa.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>"Establecer estrategias con el fin de generar los pagos antes de terminar vigencia, con el fin de no generar o por lo menos disminuir las reservas presupuestales.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Realizar un análisis que permita identificar las causas que impiden el cumplimiento del proyecto de inversión. Se tomaron las medidas efectivas que mejoraron los resultados del cumplimiento de sus metas.</p> <p>Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.</p>	
29/2018 12/42/33	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS PENIONES- FONCEP	Alexandra Cartagena	Yorvany	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de cumplimiento de la cartera Favó	Sanear 100 % Sanear la cartera de Favó	<p>"Esta meta 12 se evidencia que la planeación no fue la adecuada, se generaron compromisos presupuestales y se aprobaron pagos, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de la meta física, que llegó al 80,0% de lo programado, no obstante la ejecución presupuestal alcanzó el 99,70%, quedando pendiente de aplicar el 100% las siguientes actividades asociadas a la meta del proyecto de inversión, así que respecta a la aprobación por parte de Jura Directiva</p> <p>Se generaron compromisos presupuestales y se aprobaron pagos pero no se evidencia el cumplimiento de la meta física.</p> <p>ESTABLECER ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO DE CRÉDITOS CONTACTADOS</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información entregada a la Oficina de Contratación.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>"Se deben formular metas trimestrales para que la meta total sea la sumatoria de las metas trimestrales de este manera se tenga un control adecuado.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Realizar un análisis que permita identificar las causas que impiden el desarrollo del proyecto de inversión. Se tomaron las medidas efectivas que mejoraron los resultados del cumplimiento de sus metas.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.</p>
29/2018 12/42/54	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS PENIONES- FONCEP	Alexandra Cartagena	Yorvany	2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de las respuestas de PORS	Implementar y Mantener 100 % la Infraestructura Física necesaria para gestión mediadora. Implementar 100 % los requisitos del registro mediador del SEGO. Implementar 100 % Estrategias de mediación registral. Implementar 100 % del modelo de servicio al cliente	<p>Esta META PRODUCTO se encuentra asociada seis (6) METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 8,9,10,11,12 y 14 de las cuales se puede concluir:</p> <p>"La ejecución contractual se realizó de acuerdo al plan de adquisiciones aprobado. En cuanto a la ejecución presupuestal frente a compromisos y giro se evidencia que el presupuesto fue de 2.845.976.091 de los cuales solo se comprometió 2.381.034.420 correspondiente al 83,73% y se ejecutaron un giro por valor de 1.879.442.089 que corresponden al 24,4% de los recursos comprometidos que los recursos comprometidos son inferiores al presupuesto para la fecha de corte.</p> <p>"La ejecución de la meta física alcanzó el 84,29% frente a lo transcrito en el Plan de desarrollo. Mirando en cuanto que se trata de un indicador coherente con línea base, de acuerdo con la planeación establecida en el aplicativo SEGPLAN.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento a la fecha de Reporte del seguimiento en SEGPLAN del cuarto trimestre de 2017. La información para el SEGPLAN que comprende información de Gestión, Inversión, Gestión, Inversión y avance de las actividades.</p> <p>"Se evidencia como con la confirmación de Seguimiento y Validación compromisos Proyecto de inversión No 977 cuando FONSEP como 31/12/2017, siendo cumplimiento a la fecha establecida de reporte del seguimiento.</p> <p>"No se evidencia el informe del registro en SEGPLAN publicado en la Página web.</p> <p>"La información reportada en SEGPLAN es coherente con la información verificada en la Entidad.</p>	<p>"Establecer estrategias con el fin de generar los pagos antes de terminar vigencia, con el fin de no generar o por lo menos disminuir las reservas presupuestales.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p> <p>"Se recomienda que sea la Oficina Asesora de Planeación la responsable de considerar la información enviada por las responsabilidades que sirven como evidencia de la gestión reportada en el SEGPLAN.</p>	<p>Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.</p>	

