



PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN

FORMULACIÓN									
Fecha de creación	Origen	Nombre	Recomendación, Hallazgo u observación	Tipo de acción	Descripción de la Acción	Resultado Esperado	Responsable de implantación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
Fecha del informe de auditoría	Auditoría interna basada en riesgos	auditoría interna al Sub proceso de conceptualización, estructuración y diseño de proyectos (Modificadoras Técnicas)	Observacion o Recomendación	Mejora	LO que se considera se debe hacer para mejorar o complementar lo que se esta realizando y mitigar la observacion	que producto o servicio o tabla de datos se puede entregar con respecto a la accion propuesta? Ejemplo.. Un procedimiento actualizado o un formato	Sub proceso Cedp O financiera o abogados	Fecha desde cuando se implemente la accion	Fecha de cumplimiento si hay cosas que se puedan hacer este año
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	se identificó que este control no es efectivo para el subproceso, ya que los requerimientos interpuestos por los contribuyentes no son remitidos oportunamente al área encargada de adelantar el concepto técnico; no existe un canal específico para precisar el trámite a seguir; evidenciándose solicitudes presentadas desde el año 2017, que aún no han sido tramitadas, ya que fueron allegadas al subproceso en el mes de julio del 2021.	Mejora	Implementar en todos lo procesos que atienden PQRS por medio de la plataforma BPMS verificaciones periódicas de las bandejas de los contratistas con la finalidad que no se encuentren procesos que corresponda ser atendidos desde otros procesos. Capacitar a los lideres o coordinadores de cada proceso sobre las actividades que desarrollan los demas procesos de la entidad, con la finalidad de realizar el correcto diligenciamiento, al area que corresponda atender cada caso de acuerdo a la PQRS que necesite ser atendida	Informe periodico con el Radicado y breve observacion de la solicitud del proceso pendiente en bandeja.	Direccion FONVALMED y Todos los procesos de FONVALMED que brinden respuesta al contribuyente por medio del BPMS	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	El control establecido para el riesgo "información manipulada o inconsistente con la realidad del inmueble a día de la Resolución Distribuidora, por parte de la información entregada por el recurrente", no especifica el quien, cuando, periodicidad y como de la acción.	Mejora	Recepcion de datos completos y solicitud de documentacion legible y oficial (Pueden ser copias) en cada uno de los procesos interpuestos por los contribuyentes así como en los anexos a estos.	Se tiene conocimiento que desde Atencion al Contribuyente se solicita al momento de la radicacion de un proceso por parte de los contribuyentes se diligencie el formato de presentacion personal en taquilla, con lo cual se subsanaria el QUIEN, CUANDO, COMO y PERIODICIDAD de la accion de entrega de esta documentacion mencionada en la observacion realizada desde control interno. Lo anterior dado a que el Subproceso de CEDP no entre en contacto en su momento para la recepcion	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	La accion a realizar no corresponde al SubProceso de CEDP	La accion a realizar no corresponde al SubProceso de CEDP

PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN

22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	Se evidenció que en el aplicativo SAFIX no se ejecuta oportunamente los conceptos técnicos de modificadora, porque actualmente la entidad no cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo este proceso; esto puede llevar a reprocesos, tales como: nueva revisión de las variables de los inmuebles y emitir nuevamente el concepto técnico, debido a los cambios que se presentan constantemente en el mercado inmobiliario, como por ejemplo transformación de los predios o mutación de estos.	Correctiva	CONTRATACION Y CAPACITACION INMEDIATA DEL AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO TECNICO EMITIDO PARA MODIFICADORA EN EL SISTEMA SAFIX	Ejecucion de modificadora tecnica en el sistema SAFIX (Generacion de Consecutivo de Resolucion Modificadora en el sistema SAFIX)	DIRECCION FONVALMED (DECISION CONTRATACION) Y PROCESO DE TI (CAPACITACION)	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	se evidencio que el diseño de los controles no está conforme a la guía de DAFP (guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión diciembre 2020), ya que no se elaboró con las especificaciones necesarias.	Mejora	Se verificó a su vez la Guía DAFP sugerida para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, encontrando que la Matriz de riesgos propuestos para el año 2021 se enmarca dentro del diagrama de administración del riesgo propuesto en la Guía sugerida (Figura 4, pag 20 Guía sugerida)	Revisión y observaciones puntuales para mejoras por el equipo de control interno ante la matriz de Riesgos propuestos para el año 2021 para el Subproceso de CEDP	SubProceso CEDP	A partir de la recepción de las observaciones realizadas por el Proceso de Control Interno	A partir de la recepción de las observaciones realizadas por el Proceso de Control Interno
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	No se evidencia acciones de ejecución del control.	Mejora	Capacitacion permanente en temas de conciencia ética a los integrantes del Suboceso de CEDP	Fortalecimiento de los valores éticos de los contratistas del Subproceso de CEDP	DIRECCION FONVALMED a través del Subproceso de Gestión Humana	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED y el subproceso de Gestión Humana	Los tiempos para ejecutar tal accion deben ser establecidos por la administracion de FONVALMED

PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN								
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	Se identificó un nuevo riesgo: retrasos y reprocesos en la ejecución de los conceptos técnicos de modificadora, por no contar con la persona idónea que ejecute el concepto técnico en SAFIX, teniendo en cuenta que ha estado vacante desde el mes de julio	Correctiva	Contratación y capacitación inmediata del auxiliar técnico administrativo, para la ejecución del concepto técnico emitido para modificadora técnica en el sistema SAFIX.	Evacuar modificadoras técnicas a ejecutar, repesadas a la fecha y ejecución de futuras modificadoras técnicas a realizar, dado que este es un proceso permanente hasta la liquidación del proyecto	Dirección FONVALMED (decisión contratación) y proceso de TI (capacitación)	<p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED</p> <p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED</p>
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	Se identificó que frente a estos requerimientos existe una pérdida de oportunidad en el recaudo del cobro de valorización, toda vez que las solicitudes no son allegadas prontamente al subproceso responsable para el trámite.	Mejora	Revisión y clasificación periódica por parte de cada contratista de la entidad de los procesos asignados en su bandeja de BPMS, en especial de los procesos de anualidades pasadas, para redireccionarlo al área o proceso correspondiente de atender la solicitud, si esta no se encuentra dentro de sus competencias	Evitar retrasos para analizar y dar respuesta oportuna a los procesos interpuestos por los contribuyentes, logrando fluidez no solo en la atención al contribuyente sino también en el recaudo esperado.	Dirección FONVALMED y todos los Procesos de FONVALMED	<p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED y cada uno de los procesos de la entidad</p> <p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED y cada uno de los procesos de la entidad</p>
22/11/2021	AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	AUDITORIA INTERNA AL SUBPROCESO DE CONCEPTUALIZACION, ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE PROYECTOS EN SU COMPONENTE DE MODIFICADORAS TECNICAS	Para la vigencia 2021 se tiene como meta establecida al 31 de diciembre 12 resoluciones modificadoras; el subproceso de conceptualización, estructuración y diseño de proyectos cuenta con 5 procesos ejecutados en el sistema SAFIX y enviados al área jurídica; es decir, desde el subproceso al 31 de agosto de 2021 se ha cumplido con el 41.6% de la meta establecida. Atendiendo al manual procedimiento modificadoras técnicas, existe un alto riesgo de incumplimiento en la generación de actos administrativos de resoluciones de modificadoras técnicas, toda vez que desde el 30 de junio del presente año no se cuenta con el personal técnico capacitado (Auxiliar Administrativo) para la ejecución del concepto técnico en el sistema SAFIX, esto con ocasión a que no se realiza una práctica de transferencia de conocimientos para contar permanentemente con un profesional que realice el procedimiento requerido y el manual no es suficiente para que con la llegada de un nuevo profesional se desarrollen las actividades necesarias. Al ser el sistema SAFIX propio del proyecto de valorización El Poblado, el profesional que ingrese a la entidad deberá ser capacitado por la entidad para desarrollar dicha labor extendiendo el tiempo del proceso.	Correctiva	<p>contratación y capacitación inmediata del auxiliar técnico administrativo, para la ejecución del concepto técnico emitido para modificadora técnica en el sistema SAFIX.</p> <p>Tiempo de traslape entre el contratista que sale y el contratista que ingresa a la entidad, para la transferencia de conocimiento y minimizar posible pérdida de información importante.</p> <p>Contratar a la persona que se encargaba de dicha actividad, únicamente para capacitar al nuevo contratista que asumirá dichas actividades.</p> <p>contratar los servicios de la persona que ejecutaba dicha actividad, únicamente por obra o labor de ejecución de</p>	<p>Cumplir con el plan de acción propuesto para el año 2021.</p> <p>Ejecución inmediata del Concepto Técnico de Modificadora en el sistema SAFIX</p> <p>Finalizar el proceso de Modificadora Técnica en el sistema SAFIX.</p> <p>Desbloqueo y reinicio de facturación de matrículas inmobiliarias que se encuentran a la espera de completar proceso de Modificadora técnica en el sistema SAFIX.</p> <p>Evitar llegara a procesos de Tutela o demanda por no resolver procesos pendientes por FONVALMED con los inmuebles de los contribuyentes</p>	Dirección FONVALMED	<p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED</p> <p>Los tiempos para ejecutar tal acción deben ser establecidos por la administración de FONVALMED</p>