



Tipo Modalidad	53	: PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	7099	
Fecha	2020/01/31	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

AT 176 REGALÍAS											
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
	FORMULARIO CON INFORMACIÓ	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IVIDADES / UNIDAD DE MED	/ CANTIDADES UNIDA	DADES / FECHA DE
1 FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel, siempre y cuando el resultado del análisis del mercado para conectividad arroje un valor viable para ajustar el proyecto.	Terminar de proyectar, y suscribir los documentos para ajuste ante OCAD del FCTel, y realizar estudio de mercado para determinar el valor real para la conectividad, con el fin de definir la procedencia o no de ajuste ante OCAD del FCT.	Documentos a presentar	8	2020/02/15
2 FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel, siempre y cuando el mismo sea procedente.	Surtir el proceso de revisión y aprobación de los documentos presentados para la aprobación del ajuste y elaborar estudio de mercado de conectividad.	Revisión y aprobación de documentos	1	2020/02/15
3 FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Realizar las gestiones tendientes a la presentación y aprobación del ajuste que requiere el proyecto, ante OCAD del FCTel	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, con la respectiva sustentación de la documentación, y buscar alternativas para la reactivación de los grupos de investigación y actualización de la plataforma.	Presentación de ajuste ante OCAD del FCTel, elaboración de un plan de trabajo para la reactivación de grupos de investigación y plataforma.	1	2020/02/15
4 FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Finiquitar las acciones de mejora del plan de mejora con DNP que se encuentran aún pendientes por cumplir.	Gestión de acciones de mejora	Gestión de acciones de mejora	2	2020/01/02
5 FILA_5			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Gestionar el plan de mejoramiento que se presentó al DNP, con el fin de levantar la medida de suspensión de giros que se encuentra vigente.	Remisión de soportes de las oportunidades de mejora	Acto administrativo que defina el levantamiento de la medida por parte de DNP.	1	2020/06/30

6	FILA_6			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de conectividad, siempre y cuando el estudio de mercado arroje la procedencia de ajuste del proyecto.	Adelantar el estudio de mercado del proyecto y definir su viabilidad.	documento que contenga las cotizaciones y demás soportes de elaboración del estudio de mercado.	1	2020/06/30
8	FILA_8			1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN1737-2013 – DEPARTAMENTO DE NARIÑO (A-D-F) - PROYECTO 20133000100104	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes, siempre y cuando sea procedente el ajuste del proyecto, caso contrario realizar un análisis sobre la continuidad del proyecto.	Suscribir contrato de interventoría de la conectividad en caso de ser viable la continuidad del proyecto, caso contrario documento que contenga análisis jurídico que de cuenta de las alternativas del proyecto.	Suscripción de contrato de interventoría de la conectividad y demás contratos pendientes, o documento jurídico.	1	2020/06/30
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de transporte de los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento	Suscribir contrato de transporte de los elementos tecnológicos y de papelería	Suscripción de contrato de transporte	1	2020/06/07
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el transporte y entrega de los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento	Suscribir acta de inicio y pactar cronograma de entregas de elementos	Suscribir acta de inicio y pactar cronograma de entregas de elementos	2	2020/06/21
11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de Adquisición de equipos faltantes, para completar la cantidad estipulada en el proyecto	Adelantar el proceso precontractual de Adquisición de equipos	Proceso precontractual	1	2020/05/17
12	FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Adelantar el proceso contractual de Adquisición de equipos faltantes, para completar la cantidad estipulada en el proyecto	Suscribir contrato de Adquisición de equipos	Suscripción de contrato de transporte	1	2020/06/07

13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el contrato de Adquisición de equipos	Recibir elementos de cómputo adquiridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Acta de entrada de elementos al Departamento	1	2020/06/21
14	FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Deficiencia en entrega de suministros contratos 1518/2015, 1551/2015, 1553/2015, 1554/2015, 1555/2015 Proyecto BPIN 2013000100104 "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TICS en el Departamento de Nariño	Deficiencia en la gestión de recursos	Ejecutar el transporte y entregar los elementos tecnológicos y de papelería, que se encuentran en custodia del Departamento, al igual que los adquiridos recientemente	Entrega de elementos tecnológicos y de papelería	Entrega de elementos tecnológicos y de papelería	62	2020/07/05
15	FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Para este caso es necesario tener en cuenta que CORPONARIÑO en calidad de operador, Fundación ONIX AVC interventoría y supervisión viabilizaron prórroga del contrato interadministrativo No. 945-15 hasta 19 de octubre del 2020.	realizar las acciones tendientes a la compra de 76 hectáreas con sus respectivas labores de restauración ecológica siembra, aislamiento y mantenimiento	76	2020/01/15
16	FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar prórroga y cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Adicionalmente, se prorrogó contrato de interventoría 1612-15 de interventoría con el cual se asegurará el seguimiento del proyecto hasta el horizonte del tiempo prorrogado al operador.	Se materializará la compra de 76 hectáreas con sus respectivas labores de restauración ecológica siembra, aislamiento y mantenimiento	76	2020/01/30
17	FILA_17	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Presentar prórroga y cronograma en el que se evidencie las acciones que adelantará el Departamento para superar los inconvenientes de las actividades retrasadas.	Generar un plan de contingencia conciso para el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto.	documento que contenga el plan de acción del proyecto.	76	2020/01/30

1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H2	Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Hallazgo N° 2 (H2): Adquisición de predios. "Restauración Ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara Departamento de Nariño", BPIN 2013000030134.	Se estudiara la pertinencia de liberar recursos del SGR del área que no se logró identificar por proceso de tenencia de tierras y disponibilidad	En la actualidad se presenta etapa de análisis de predios contemplados en el proyecto por parte del operador e interventor con el fin de tomar decisiones que permita la liberación de recursos del SGR que generará a su vez reintegro de recursos que serán girados a la Nación.	se reportara un ajuste al proyecto, en caso de ser viable.	76	2020/01/30
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H3:D1:F1	Hallazgo N° 3 (H3:D1:F1): Principio de Planeación Contrato de Obra No. 1556 - 2,015, Departamento de Nariño Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Instalada y Resolutiva IPS Indígena UNIPA - Departamento de Nariño".	deficiencias en la planeacion	Realizar acciones encaminadas a determinar la viabilidad de continuar o no con el proyecto.	Realizar invitacion a las comunidades indígenas y afro a concertacion sobre la ejecucion del proyecto. 2. Realizar estudio detallado que determine la viabilidad o no del proyecto. 3. En caso de ser viable el proyecto realizar las acciones necesarias para el levantamiento de la medida preventiva de suspension de giros impuesta por DNP o liberacion.	Documentos que contenga las acciones desplegadas por el departamento.	48	8/01/2020
1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H4:D2:F2	Hallazgo N° 4 (H4:D2:F2): Principio de Planeación Contrato de Obra No. 1405 - 2,015, Departamento de Nariño Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Instalada y Resolutiva IPS Indígena UNIPA - Departamento de Nariño".	Deficiencias en planeacion	Realizar acciones encaminadas a determinar la viabilidad de continuar o no con el proyecto	Realizar invitacion a las comunidades indígenas y afro a concertacion sobre la ejecucion del proyecto. 2. Realizar estudio detallado que determine la viabilidad o no del proyecto. 3. En caso de ser viable el proyecto realizar las acciones necesarias para el levantamiento de la medida preventiva de suspension de giros impuesta por DNP o liberacion.	1, Documentos que contenga las acciones desplegadas por el departamento.	48	8/01/2020

- 1 SI
 - 2 NO
- 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 - 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 - 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

36	40	44	48
RES / FECHA DE TERMINACIÓN / PLAZO EN DÍAS / AVANCE FÍSICO DEL PROCESO			OBSERVACIONES
15/04/2020	6		
15/04/2020	6		Este proceso no depende únicamente de las gestiones adelantadas por parte del Departamento de Nariño, sino también de la aprobación por parte del OCAD de Ciencia y Tecnología.
15/04/2020	6		La fecha de presentación del ajuste depende directamente de la programación para OCAD.
30/06/2020	20		
30/06/2020	1		Este proceso no depende únicamente de las gestiones adelantadas por parte del Departamento de Nariño, sino también de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP

30/08/2020	3		El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspension de giros del proyecto y se determine si es viable o no.
30/08/2020	2		El proceso de selección se realizara una vez se levante la medida de suspension de giros del proyecto y se determine la viabilidad de continuar el proyecto o no.
20/06/2020	2		
4/07/2020	2		
6/06/2020	3		
20/06/2020	2		

4/07/2020	2		
31/08/2020	8		
19/10/2020	40		A la fecha nos reporta la interventoria ONIX AVC un avance de actividades del 86,44%, sin embargo hasta la fecha no presentan soportes de estos avances donde la supervisión se mantiene en el 80,17%
19/10/2020	40		Se mantienen en proceso de compra 76 ha que se reportaran en cuanto se legalice la documentación y se cargara en la plataforma gesproy
19/10/2020	40		se reporta a la fecha 79,8 hectareas adquiridas y procesos de restauracion ecologica.

19/10/2020	40		A la fecha reporta desistimientos de compra de predios por 87,30 hectareas.
8/12/2020	28		
8/12/2020	28		