



N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
49	19 05 001	Analizada una muestra de 94 historias laborales se verificó que el Archivo documental presenta algunas deficiencias relacionadas con el contenido y formalidad de dichos archivos - secuencia propia de su producción, foliación y tabla de contenido	No existe estandarización de documentación en los mismos como por ejemplo en el formato unico Copnia y en el certificado de declaración de bienes y rentas entre otros	Genera riesgos y pérdida de información, dificultad de análisis y seguimiento a la programación propia de la gestión del talento humano	Revisar el 100% de las historias laborales del personal activo, y con base en la lista de chequeo (formato GH-fr-05) la cual esta vigente desde el año 2008 se solicitará la documentación que haga falta para el archivo correspondiente. Esto no tiene efectos retroactivos, ya que hay hojas de vida muy antiguas y no es procedente solicitar documentos que en su momento no le fueron exigidos.	Actualizar las historias laborales de acuerdo con la lista de chequeo que se tiene aprobada	Revisar las historias laborales y definir que hace falta, de acuerdo con lo establecido en formato de historia laboral y procedimiento de selección	Historia laboral	77	1/08/2009	30/06/2010	48	77	100%	48	48	48	X	
							Enviar memorando solicitando al funcionario la documentación que falta	Memorando por sede	18	16/01/2010	30/06/2010	24	18	100%	24	24	24	X	
							Foliar historias laborales	Historia laboral	77	1/03/2010	1/12/2010	39	77	100%	39	39	39	X	
50	17 01 009	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
51	18 04 002	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
52	17 02 100	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
53	17 02 100	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
54	18 02 100	Para la vigencia 2008 el COPNIA ejecutó un presupuesto de \$3.717 millones, el cual representa un porcentaje del 66,4, el cual se considera bajo si se tiene en cuenta que la entidad pretendía ejecutar recursos relacionados principalmente con la adquisición de software del cual se ejecutó el 11% aproximadamente, en las sentencias y conciliaciones que se ejecutó el 0%, estos dos conceptos representan aproximadamente el 40% del presupuesto dejado de ejecutar.	Informes de ejecución presupuestal	Inadecuada planeación del presupuesto y deficiente ejecución de recursos.	Diseñar un programa de ejecución desagrado en cuatro (4) trimestres anuales de cada vigencia que permita definir los gastos a ejecutar dentro de cada periodo trimestral y su correspondiente cumplimiento. No incluir actividades que no dependan de nuestras actuaciones, hacer reserva cuando existan fallos de primera instancia	Alcanzar un efectivo control durante el desarrollo de la ejecución del presupuesto del COPNIA en cada vigencia que favorezca el ejercicio de la planeación del mismo.	Desagregar el Informe presupuesto aprobado trimestrales		4	1-Mar-10	30-Dic-10	43	4	100%	43	43	43	X	
55	18 02 100	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
56	18 02 100	El COPNIA ejecutó en el último trimestre de 2008 \$ 1,309,9 millones, equivalente al 35,2% del presupuesto, cifra que sobrepasa el comportamiento promedio de la ejecución de los trimestres anteriores.	Informes de ejecución presupuestal	Debilidad en la planeación y ejecución del presupuesto.	Planificar la ejecución del presupuesto de manera proporcional en 4 trimestres dependiendo de términos de contratación y priorización de gastos	Lograr una ejecución presupuestal equilibrada durante el año.	Planear la ejecución de presupuesto	Plan de Ejecución	4	30-Mar-10	31-Dic-10	39	4	100%	39	39	39	X	
57	12 02 100	<b>ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2010</b>																	
<b>TOTALES</b>															4003.43	4003.43	4003	X	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

<b>Evaluación del Plan de Mejoramiento</b>		
<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	4003
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	3567
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	100.00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	112.24%