



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de Reporte: 2025-03-21 00:31:37

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 11994 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP -

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Recepción : 2021-07-22 17:26:19

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2021-06-30

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACT / FECH / TER
1	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo #1 - Registro Contable del Alevinos. La cuenta del Inventarios no refleja saldo para el inventario del alevinos, producto del la reproducción del los padrotes, y una vez cruzado con saldos contables se observa que la entidad no refleja el reconocimiento por este concepto. Tampoco registró movimiento del entradas, salidas y saldo al final del período	Se presenta debido a la inobservancia del las normas y políticas contables implementadas por la entidad, en cuantía indeterminada correspondiendo a una incorrección significativa y material.	Procedimiento actualizado sobre el tratamiento del los alevinos/Activos Biológicos del la AUNAP que permita reflejar su reconocimiento del acuerdo a las normas y políticas contables implementadas por la entidad.	Elaborar un procedimiento sobre el tratamiento del los alevinos/Activos Biológicos en la AUNAP que permita reflejar su reconocimiento del acuerdo a las normas y políticas contables implementadas por la entidad.	Procedimiento normalizado y socializado	1	2021/02/04	2021/
2	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo #1 - Registro Contable del Alevinos. La cuenta del Inventarios no refleja saldo para el inventario del alevinos, producto del la reproducción del los padrotes, y una vez cruzado con saldos contables se observa que la entidad no refleja el reconocimiento por este concepto. Tampoco registró movimiento del entradas, salidas y saldo al final del período	Se presenta debido a la inobservancia del las normas y políticas contables implementadas por la entidad, en cuantía indeterminada correspondiendo a una incorrección significativa y material.	Formato estándar para que las estaciones piscícolas realicen el debido reporte del los alevinos al área Administrativa, que permita reflejar su reconocimiento del acuerdo a las normas y políticas contables implementadas por la entidad.	Elaborar un formato estándar que permita reflejar información clara y confiable para medición contable del los mismos.	Formato estándar para reporte del los alevinos, normalizado y socializado	1	2021/02/04	2021/
3	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo #2 Recursos entregados en administración Los supervisores presentan al grupo financiero para la legalización del recursos unos reportes que no son claros solo presentan el valor mensual a legalizar, sin que se refleje el valor acumulado del ejecución y el pendiente por legalizar. En otros casos presentan únicamente el POA que no corresponde a un	Inobservancia de los requisitos y parámetros relacionados en los lineamientos institucionales y legales que no son allegados al área contable para respaldar las operaciones del legalización del los recursos entregados en administración.	Procedimiento para el Tratamiento Financiero del Los Recursos Entregados En Administración	Elaborar, normalizar y socializar procedimiento para el tratamiento financiero del los recursos entregados en administración.	Procedimiento para el tratamiento financiero del los recursos entregados en administración normalizado y socializado.	1	2021/02/04	2021/

			documento válido para legalizació								
4	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo #2 Recursos entregados en administración Los supervisores presentan al grupo financiero para la legalización del recursos unos reportes que no son claros solo presentan el valor mensual a legalizar, sin que se refleje el valor acumulado del ejecución y el pendiente por legalizar. En otros casos presentan únicamente el POA que no corresponde a un documento válido para legalizació	Inobservancia del los requisitos y parámetros relacionados en los lineamientos institucionales y legales que no son allegados al área contable para respaldar las operaciones del legalización del los recursos entregados en administración.	Formato estándar LEGALIZACIÓN AL GASTO MENSUAL del CONVENIOS del tal forma que al cierre contable del cada periodo la información se realice oportunamente.	Elaborar, normalizar y socializar formato estándar LEGALIZACIÓN AL GASTO MENSUAL del CONVENIOS del tal forma que al cierre contable del cada periodo la información se realice oportunamente.	Formato estándar LEGALIZACIÓN AL GASTO MENSUAL del CONVENIOS del tal forma que al cierre contable del cada periodo la información se realice oportunamente normalizado y socializado.		1	2021/02/04	2021/
5	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo #2 Recursos entregados en administración Los supervisores presentan al grupo financiero para la legalización del recursos unos reportes que no son claros solo presentan el valor mensual a legalizar, sin que se refleje el valor acumulado del ejecución y el pendiente por legalizar. En otros casos presentan únicamente el POA que no corresponde a un documento válido para legalizació	Inobservancia del los requisitos y parámetros relacionados en los lineamientos institucionales y legales que no son allegados al área contable para respaldar las operaciones del legalización del los recursos entregados en administración.	Modificación del las proformas del los estudios previos del convenios, ciencia y tecnología y cooperacion internacional e interadministrativos que diga: Generar y entregar mensualmente los soportes contables junto con los rendimientos financieros, para respaldar las operaciones del legalización.	Proforma modificada y socializado del los estudios previos del convenios, ciencia y tecnología y cooperacion internacional e interadministrativos que diga: Generar y entregar mensualmente los soportes contables junto con los rendimientos financieros, para respaldar las operaciones del legalización.	Proforma modificada y socialización del la misma		1	2021/02/04	2021/
6	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo #4 Notas a los Estados Financieros y Manual del Políticas Contables: se evidenciaron situaciones que no fueron identificadas:En la cuenta Multas no se detallan acuerdos del pagos por concepto del multa.En la cuenta Bienes y servicios pagados no se relaciona en forma individual cada póliza, cobertura, valor inicial, fecha inicial y del vencimiento, y el valor amortizado. Entre ot	Sucedieron situaciones que no fueron identificadas en las Notas a los Estados Financieros, lo cual hace que no se cumpla con el propósito explicativo y aclaratorio de las mismas. De otra parte, en el Manual de Políticas Contables adoptado por la AUNAP, los capítulos no están presentados de acuerdo con la definición de los elementos de los estados financieros. Las situaciones expuestas an	Socialización y sensibilización del la actualización del Manual del Políticas contables que permita afianzar y fortalecer la identificación detallada del la Cuenta del Multas así mismo para la cuenta del Bienes y servicios pagados entre otras.	Socializar y sensibilizar ante la dirección y las áreas involucradas generadoras del la información contable y relevante la actualización del Manual del Políticas Contables, que permita afianzar y fortalecer la identificación detallada del la Cuenta del Multas así mismo para la cuenta del Bienes y servicios pagados entre otras.	Comité Técnico del Sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad.		1	2021/02/04	2021/
7	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo #7 Ejecución Presupuestal: Verificada la ejecución del los compromisos del los contratos que se señalan en el	Deficiencias en la planeación que se reflejan en la estructuración del los estudios previos, en donde se	Actualizar y normalizar el Informe donde se resuma financieramente el convenio con el valor acumulado y los pagos	Actualizar, normalizar y socializar el Informe financiero, del convenio con el valor acumulado y los pagos pendientes con sus	Formato informe financiero del convenio actualizado, normalizado y socializado (DTAF)		1	2021/02/04	2021/

			siguiente cuadro, presentan una ejecución por debajo del 70% que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos en la vigencia 2019	establecen una serie de actividades que no se alcanzan a ejecutar en la vigencia, dadas las fechas en las cuales se realizaron los procesos precontractuales y la contratación	pendientes con sus respectivos soportes.	respectivos soportes.				
8	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 - Soportes documentales: En el convenio 313 no se presenta un archivo del manera cronológica en toda la documentación, Se repiten documentos, Informe de Actividades Mensuales del Contratistas no presenta firma. Convenio No. 239 alteración de valores. Contrato 286 se presentan errores en la foliación	Las situaciones antes descritas, ocurren por deficiencia en el mecanismo de control y gestión documental y de la supervisión de los contratos o convenios	Realizar la elaboración del procedimiento de organización de los expedientes producidos por la Entidad.	Elaboración del procedimiento y la capacitación a los funcionarios responsables de la organización de los expedientes	Procedimiento normalizado, socializado y publicado	1	2021/02/04	2021/
9	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo #13 Vinculación de personas con discapacidad en el sector público. La AUNAP no cumplió con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad que por el tamaño de la planta, debía al 31 de diciembre del 2019 contar con un porcentaje de participación de personas con discapacidad del 2%; para el cumplimiento debía tener vinculadas dos personas con esta condición	Ausencia de gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que en el presupuesto se incluyan las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.	Garantizar el porcentaje de vinculación de personas discapacitadas establecido en el Decreto 2011 del 2017 de personas discapacitadas.	Caracterizar la planta de la AUNAP, con el fin de identificar si hay personal discapacitado en la entidad.	Caracterización de la planta	1	2021/02/04	2021/
10	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Acceso a tecnologías de la información. La AUNAP no promovió la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, adecuadas para las personas con discapacidad.	Lo anterior debido a que no se ha gestionado el apoyo del MINTIC, ni se han realizado inversiones en esta materia, generando que las personas con discapacidad no tengan acceso a la información de la Entidad	Realizar gestión ante el MINTIC para obtener el software lector de pantalla y su licenciamiento de uso	Realizar implementación del software en la página web de la entidad, salvaguardar la dependencia de la positiva respuesta del MINTIC ante la solicitud efectuada por la AUNAP.	Software instalado y en funcionamiento en la media en que MINTIC de respuesta positiva a la petición realizada por la AUNAP	1	2021/02/04	2021/
11	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Acceso a tecnologías de la información. La AUNAP no promovió la disponibilidad y el uso de las nuevas	Lo anterior debido a que no se ha gestionado el apoyo del MINTIC, ni se han realizado inversiones en esta materia, generando que	Mejoramiento de la "opción de accesibilidad" de la página web en todos sus módulos, que permita el acceso a personas invidentes y con baja visión	Adelantar proceso de contratación de mejoramiento de la página web	Contrato firmado	1	2021/02/04	2021/

			tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, adecuadas para las personas con discapacidad.	las personas con discapacidad no tengan acceso a la información del la Entidad						
12	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Acceso a tecnologías del la información. La AUNAP no promovió la disponibilidad y el uso del nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías del la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías del apoyo, adecuadas para las personas con discapacidad.	Lo anterior debido a que no se ha gestionado el apoyo del MINTIC, ni se han realizados inversiones en esta materia, generando que las personas con discapacidad no tengan acceso a la información del la Entidad	Mejoramiento de la "opción de accesibilidad" de la pág web en todos sus módulos, que permitan el acceso a personas invidentes y con baja visión	Realizar mejoramiento pág web permitiendo el acceso a personas invidentes y con baja visión	Informe sobre la mejora del la Página Web	1	2021/02/04	2021/
13	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Acceso a tecnologías del la información. La AUNAP no promovió la disponibilidad y el uso del nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías del la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías del apoyo, adecuadas para las personas con discapacidad.	Lo anterior debido a que no se ha gestionado el apoyo del MINTIC, ni se han realizados inversiones en esta materia, generando que las personas con discapacidad no tengan acceso a la información del la Entidad	Incorporar herramientas como los Podscats en página web de la AUNAP en pro de facilitar comunicación a personas con discapacidad	Realizar diseño del los podcast	Diseño del podcasts realizado	1	2021/02/04	2021/
14	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Acceso a tecnologías del la información. La AUNAP no promovió la disponibilidad y el uso del nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías del la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías del apoyo, adecuadas para las personas con discapacidad.	Lo anterior debido a que no se ha gestionado el apoyo del MINTIC, ni se han realizados inversiones en esta materia, generando que las personas con discapacidad no tengan acceso a la información de la Entidad	Incorporar herramientas como los Podcast en página web de la AUNAP en pro de facilitar comunicación a personas con discapacidad	Publicación de podcasts en la web	Podcasts publicado en la Web	1	2021/02/04	2021/

AUNAP-D.G- C.I-0027

Bogotá D.C.

Doctor

GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM

Contralor Delegado para el Sector Agropecuario
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Cra 69 No. 44 - 35 - Bogotá
Bogotá D.C

Remitente: EURIPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ
Destinatario: GABRIEL JOSE ROMERO SUNDHEIM
Asunto: Oficio Remisorio F14.3. Circular 005 de

ASUNTO: Oficio Remisorio F14.3. Circular 005 de 2019 y Circular 015 de 2020

Cordial Saludo

Frente a las disposiciones del artículo 2 de la circular 005 de 2019 y el artículo 2 de la circular 015 del 2020, emanada del despacho del señor contralor General de la República, me permito informar que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República - CGR con catorce (14) hallazgos de la vigencia 2019 representados en veinticinco (25) acciones de mejora a corte 30 de junio de 2021, de las cuales once (11) acciones de mejora han sido cumplidas al 100% tal como se detalla en el informe de Acciones Cumplidas adjunto a esta comunicación.

Atentamente,



EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDOÑEZ
Asesor con funciones de Control Interno
Dirección General

Anexos: Informe de Acciones Cumplidas
Copia: N/A

Proyectó: Andrés Arturo Oñate Mendoza - Contratista profesional de control Interno
VoBo: Eurípides González Ordoñez - Asesor con funciones de control Interno



El campo
es de todos

Minagricultura

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) - Sede Central

Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@ aunap.gov.co
Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI - Teléfonos (57 1) 3770500
Bogotá, D.C., - Colombia
www.aunap.gov.co

