



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de Reporte: 2025-03-21 02:41:10

Tipo : TRANSMISIÓN

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

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

Fecha de Recepción : 2024-07-26 20:30:52

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2024-06-30

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
1	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No. 1. Estación Marina Bahía Málaga. (A). Se pudo evidenciar el deterioro en que se encuentra la estación, a nivel de instalaciones de apoyo (casa principal, bodegas); así como de instalaciones dedicadas especialmente a la investigación.	Infraestructura deteriorada y en desuso debido a la falta de asignación de recursos directos para el mantenimiento de la Estación Marina Bahía Málaga	Realizar mantenimiento de la Estación Marina Bahía Málaga	Efectuar mantenimiento de la Estación Marina Bahía Málaga conforme lo establece la clausula octava del Comodato No. 068-ARC-13N2-2020	Registro de mantenimiento del bien	1	2023/09/01
2	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3. Soportabilidad contrato 359 de 2022 AUNAP – BIG PAS S.A.S no se logró evidenciar: 1. De qué manera y en qué fecha se realizó la entrega de los bonos a la AUNAP. 2. Cómo se realizó el reparto de los bonos dentro de las siete regionales, por parte del nivel central de la entidad. 3. Qué vehículos y motos del parque automotor fueron atendidos dentro del marco del contrato 4.	Debilidades de controles en el seguimiento a la ejecución contractual, así como aplicación inadecuada de los procesos y procedimientos.	Reportar trimestralmente el estado y ejecución a los contratos de servicios inherentes al parque automotor	Efectuar de manera trimestral informes de seguimiento a los contratos de servicios inherentes al parque automotor	Reportes	4	2023/09/01
3	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7. Gestión de los expedientes– Comunicación al Archivo General de la Nación (A) (OI.1). Una vez evaluados los expedientes de los contratos de prestación de servicios 011, 013, 037 y 050 de 2022 se evidenció que los formatos FT-GF-007 “informe de actividades mensuales de contratistas”, empleados como lista de las actividades para validar cada cuenta de cobro mensual no incluy	Desconocimiento en la aplicación en las normas archivísticas por parte de los servidores públicos y colaboradores.	Capacitar a los servidores públicos y colaboradores en las normas de archivo.	Efectuar capacitación al personal de la entidad en en la conformación, organización, control y consulta de los expedientes institucionales de acuerdo a las normas archivísticas	Registro de asistencia	2	2023/09/01
4	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8. Elementos de beneficio sin ningún uso (A) (IP.1) Se evidenció que las asociaciones: Corporación de Chinchoreros, Trasmalleros de Taganga, Asociación Nancy Polo, ASPOTAG, ASOPESBAPAT, APACG, ASOPALMERAS y CORPACA, NO se encuentran haciendo uso de los bienes entregados como apoyo a procesos productivos. Estos se encuentran almacenados en habitaciones, patios o bodegas de r	Carencia en la identificación de criterios para focalización, priorización y selección de los potenciales beneficiarios del programa	Modificación de procedimiento del programa de fomento incluyendo las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento para el fortalecimiento de la debida identificación para la focalización y priorización de selección de los beneficiarios del programa	Actualizar el Procedimiento del Programa de Fomento incluyendo las acciones de fortalecimiento de la debida identificación para la focalización y priorización de selección de los beneficiarios del programa	Procedimiento Programa de Fomento, actualizado, normalizado y socializado en el SGC.	1	2023/10/01

5	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	HALLAZGO No.3 CONVENIO 436 DE 2023 (A3) (BENEFICIO DE AUDITORIA 1) (AUNAP) La AUNAP no realizó un trabajo articulado con el ICA y VECOL para validar una estrategia tecnológica y enfrentar la emergencia sanitaria por la presencia del Streptococcus agalactiae Ia ST7 e Ib	Desconocimiento y falta de articulación en la comunicación, entre las entidades que hacen parte del sector agropecuario como es AUNAP, ICA y VECOL, lo que generó riesgo de propagación de la bacteria por varios departamentos del país, ocasionando pérdidas económicas	Mejorar la coordinación interinstitucional con otras entidades públicas que tengan que ver con el sector y temas de la acuicultura y pesca	Realizar reuniones interinstitucionales	Convocatorias y/o reuniones interinstitucionales y/o actas de reuniones	3	2024/03/05	2
6	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	HALLAZGO No.4 INSTITUCIONALIDAD AUNAP (A4) (D3) (AUNAP) Deficiencias en el seguimiento y control a los permisos de producción otorgados a cada piscicultor de acuerdo con la densidad de siembra y carga de los sistemas productivos.	Altas densidades de siembra que manejan los diferentes productores siendo un factor determinante para la rápida propagación y altos índices de morbilidad y mortalidad	Desarrollar un plan de monitoreo e inspección en los núcleos de mayor producción de Tilapia.	Realizar cuatrimestralmente visitas de monitoreo e inspección y vigilancia a piscicultores a las zonas de mayor producción de tilapia.	Visitas de monitoreo realizadas	3	2024/02/15	2
7	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Recursos asignados en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 / No asignación de recursos presupuestales específicos para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia	Presentó por debilidades en la articulación y coordinación entre el MADR como cabeza del sector y sus entidades adscritas y vinculadas, por la ralentización de las actividades y dificultades surgidas con ocasión de la pandemia a nivel mundial entre los años 2020-2022, y por la inobservancia en el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales	Asignación y ejecución de recursos presupuestales de la DTAF, específicos para el cumplimiento de las ordenes establecidas y emitidas por la Corte Constitucional de la Sentencia T302 de 2017.	Realizar Contrato y/o convenio para dar cumplimiento a la sentencia	Contrato y/o convenio	1	2024/01/01	2

AUNAP-D.G.- C.I-0003

Bogotá D.C.

Doctor

ANWAR SALIM DACCARETT ALVARADO
Contralor Delegado Sector Agropecuario
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Cra 69 No. 44 – 35 – Bogotá
Bogotá D.C

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, a corte de 31 de diciembre del 2023 cuenta con los siguientes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

AUDITORIA	Hallazgo	Acciones	Acciones cumplidas 100%	Acciones no cumplidas	Acciones vigentes	Cumplimiento
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN CONTRATACIÓN – (PROYECTOS 2022) AUNAP	11	26	22	4	2	78.00%
SEGUIMIENTO A LAS ORDENES EMITIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-302 DE 2017, VIGENCIAS 2019, 2020,2021 y 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ISSAI DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	1	0	1	1	0%

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (AEF) EMERGENCIAS ZOOSANITARIA (STREPTOCOCCUS) Y FITOSANITARIA (FOC R4T) (Vigencias 2022 y 2023)	2	2	0	2	2	66.67%
--	---	---	---	---	---	--------

A continuación, se detalla lo anterior 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
con funciones de control interno

