Tipo Modalidad	E6	E- PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	NES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	0 - 0	
Fecha	2022/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	FILA_1	**Hallazgo No.1 Revelaciones-Provisiones** Litigios y Demandas, la información registrada en los GEFF del MRE a 31-12-2021, Nota 23"Provisiones: 23.1. Litigios y Demandas" presenta deficiencias de revelación, por cuanto no incluye información detallada y relevante de acuerdo con la materialidad o importancia relativa, naturaleza o magnitud de las partidas o procesos.	Debilidades de control interno en el cumplimiento del Marco Normativo emitido por la CGN, sobre políticas y lineamientos relacionados con la presentación y revelación de la información contable para Entidades de Gobierno, en lo que tiene que ver con las Provisiones por Litigios y Demandas en contra de la entidad.	Cumplir estrictamente con la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación y lo establecido en el Manual de Políticas Contables del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Verificar que la información consignada en las Notas a los Estados Financieros se ajusta a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Unidad	1	2023/01/20	2023/02/15	4	1	La Coordinación Financiera del MRE informó que las notas a los estados financieros vigencia 2022 se prepararon y revelaron conforme a la normatividad vigente, certificados a 27 de febrero de 2023, y publicadas en la página del Ministerio: https://www.cancilleria.gov.co/balances-2022.
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	FILA_2	**Hallazgo No.2 Reporte de Información Procesos Judiciales** vigencia 2021 SIRECI, en la información rendida por el MRE a la CGR, en la CUENTA ANUAL CONSOLIDADA - FORMULARIOS ELECTRONICOS se verifico que en el Formulario F9 RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES" con corte a 31-12-2021, se presentan inconsistencias en cuanto a los saldos totales y número de procesos Activos o Vigentes reportados.	Debilidades de control interno en la revisión, análisis y conciliación de la información reportada a la CGR, en la "Cuenta Anual Consolidada" de la vigencia 2021, generando inconsistencias en la información reportada y órgano de control y dificultades para la evaluación y seguimiento que este realiza en el proceso auditor.	Cumplir con lo establecido en la Resolución Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020 de la Contraloría General de la República.	Conciliar la información entre los formatos GJ-FO- 12 / Reporte Mensual de Novedades Procesos Judiciales y el CO-FO-05 Acta de reunión / listado de asistencia y la información consignada en el F9 Relación de procesos judiciales, previo a su reporte.	Unidad	1	2023/02/15	2023/02/28	2	1	Se evidencia acta de reunión del 20/02/2022 entre la OAJ y el GIT Financiero MRE con tema: "Verificación Relación Procesos Judiciales-Formato 9/Documento Excel y SIIF", donde se concilia la información registrada en el aplicativo SIIF (registrada con base en el GJ-FO-012) y la información del F9 (SIRECI), junto con el Excel de procesos que no se pueden registrar en el F9.