FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										REPORTE Corta a 31 de marzo 2024		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/04/2024		REPORTE Corta a 31 de Julio de 2024		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/08/2024		REPORTE Corta a 31 de Abril de 2025		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025			
Responsable PM (nombre y Cargo; Director, Asesor, jefe de ofi)										Revisión		Revisión		Revisión		Revisión		Revisión		Revisión			
Forma de seguimiento Operador Logística Contrato Interadministrativo 268-2023 - 31 de agosto de 2023										Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera	
Cronograma										Avance Cuantitativo y Soporte		Avance Cuantitativo y Soporte		Avance Cuantitativo y Soporte		Avance Cuantitativo y Soporte		Avance Cuantitativo y Soporte		Avance Cuantitativo y Soporte			
No de Hallazgo	HALLAZGO (Registrado en Informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	Acción de Mejora	Actividades	Fecha Inicio (Cuatrimestre)	Fecha Fin (Cuatrimestre)	Responsable (Nombre y cargo)	Avance Cuantitativo y Soporte	Avance Cuantitativo y Soporte	Observaciones	Estado	Avance Cuantitativo y Soporte	Avance Cuantitativo y Soporte	Observaciones	Estado	Avance Cuantitativo y Soporte	Avance Cuantitativo y Soporte	Observaciones	Estado				
1	De acuerdo con lo reportado en el numeral 7 del presente informe, se presentan demoras en la entrega de las facturas por parte del contratista ALCERINDO S.C., presentando incumplimientos de acuerdo con lo estipulado en OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES REFERENTES A LA OPERACIÓN LOGÍSTICA, Numeral 11. Plazas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de finalización del evento, factura de venta, junto con los soportes y cuando documentos requeridos para el pago. De acuerdo con lo anterior se puede generar un atraso en la entrega de los documentos para la liquidación de los eventos y el correspondiente inicio del proceso de pago, afectando los porcentajes de ejecución presupuestal de la entidad.	Dado que el 85% de los eventos con operador logístico realizado por la entidad en el año 2023 se llevaron a cabo durante el segundo semestre del año, esto resultó en una acumulación de actividades administrativas. Los eventos se ejecutaron, liquidaron y facturaron de manera simultánea y en tiempos reducidos, lo que ocasionó retrasos en los procesos, incluido la presentación de las facturas por parte del operador.	1. Generar alertas y se envían notificaciones por correo electrónico al Operador Logístico, indicando sobre los eventos cuyo plazo de facturación está próximo a vencer (seis (6) días previos al vencimiento)	1. Realizar vide congresos sobre los eventos cuyo plazo de facturación está próximo a vencer (seis (6) días previos al vencimiento)	14/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo Coronado Directora Administrativa y Financiera Contralistas equipo de apoyo a la supervisión	No se presenta avance durante el primer trimestre del año debido a que no se encuentra en ejecución el contrato de operación logística de la entidad.	0%	En el primer trimestre del 2024, no se ha presentado avances en esta actividad total, que no se ha dado inicio a la ejecución del contrato de la agencia 2024.	ABIERTO	El 5 de abril se inicia la ejecución del contrato 368-2024 para operación logística. De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato, se requiere que las facturas de los eventos sean radicadas dentro de los 10 días siguientes a la fecha de finalización de cada evento. Durante el segundo trimestre del año, se han facturado un total de 104 eventos. De estos, se ha verificado que todas las facturas y soportes han sido radicados dentro del plazo de 10 días establecido en el contrato.	22%	Se puede evidenciar que en el mes de abril del 2024 la CNMH realizó actualización del GPR-PT-001 v10. El Procedimiento Interno de Solicitar y Ejecución de Eventos Programados por el procedimiento GPR-PR-008 Operación Logística, actualizando los tiempos de entrega de las facturas y la liquidación de las comisiones. En relación a los soportes entregados en la ejecución del contrato 368-2024, no se han presentado avances en la entrega de las facturas. El procedimiento se encuentra en implementación durante la vigencia 2024 para hacer las modificaciones pertinentes en caso de presentarse. La CNMH se encuentra monitoreando la efectividad de la acción hasta la finalización de la ejecución del contrato 368-2024 que se dará el 31/12/2024, por cuanto el cumplimiento de la actividad se mantiene abierta.	ABIERTA	En el marco de la ejecución del Contrato No. 368-2024, se estableció como obligación contractual la radicación de las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de cada evento. Durante la vigencia del contrato, esta disposición fue cumplida de manera oportuna, respaldando las facturas dentro del plazo establecido. En total, se radicaron, liquidaron y facturaron 104 eventos. Es importante señalar que el Contrato No. 368-2024 actualmente se encuentra en trámite de liquidación ante la Oficina Asesora Jurídica. Reasumamos ruta de ocaso donde reposan los soportes para su verificación. Documento ADMINISTRATIVO/OP_Logística_2024/ARQUIVO DOCUMENTAL EVENTOS	100%	El Procedimiento Interno de Solicitar y Ejecución de Eventos Programados GPR-PT-001 v10, fue reemplazado por el procedimiento GPR-PR-008 Operación Logística, así mismo como consta en las obligaciones referidas a la operación logística, numeral 11 del RES-PT-048 Informe Final de Ejecución de Contratos y Convenios en relación con el contrato No. 268 de 2023, esta disposición fue cumplida a la fecha de finalización del evento, lo cual se evidencia en los soportes y cuando documentos requeridos para el pago, el supervisor manifestó que "El contratista cumplió con la radicación de los documentos y facturas dentro de los plazos establecidos por el CNMH".	CERRADA	No obstante a lo anterior, Control Interno realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de operación logística para la vigencia 2025 y recomienda continuar dando aplicación al procedimiento referenciado anteriormente, en la radicación oportuna de las facturas y sus respectivos soportes.			