Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2023/07/13	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

		2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN	3 JUSTIFICACIÓN	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 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORÍA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022										
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F)	El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía	Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes	Realizar informe semestral donde se evidencien los tiempos de reconocimiento y notificación de cesantías, y se identifiquen las causas recurrentes que generan retrasos.	Informe	2	2023/08/01	2024/07/30	52	1	Se realizó Informe Segundo Semestre 2023
		2 SI		2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F)	El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía administrativa, conciliación y fallos, lo que ocasionó detrimento patrimonial al estado por $6.706.249.801.	Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes	Socializar al equipo del Fondo de Prestaciones de la entidad, informe semestral y sensibilizar en la importancia del cumplimiento de las disposiciones normativas y las consecuencias de la sanción moratoria.	Acta de reunión	2	2023/08/01	2024/07/30	52	1	Se realizó reunión con el equipo de fondos prestaciones sociales de la S.D.E.
		3 SI		3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F)	El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía administrativa, conciliación y fallos, lo que ocasionó detrimento patrimonial al estado por $6.706.249.801.	Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes	Realizar reporte de incidencias ante soporte logico y llevar a cabo el seguimiento al estado de dichas solicitudes.	Correo Electrónico	2	2023/08/01	2024/07/30	52	2	Se realizó reporte de las incidencias presentadas
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 Oportunidad para el pago de fallos y conciliaciones (D – F)	Durante la vigencia 2022, el FNPSM pagó de manera inoportuna fallos y conciliaciones, por lo cual se ocasionó y pagó intereses moratorios, por $2.741.036.674, generando detrimento patrimonial, por el incumplimiento de los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA.	Identificar causas del fallo , juzgado , cuantía del fallo y resolución con que se le dio cumplimient	Realizar informe semestral donde se evidencian, causas del fallo , juzgado , cuantía del fallo y resolución con que se le dio cumplimiento.	Informe	2	2023/08/01	2024/07/30	52	1	Se realizó Informe Segundo Semestre 2023

[2] 0 REGALÍAS

		2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN	3 JUSTIFICACIÓN	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 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1	FILA_1															

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

		2 FORMULARIO CON	3 JUSTIFICACIÓN	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	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48 OBSERVACIONES
1	FILA_1															