



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	102	
Fecha	2016/01/31	
Periodicidad	1	ANUAL

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No PRORROGADOS AUTORIZADOS	DIAS PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	102	2013 2013	801	2.1.1.2	123	Análisis del talento humano de las	100,00	Elaboró formato "Cobertura de actividades y f	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	802	2.1.1.3.	123	No. de capacitaciones realizadas / No.	100,00	El Manual, la guía y los formatos se	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	803	2.1.1.4.	123	Manual de Supervisión e Interventoría ac	100,00	El Manual, la guía y los formatos se encuentran	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	804	2.1.6.1.1.	12	Número de funcionarios capacitados a tr	100,00	Actualizó el instructivo para la elaboración y se	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	805	2.1.6.1.2.	123	100% de la documentación del SIG depur	100,00	El 10/03/15 el Personero Auxiliar emitió circula	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	806	2.3.1.1.	1	Número de elementos reclasificados/ Nu	100,00	La Subdirectora de Presupuesto Contabilidad y	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	807	2.3.1.2.	1	Número de contratos de ingenieros civil	100,00	La Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	808	2.3.1.3.	1	Número de elementos reclasificados/ Nu	100,00	En acta No. 5 del 7/07/15, la Subdirección de P	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	809	2.3.1.4.	1	Número de computadores con valor ajus	100,00	En acta No. 5 del 7/07/2015, la Subdirección de	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	810	2.3.1.6.	1	Número de fallos con orden de pago regi	100,00	En acta No. 8 del 13/07/15, la SPCT y la OAJ ma	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	811	2.3.1.7.	12	Procedimiento actualizado. Manual Elab	100,00	En acta de seguimiento No. 7 del 8/07/15, La D	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2013 2013	812	2.3.1.8.	1	Notas a los Estados Financieros con la m	100,00	El 12/03/15 la Subdirectora de Presupuesto, Co	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.2.2.1.	12	Una designación al SGDRF. Informe mer	100,00	En acta de seguimiento No.13 del 21/10/20015	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.1.	1	# de contratos con honorarios fijados seg	100,00	En acta No. 10 del 20/10/15, el Subdirector de	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.2.	12	# de documentos previos estructurados	100,00	Según consta en acta No. 10 del 20/10/15, el S	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.3.	1	No. de pagos autorizados con formato ar	100,00	En acta No. 10 del 20/10/15, el Subdirector de	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.5.	12	# de pólizas revisadas previamente por e	100,00	En acta No. 10 del 20/10/2015 el Subdirector d	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.6.	12	# de documentos previos estructurados	100,00	Subdirector de Contratación manifiesta que el	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.7.	1	# ordenes de pago correctamente aplica	100,00	En acta No. 15 del 21/10/2015, la Subdirectora	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.8.	123	# de adiciones y prórrogas revisadas efici	100,00	En acta No. 10 del 20/10/2015 el Subdirector d	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.9.	1	Procedimientos de Presupuesto y Tesore	100,00	En acta No. 15 del 21/10/15, la Subdirectora de	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.10.	12	# de oficios de designación del superviso	100,00	En acta No. 10 del 20/10/2015, el Subdirector c	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.3.2.11.	1	Un procedimiento de ingreso al almacén	100,00	En acta No. 13 del 21/10/2015, la Subdirectora	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.1.4.2.1	12	# de informes verificados en PREDIS / # d	100,00	En acta No. 15 del 21/10/2015, la Subdirectora	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.2.1.	1	1 anticipo y 3 pagos contabilizados de ac	100,00	En acta No. 15 del 21/10/2015, la Subdirectora	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.2.2.	1	# de reuniones realizadas / # reuniones p	100,00	En acta No. 18 de 21/10/2015, los responsables	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.2.3.	1	# de reuniones realizadas / #reuniones p	100,00	En acta No. 12 de reunión de seguimiento efec	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.2.4	1	# de reuniones realizadas / # reuniones p	100,00	En acta 12 del 20/10/15, la responsable inform	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.3.1.	12	# de reuniones realizadas / #reuniones p	100,00	En acta No. 17 del 23/10/2015, los responsable	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.3.2.	1	# de reuniones realizadas / #reuniones p	100,00	En acta 12 del 20/10/15, los responsables de la	100	pr vencimiento d	2015/12/29		
		102	2014 2014	52	2.3.1.3.4	1	# de reuniones realizadas / # reuniones p	100,00	En acta 12 del 20/10/2015, la responsable de	100	pr vencimiento d	2015/12/29		