



Tipo Informe	70	DRAMIENTO
Formulario	14251	MEJORAMIENTO
Orden de Informe	1	
Entidad	102	
Fecha	#####	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN													
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		NO DE LA E	AD AUDITO	EGÜ	ral del Informe	CAUSA DEL HALLAZGO	DIGO ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	ECHA DE INICIA	HA DE TERMINAC	
1	FILA_1	102	2016 2016	35	2.1.1.1	No se cieran oportuna	1	Elaborar un acto admir	Acto administrativo	Acto administrativo pro	1	Secretaría General	2017/11/01	2017/12/31	
2	FILA_2	102	2016 2016	35	2.1.1.1	Falta de actualizaion d	2	1.Revisar la base de da	Actualización base de dat	Base de datos SINPROC	1	Personeria Auxiliar	2017/11/01	2018/05/01	
3	FILA_3	102	2016 2016	35	2.1.3.1	Falta de control en el d	1	Elaborar un mecanis	Control de validacion de	Mecanismo de Control	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/03/31	
4	FILA_4	102	2016 2016	35	2.1.3.1	Falta de control en el d	2	Realizar una reunión ir	Refuerzo de las obligacio	Reunión informativa so	2	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
5	FILA_5	102	2016 2016	35	2.1.3.2	La inoportunidad en la	1	Realizar una reunión ir	Refuerzo sobre gestión d	Reunión informativa so	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
6	FILA_6	102	2016 2016	35	2.1.3.2	La inoportunidad en la	2	Diseñar el procedimier	Procedimiento de gestión	Procedimiento de gestio	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
7	FILA_7	102	2016 2016	35	2.1.3.3	Falta de control sobre	1	Elaborar un mecanis	Control de validacion de	Mecanismo de Control	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/03/31	
8	FILA_8	102	2016 2016	35	2.1.3.3	Falta de control sobre	2	Realizar una reunión ir	Refuerzo de las obligacio	Reunión informativa so	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
9	FILA_9	102	2016 2016	35	2.1.3.4	La inoportunidad en la	1	Realizar una reunión ir	Refuerzo sobre gestión d	Reunión informativa so	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
10	FILA_10	102	2016 2016	35	2.1.3.4	La inoportunidad en la	2	Diseñar el procedimier	Procedimiento de gestión	Procedimiento de gestio	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
11	FILA_11	102	2016 2016	35	2.1.3.5	La inoportunidad en la	1	Realizar una reunión ir	Refuerzo sobre gestión d	Reunión informativa so	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
12	FILA_12	102	2016 2016	35	2.1.3.5	La inoportunidad en la	2	Diseñar el procedimier	Procedimiento de gestión	Procedimiento de gestio	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
13	FILA_13	102	2016 2016	35	2.1.3.6	Se incluyeron requisito	1	Elaborar un mecanis	Minutas validadas	Mecanismo de Control	1	Subdirección de Contrataci	2017/11/01	2018/03/31	
14	FILA_14	102	2016 2016	35	2.1.3.7	Desconocimiento sobr	1	Realizar las gestiones r	Gestión cambio de tarifa	(Gestión por cada inmu	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
15	FILA_15	102	2016 2016	35	2.1.3.7	Desconocimiento sobr	2	Incluir una obligación	Contratos de arrendamie	(Cantidad de contratos	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
16	FILA_16	102	2016 2016	35	2.1.3.8	Desconocimiento sobr	1	Realizar las gestiones r	Gestión cambio de tarifa	(Gestión por cada inmu	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
17	FILA_17	102	2016 2016	35	2.1.3.8	Desconocimiento sobr	2	Incluir una obligación	Contratos de arrendamie	(Cantidad de contratos	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
18	FILA_18	102	2016 2016	35	2.1.3.9	Desconocimiento sobr	1	Realizar las gestiones r	Gestión cambio de tarifa	(Gestión por cada inmu	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
19	FILA_19	102	2016 2016	35	2.1.3.9	Desconocimiento sobr	2	Incluir una obligación	Contratos de arrendamie	(Cantidad de contratos	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
20	FILA_20	102	2016 2016	35	2.1.3.10	Desconocimiento sobr	1	Realizar las gestiones r	Gestión cambio de tarifa	(Gestión por cada inmu	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
21	FILA_21	102	2016 2016	35	2.1.3.10	Desconocimiento sobr	2	Incluir una obligación	Contratos de arrendamie	(Cantidad de contratos	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
22	FILA_22	102	2016 2016	35	2.1.3.11	Desconocimiento sobr	1	Realizar las gestiones r	Gestión cambio de tarifa	(Gestión por cada inmu	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
23	FILA_23	102	2016 2016	35	2.1.3.11	Desconocimiento sobr	2	Incluir una obligación	Contratos de arrendamie	(Cantidad de contratos	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2018/07/31	
24	FILA_24	102	2016 2016	35	2.1.4.1	No ejecutar el Plan An	1	Realizar seguimiento b	Seguimiento al Plan Anua	Actas de seguimiento re	3	Secretaría General , Direcci	2017/11/01	2018/05/01	
25	FILA_25	102	2016 2016	35	2.2.1.1	Demora en la aprobac	1	Realizar seguimiento n	Seguimiento al cumplimie	Registro mensual de seg	6	Gerentes de proyectos	2017/11/01	2018/05/01	
26	FILA_26	102	2016 2016	35	2.3.1.1	Inadecuado registro contable de		Efectuar el ajuste cont	Ajuste contable	Ajuste contable efectua	1	Subdirección de Presupues	2017/11/14	2017/11/30	
27	FILA_27	102	2016 2016	35	2.3.1.2	Las cuentas de enlace definitivas		Efectuar el ajuste cont	Ajuste contable	Ajuste contable efectua	1	Subdirección de Presupues	2017/01/06	2017/11/30	
28	FILA_28	102	2016 2016	35	2.3.1.3	En los expedientes de	0	Organizar cada uno de	% de organización de exp	(expedientes de eps y a	1	subdirección de gestión de	2017/11/07	2018/03/30	
29	FILA_29	102	2016 2016	35	2.3.1.5	Fallas en la implementacion del		Efectuar el ajuste cont	Ajuste contable	Ajuste contable efectua	1	Subdirección de Presupues	2017/01/06	2017/11/30	
30	FILA_30	102	2016 2016	35	2.3.1.6	Fallas en la implementacion del		Depurar los cálculos ef	Ajuste contable	Ajuste contable efectua	1	Subdirección de Presupues	2017/01/06	2017/12/31	
31	FILA_31	102	2016 2016	35	2.3.1.7	La normatividad vigen		Realizar las gestiones r	Enajenación de vehículos	Enajenación de los vehí	1	Dirección Administrativa y	2017/11/01	2017/12/31	
32	FILA_32	102	2016 2016	35	2.3.1.8	Fallas en la implementacion del		Realizar la implementa	Ajuste contable	Ajuste contable efectua	1	Subdirección de Presupues	2017/10/01	2017/12/31	