ipo Inform	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulari	####	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
neda Info	1	
Entidad	102	
Fecha	####	
eriodicida	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN													
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		DE LA	AD AUDITO	EGÚN	al del Inform	CAUSA DEL HALLAZGO	GO A	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	ECHA DE INICI	A DE TERMINA	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.3.2	En la misma fecha se cance	1	Exigir al contratista por	Informes mensuales de e	Número de informes pres	1	Dirección Administrativ	2016/04/15	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.3.3	Carencia de criterios para	1	Modificar la guía de sup	Designación supervisores	Número de supervisores d	1	Dirección Administrativ	2016/06/01	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.3.4	Ejecución de actividades c	1	Realizar una jornada de	Capacitación en normativ	No. de gerentes y supervis	1	Dirección de Planeación	2016/04/11	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.3.5	El contrato 443 de 2015, re	1	Realizar la prórroga de l	Justificiación de prórrogas	Prorrogas debidamente ju	1	Direcció Administrativa	2016/04/15	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.3.6	Carencia de registro de inf	1	Ajustar el formato de te	Ajuste formato de termin	Contratos terminados ant	1	Subdireccion de Contra	2016/04/01	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.4.1	Incremento de reservas en	1	Ejecutar oportunamente	Porcentaje de ejecución p	Total presupuesto ejecuta	1	Dirección Administrativ	2016/04/11	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.4.1	Incremento de reservas en	2	Implementar mecanism	Disminución de reservas	Reservas Presupuestales 2	1	Dirección Administrativ	2016/04/11	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.5.1	Hallazgo Administrativo po	1	Actualizar el Instructivo	Actualización documenta	Documento actualizado (1	1	Dirección de Planeación	2016/04/01	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.5.1	Hallazgo Administrativo po	2	Socializar el Instructivo	Socialización del docume	Número de funcionarios s	1	Dirección de Planeación	2016/04/01	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.6.2.3.1	Se clasificó el total de las c	1	Depurar los saldos de la	Ajuste contable	Ajuste contable efectuado	1	Subdirección de Presup	2016/05/01	2016/11/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.6.2.3.2	No se clasifico la cuenta de	1	Crear el tercero deudor	Ajuste contable	Ajuste contable efectuado	1	Subdirección de Presup	2016/05/01	2016/06/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.6.4.1.1	Existe diferencia entre el s	1	Efectuar el ajuste contal	Ajuste contable	Ajuste contable efectuado	1	Subdirección de Presup	2016/05/01	2016/06/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.6.4.2.1	Diferencia entre los registr	1	Depurar los cálculos efe	Ajuste contable	Ajuste contable efectuado	1	Subdirección de Presup	2016/05/02	2016/06/30	
1	FILA_1	102	2015 2015	38	2.2.6.9.1	Los contratos suscritos no	1	Registrar en cuentas de	Contratos registrados	Contratos registrados en c	1	Subdirección de Presup	2016/07/03	2016/11/30	