

Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formularios	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	
Moneda Informe		
Entidad		
Fecha	Febrero 19/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

1	REGALIAS											
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Contrato de Obra N° 1656/2016				1	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		
Contrato de Interventoria N° 1722/2016				2	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		
Contrato de Obras N° 1430/2016				3	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		
Contrato de Interventoria N° 1599/2016				4	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		
Contrato de Obra N° 2043/2016				5	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		
Contrato de Interventoria N° S-HAB-D.S.P y S.B-005-2016				6	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de información y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1		

Contrato de Consultoria MC S-HAB-D.S.P y S.B.002-2016				13	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de informacion y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1			
Contrato de Consultoria MC S-HAB-D.S.P y S.B.003-2016				14	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de informacion y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1			
Contrato de Consultoria MC S-HAB-D.S.P y S.B.004-2016				15	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de informacion y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1			
Contrato de adquisicion de un Vehiculo S.A.M.C. N° 002-2016.				16	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de informacion y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1			
Contrato de Consultoria MC S-HAB-D.S.P y S.B.002-2017.				17	En Auditoria OCI-017-2015 sobre los Contratos 2015, se encontro evidencia de la no publicacion en el SECOP de las Actas o documentos generados en cada uno de los Contratos 2015, por no contar con una persona idonea que se dedicara a esta labor.	Deficiencias en los sistema de informacion y asignacion de una persona para esta labor	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Se implemento el procedimiento que permita garantizar la Publicacion en el SECOP por una Persona Profesional que dentro de sus funciones se encuentra la tarea de publicar todas las actas generadas por del contrato año 2016, apoyados por el Supervisor del mismo quien entrega los documentos a tiempo para su publicacion.	Documento Publicado en el SECOP.	1			

[illegible]