



tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Orden de Informes	1	
Entidad	121	
Fecha	2018/01/30	
Frecuencia	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	121	2017 2017	208	3.1.1	Caso 1. Debilidades en el seguimiento y control respecto a la correcta publicación de los actos contractuales en SECOP I.	1	Realizar reunión trimestral para revisión aleatoria de 20 contratos, donde se verifique la oportunidad y correcta publicación de los actos contractuales en el SECOP I.	Número de actas de revisión trimestral SECOP I.	Número de actas de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	1	Dirección de Contratación	2018/02/09	2018/12/31
2	FILA_2	121	2017 2017	208	3.1.1	Caso 2. Debilidades en el en el ejercicio de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionados con temas de tecnología, debido a que los soportes de la ejecución contractual no se identifican y organizan según la secuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, dificultando su entendimiento.	2	Implementar control de acuerdo con el cual los soportes que acompañen los informes de ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - PSPAG, relacionados con temas de tecnología, deben estar identificados y organizados separadamente por cada obligación contractual.	Porcentaje de informes de supervisión de contratos de PSPAG de tecnología con control implementado.	No. de informes de supervisión con indicación del cumplimiento del control de organización de soportes / No. de informes de ejecución de contratos de PSPAG relacionados con tecnología, presentados*100	100%	Oficina Asesora de Planeación	2018/02/09	2018/12/31

2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017