



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	11979
Fecha	2017/09/05
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo.	Elaborar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales	Procedimiento	1	2016/07/01	2016/12/30	24.27	VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo.	Capacitar a los líderes de Equipos de trabajo, Sectoriales y Subgerentes	Listados de asistencia Presentación de la capacitación	1	2016/11/01	2016/11/15	1.87	VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo.	Normalizar el procedimiento para la constitución de reservas presupuestales de recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo	Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad	1	2016/11/01	2016/11/15	1.87	VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo.	Implementar el procedimiento	Acta de constitución de reserva presupuestal	1	2016/12/01	2016/12/30	3.87	VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año.	Soportar la constitución de la reserva presupuestal, con el detalle de los contratos que la conforman y adjuntar la justificación de la solicitud de constitución de la reserva realizada por el funcionario competente.	Soportes	1	2016/12/01	2016/12/30	3.87	VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año.	Establecer en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, un procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal	Procedimiento en sistema de Gestión de Calidad	1	2016/07/01	2016/12/20	22.93		VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año.	Normalizar en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, el procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal	Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad	1	2016/12/21	2016/12/31	1.33		VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	_1_	Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por \$1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades...	Falta de claridad en el procedimiento.	Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año.	Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal	1. Informes periódicos de Ejecución de pagos 2. Acciones correctivas que subsanen la no ejecución 3. Ajuste del Plan de Pagos	1	2016/07/01	2016/12/31	24.4		VIENE DEL PM ESPECIAL DE FINANCIERA 2015	S Gral_Financiera
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas	Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atención y asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña"	Fortalecer los lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017	Elaborar nuevos lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017	Documento con nuevos lineamientos	1	2016/11/28	2016/12/31	4.71			OAP



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas	Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atención y asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña"	Fortalecer la Planeación Estratégica para el 2017, adoptando nuevos lineamientos para el establecimiento de metas	Elaborar el Plan de Acción 2017 de acuerdo a nuevos lineamientos para el establecimiento de metas	Plan de Acción 2017	1	2016/11/28	2017/01/31	9.14		OAP
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas	Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atención y asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña"	Fortalecer el seguimiento de las metas misionales 2017	Elaborar mensualmente análisis sobre cumplimiento de metas y gestión de riesgo de la gestión de proyectos por sector y macroproyecto.	Documento de análisis de cumplimiento y Gestión del Riesgo	9	2017/04/30	2018/01/31	39.43		Sg Proy_Seguimiento
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Teniendo en cuenta que el convenio fue pagado en su totalidad, se genera incertidumbre sobre los recursos cancelados por el Fondo, por actividades no cumplidas, ni prestadas por el Departamento de Antioquia. Se presenta este hallazgo con posible incidencia disciplinaria .	Falta de planeación, supervisión e incumplimiento del clausulado contractual	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		S Gral_Contratos
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	3	Al revisar la base de datos que contiene la matriz contractual .... el Fondo utiliza el concepto "N/A" que no se encuentra establecido en el manual. Por otra parte, al confrontar la ejecución contractual por sectores y megaproyectos frente al comportamiento por modalidad de contratación antes descrita, se presentan diferencias.	Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad.	Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad.	Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación.	Matriz contractual depurada	1	2016/12/23	2017/06/30	27		S Gral_Contratos



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental.	Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo.	Actualizar las tablas de retención documental de la entidad	Aprobar las TRD actualizadas por parte del Comité de Archivo.	Acta de Comité de Archivo con la aprobación de las TRD.	1	2016/12/23	2017/12/31	53.29			S Gral_Servicios
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental.	Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo.	Actualizar las tablas de retención documental de la entidad	Organizar los archivos de la entidad de acuerdo a las TRD aprobadas	Archivos organizados	1	2016/12/23	2017/12/31	53.29			S Gral_Servicios
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividades, actividades globales, hitos, fechas y responsables.	Identificar y diagnosticar el estado de cada convenio Interadministrativos.	documento de identificación del estado de los convenios interadministrativos	1	2017/01/12	2017/01/30	2.57			Sg Estr_Salud
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43			Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividades, actividades globales, hitos, fechas y responsables.	Establecer la estrategia de ejecución de los convenios activos	Una estrategia por cada convenio activo.	6	2017/01/12	2017/01/30	2.57		Sg Estr_Salud
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	Retraso en el cumplimiento de compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales	Fortalecer la gestión para el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte de los entes territoriales	Realizar mesas de trabajo para agilizar las acciones relacionadas con los compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales.	Mesas de trabajo	12	2017/03/01	2017/12/29	43.29		Sg Estr_Salud
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividades, actividades globales, hitos, fechas y responsables.	Terminar y liquidar convenios que evidencien no ejecución por causa externas y liberar los recursos correspondiente	# convenios liquidados /convenios no ejecutables	100	2017/01/30	2017/12/31	47.86		Sg Estr_Salud
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Entrega de estudios y diseños de los convenios activos, para garantizar la oportuna ejecución de los proyectos.	Remitir comunicados a los entes territoriales y los entes de control de los convenios activos para la construcción de las IPS	Comunicados Remitiendo Estudios y Diseños.	6	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Definir una estrategia de seguimiento a los convenios	Reuniones mensuales de seguimiento para verificar el avance de los convenios y de los contratos derivados	Actas de Reuniones	12	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución	No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir.	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales establecidas en los diferentes convenios.	Remitir comunicados a los entes territoriales frente al cumplimiento de las obligaciones. En caso de que los entes territoriales no den cumplimiento a las obligaciones, se debe Terminar los convenios que evidencien no ejecución por causa externas y liberar los recursos correspondiente	Comunicados a los entes territoriales	3	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento	Trámite del Sector hacia Jurídica para estudio de caso	Configurar el dossier para presentar a Jurídica del FA Análisis del caso	Informe a Jurídica (Dossier)	1	2017/02/20	2017/04/17	8		Sg Estr_Salud
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento	Análisis y conclusión de Jurídica para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento o lo que el área de Secretaria General Determine	Conclusiones y aplicación de estrategia definida del análisis por jurídica	Acción Jurídica	1	2017/04/10	2017/06/19	10		Sg Estr_Salud
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento	Trámite del Sector ante control Disciplinario para la revisión de las falencias en la supervisión	Remitir a control interno un informe con los posibles incumplimiento de las obligaciones de los supervisores	Informe a Control Interno	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento	Trámite del Sector hacia Jurídica para estudio de caso	Revisión integral del Expediente y estructurar informe	Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27		Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos.	No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento	Aplicar lineamientos establecidos por la Subgerencia de Estructuración frente a la Forma de pago.	Incluir dentro de los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Estructuración frente a la Forma de pago.	Modelos de TCC	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27		Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57			Sg Estr_Salud
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43			Sg Estr_Salud
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato	Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para configurar el incumplimiento, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo ante la Fiducia. Así como las acciones pertinentes ante la aseguradora.	Informe sectorial del caso a Jurídica	1	2017/02/10	2017/02/24	2			Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato	En Nov de 2016 se iniciaron las consultas pertinentes a la Secretaría General tendientes a definir la forma de liberar los recursos y poder contratar las obras.	Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector	1	2017/01/16	2017/04/28	14.57		Sg Estr_Salud
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Establecer la hoja de ruta para adelantar el proceso para la contratación de la terminación de las obras	Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo y terminación de las obras	Comunicado a la Fiduciaria Solicitando el procedimiento para la recuperación del Anticipo. Iniciar el proceso de contratación de las obras	6	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar)	Configurar el expediente del contrato 001 de 2014	Adelantar las gestiones para establecer el expediente físico y digital del contrato 001 de 2014	Expediente contrato 001 de 2014	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud





Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecuniaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Trámite del Sector hacia Secretaría General para estudio de caso	Configurar el dossier para presentar a Secretaría General del FA. Análisis del caso	Informe sectorial del caso a Secretaría General	1	2017/02/28	2017/04/01	4.57		Sg Estr_Salud
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecuniaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Análisis y conclusión de Secretaría General para establecer acciones legales hacia declarar posible incumplimiento	Conclusiones y aplicación de estrategia definida	Informe de Secretaría General - Acción consecuente	1	2017/04/01	2017/06/15	10.71		Sg Estr_Salud
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecuniaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Iniciar las acciones legales	Revisión integral del Expediente y estructurar informe	Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusula séptima "Sanción pecuniaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor.	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA)	Aplicar los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	Establecer que dentro de los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	Incluir en los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato	Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para documentar el incumplimiento del contratista, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso, y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo y la continuación de las obras. Así como los trámites necesarios ante la aseguradora para la recuperación de los recursos.	Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector	1	2017/02/01	2017/02/15	2		Sg Estr_Salud
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Análisis y conclusión de Secretaria General para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento	Análisis del caso	Lineamientos Secretaria General	1	2017/02/15	2017/05/01	10.71		Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Gestión jurídica ante contratista y/o aseguradoras para recuperación de recursos de anticipo sin amortizar y de los perjuicios que permitan adelantar la nueva contratación.	Informe de Secretaria General - Acción consecuente	1	2017/02/15	2017/06/01	15.14		Sg Estr_Salud	
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Establecer la hoja de ruta para adelantar las acciones legales	Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo, liquidación de los contratos de obra e interventoría y terminación de las obras	Comunicados. Iniciar el proceso de contratación de las obras	4	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por \$2.210m con saldo por amortizar de \$1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Configurar el expediente del contrato 002- o- 2014	Adelantar las gestiones para establecer el expediente físico y digital del contrato 002- o - 2014	Expediente contrato 001 de 2014	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Continuar con el proceso de liquidación de contrato y recuperación de pagos anticipados sin justificar que se iniciaron en el 2016	Mesas de trabajo para la liquidación contrato actual y nueva contratación para terminación de obras e para Interventoría.	Proceso de liquidación	1	2016/12/07	2017/06/30	29.29		Sg Estr_Salud
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras.	Mesas de trabajo con Interventoría y Contratista para liquidación anticipada del contrato actual y estrategia y mecanismos de recuperación de recursos por pagos anticipados no soportados y por afectación de calidad de algunas obras.	Proceso de Liquidación	1	2016/12/07	2017/06/30	29.29		Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras.	Continuar Apoyando al municipio para ubicar y entregar información del proyectos y gestionar la Licencia por el Mpio.	Nueva Entrega de Información	1	2016/12/01	2017/03/30	17		Sg Estr_Salud
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Continuar gestión hacia municipio para que implemente vigilancia en la obra. Formalizar compromiso	Formalizar compromisos y plan de acción con Mpio..Seguimiento a acciones del municipio y acciones para que este implemente sus compromisos	Acta compromiso	1	2017/01/16	2017/01/23	1		Sg Estr_Salud
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Adelantar Gestiones con el Municipio para garantizar la vigilancia de las obras	Realizar reuniones con el Municipio para garantizar la vigilancia de las obras.	Actas de Reuniones y Comunicados	3	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Establecer la hoja de ruta para adelantar las acciones legales	Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo, liquidación de los contratos de obra e interventoría y terminación de las obras	Comunicados. Iniciar el proceso de contratación de las obras	3	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por \$621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria	Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales.	Aunar esfuerzos con el Municipio para lograr la terminación de las obras	Establecer el mecanismo para contratar la terminación del objeto contractual. Mesas de trabajo con el Municipio	Licencia de Construcción	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Revisar los esquemas de contratación de diseños orientados a productos globales predefinidos y posibilidad de esquema de maduración de proyectos por etapas aprobadas.	Actualización de modelos de TCC para diseños	Documento	1	2017/03/01	2017/03/30	4.14		
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Adelantar ante los entes territoriales el concepto de pertinencia de la construcción de las IPS teniendo en cuenta los diseños entregados como resultado del Contrato 253 de 2013.	Concertación con entes territoriales (Secretarías Departamentales de Salud) de la pertinencia de los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013	Acta Reuniones Documento	10	2016/12/27	2017/02/28	9		
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Aplicar los lineamientos de la Subgerencia de Estructuración frente al pago por Hitos en el componente de Diseños	Actualización de modelos de TCC para las nuevas contrataciones que contemplen el componente de Diseño	TCC que incluyan componente de Diseño	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Adelantar ante los entes territoriales el concepto de pertinencia de la construcción de las IPS teniendo en cuenta los diseños entregados como resultado del Contrato 253 de 2013.	Concertación con entes territoriales (Secretarías Departamentales de Salud) de la pertinencia de los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013	Acta Reuniones Documento	2	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud	
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia disciplinaria	Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA	Adelantar las gestiones para el proceso de contratación de las IPS priorizadas con los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013	Gestiones para la contratación as IPS priorizadas con los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013	Proceso de contratación de las IPS, con diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud	
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por \$55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por \$19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por \$97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido.	Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud	
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por \$55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por \$19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por \$97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido.	Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	Impulsar ante el contratista la solicitud de atención de fallos por garantía de calidad de la obra iniciada en 2016	Confirmación con ESE y/o Secretaría de Salud ,sobre atención de los hallazgos o directamente por el FA	Informe	1	2017/02/01	2017/03/01	4		Sg Estr_Salud	





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por \$55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por \$19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por \$97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido.	Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	Solicitar acción a Interventoría para confirmar cantidades con Contratista revisando balance de obra ejecutada y evidenciando resultados.	Confirmación con Interventoría, sobre atención cantidades entregadas.	Informe	1	2017/01/18	2017/03/30	10.14			Sg Estr_Salud
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por \$55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por \$19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por \$97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido.	Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	Adelantar las Gestiones Legales	Remitir infrome al area juridica infoamndo las falencias detctadas	Informe al area juridica	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27		Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria	Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra.	Revisar esquema de forma de pago de interventorías para incluir en los términos contractuales previos	Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto	Acta reunión	1	2017/03/06	2017/04/05	4.29			Sg Estr_Salud
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria	Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra.	Revisar esquemas de TCC para contemplar condicionamientos de acción de interventoría a que el contrato objeto esté activo (Suspensiones automáticas a discreción del FA)	Establecer mecanismos de seguimiento a la supervisión con alertas oportunas	Documento	2	2017/03/06	2017/04/05	4.29			Sg Estr_Salud
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria	Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57			Sg Estr_Salud
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria	Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra.	Iniciar las acciones legales	Remitir informe al area juridica frente al caso	Informe al area juridica	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27		Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Estr_Salud
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Indebida planeación en la estructuración de los proyectos	Fortalecer el proceso de Planeación de los Proyectos y de supervisión en las diferentes etapas.	Revisión y análisis de la estrategia de planeación de los proyectos	Documento de planeación de proyectos	1	2017/02/06	2017/03/30	7.43			Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Indebida planeación en la estructuración de los proyectos	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Estr_Salud
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Indebida planeación en la estructuración de los proyectos	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Estr_Salud
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Indebida planeación en la estructuración de los proyectos	Análisis de estructura de pagos por hitos o productos conformes, en Gerencias y en consultorías de diseños	Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto	Actas reuniones	2	2017/03/06	2017/04/17	6		Sg Estr_Salud
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD)	Continuar con la gestión tendiente a la ejecución de las obras de Guaiaco y Pantanillo, con revisión previa de los elementos del presupuesto	Solicitar a DAPARD o la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia la revisión de presupuesto del producto del consultor como acción de correctiva en la participación del hallazgo	Comunicaciones a DAPARD y la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia, solicitando acción y resultado de revisión de presupuestos.	2	2017/01/17	2017/01/24	1		Sg Estr_Salud
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD)	Iniciar las acciones legales	Revisión integral del Expediente y estructurar informe	Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato, lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras de los Centros de salud Guaiaco y Pantanillo	Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD)	Aplicar los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	Establecer que dentro de los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	Incluir en los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago	1	2017/07/31	2018/02/28	28.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/2017	Sg Estr_Salud
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	15	Revisando las bases de datos de contratos y los instrumentos de seguimiento de planeación a 31/12/2015 para educación se encontraron diferencias entre el valor del contrato y el valor reportado por el área financiera en los contratos 2012 C0024, 2012 C0059, 2013 C234, 2014 C028 y 2015 C 0005. Mostrando debilidad procesos de conciliación de las áreas financiera y jurídica del Fondo.	Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad.	Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad.	Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación.	Matriz contractual depurada	1	2016/12/23	2017/06/30	27		S Gral_Contratos



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	16	Se observo que la estrategia de contar con las entidades descentralizadas no fue efectiva, mas aún cuando la normatividad que le creo al Fondo le permitía contratar directamente, en virtud de lo contemplado en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010 le permitía al Fondo contratar de manera mas expedita por el derecho privado.	Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		S Gral_Contratos
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	17	A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días.	No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	17	A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días.	No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria.	Hacer seguimiento trimestral a la ejecución de las obras objeto del contrato 107 de 2013	Elaborar por parte de la supervisión informe trimestral de avance de las obras objeto del contrato 107 de 2013	Informe de avance	4	2017/02/28	2018/02/28	52.14		Sg Proy_Educación
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	Aunque ya fueron entregadas formalmente a la comunidad las sedes educativas, Se presentaron constantes requerimientos por parte del Interventor por incumplimientos del contratista, no se evidencia gestión del Fondo, ni el uso de las correspondientes cláusulas y acciones diseñadas para tal evento.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		S Gral_Contratos
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		S Gral_Contratos



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012	De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de \$197 millones.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Proy_Vivienda
89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012	De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de \$197 millones.	Verificar que las acciones realizadas por el contratista entre el 19 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, en atención a las observaciones realizadas por la CGR en su visita, resolvieron la deficiencia identificada por la CGR.	Realizar una visita de campo al proyecto para verificar de forma aleatoria las reparaciones realizadas por el contratista, de los cual se emitira un informe.	Informe de la visita Entregado.	1	2017/01/10	2017/03/31	11.43		Sg Proy_Vivienda



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012	De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones técnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de \$197 millones.	Analizar el informe semestral del estado de condicion de las obras, con el fin de tomar decisiones a que haya lugar.	Hacer seguimiento periodico a las obras entregadas, que el sector determine, con el fin de verificar el estado de condiciones de las mismas.	Informe Semestral	2	2017/01/10	2017/12/31	50.71		Sg Proy_Vivienda
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	Avance del Contrato de Obra 851 de 2014	falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación de la obra.	Elaborar un Informe Trimestral de ejecución del proyecto, para garantizar el cumplimiento del cronograma.	Informe Trimestral.	3	2017/01/10	2017/08/31	33.29		Sg Proy_Vivienda
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	Avance del Contrato de Obra 851 de 2014	falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Proy_Vivienda
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	Avance del Contrato de Obra 851 de 2014	falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo.	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Proy_Vivienda
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	22	Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarian con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido	La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendia desarrollar el Fondo.	Gestionar una propuesta para la ejecución del proyecto, a partir de los resultados del estudio de factibilidad.	Elaborar y presentar propuesta para la ejecución del proyecto	Propuesta Presentada	1	2017/02/01	2017/05/31	17		Sg Regiones_ACC



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	22	Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarían con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido	La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendía desarrollar el Fondo.	Generar una base de conocimiento a partir de esta experiencia, para orientar la toma de decisiones informada, que permita definir si es conveniente avanzar con los estudios de factibilidad, teniendo en cuenta entre otros el número de beneficiarios y damnificados a atender.	Elaborar un documento de insumo de conocimientos con criterios para establecer la conveniencia de contratar los estudios de factibilidad de distritos de riego en el Fondo Adaptación que incluya la verificación de los beneficiarios.	Documento de lineamiento	1	2017/01/15	2017/03/30	10.57		Sg Regiones_ACC
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	23	En el proceso de contratación 176 de 2013 se evidenció que en la propuesta técnica, el consultor no contempló la participación de nacionales colombianos para el desarrollo de la actividad, de igual forma, en la evaluación realizada por el Fondo no menciona dicho criterio.	En el estudio de mercado realizado se evidenció que no existían en el país especialistas con la experiencia integral con la capacidad de orientar, coordinar, controlar y dirigir un proyecto con la complejidad específica del proyecto.	Asegurar que en procesos futuros de contratación internacional se incluyan nacionales en los diferentes niveles de ejecución del contrato; se considerará la contractual de profesionales nacionales para perfiles complementarios y operativos en un análisis integral del equipo de trabajo	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Riesg_Medio Ambiente
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	24	No cumplir con el ordenamiento ambiental en las cuencas prioritizadas que constituyen la meta CONPES a causa de que algunas de ellas se encuentran desfinanciadas	Los requerimientos exigidos por la norma en el momento en el que se planeó el proyecto fueron diferentes a los requerimientos finales establecidos en la Guía para el desarrollo de los planes de ordenamiento (Decreto 1640 de 2012), lo que ocasionó que los recursos asignados fueran insuficientes en relación a los nuevos requerimientos	Adelantar las gestiones requeridas para la consecución de los recursos para la ejecución del 100% de las metas del Sector	Adelantar gestiones con MADS, Corporaciones, Ministerio de Hacienda y DNP para la ejecución de los POMCAS en cuencas prioritizadas	Comunicaciones	33	2017/04/01	2017/06/30	12.86		Sg Riesg_Medio Ambiente



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES		
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	25	No cumplir con la entrega de las estaciones hidrometeorológicas en los tiempos previstos en el contrato.	Los equipos se importaron a Colombia y se sometieron a pruebas técnicas cuyo resultado implicó incurrir en tiempos adicionales a los inicialmente planeados ya que fue necesario devolverlos a fabrica ajustarlos e importarlos nuevamente. Las características de los equipos existentes dificultaron la compatibilización de los equipos nuevos con la tecnología existente.	Establecer un plan de contingencia que permita optimizar tiempos de ejecución de varias actividades con el fin de minimizar los atrasos y de esta manera ajustar el cronograma del contrato para cumplir con el objeto del proyecto con la calidad requerida (Sistema de Alertas Tempranas) sin impactar la duración final y la entrega de los productos	Gestionar otrosi para ajustar las fechas de entrega ajustadas al plan de contingencia aprobado.	Otrosi	1	2016/11/03	2016/11/03	0			Sg Riesg_Medio Ambiente	
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	25	EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	Las características tecnológicas de los equipos existentes pueden dificultar la compatibilidad con los equipos nuevos	Asegurar que para la ejecución del contrato se consideren las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo.	Realizar al inicio de los contratos de este tipo un taller de retroalimentación técnica para la elaboración del plan de dirección del contrato que contemple las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo.	Taller de retroalimentación	1	2017/02/01	2017/03/30	8.14				Sg Riesg_Medio Ambiente
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57				Sg Proy_Transporte



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	11979
Fecha	2017/09/05
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDEA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Proy_Transporte
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDEA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD.	INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA	INFORME	1	2016/12/15	2017/01/30	7		Sg Proy_Transporte
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDEA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD.	INFORME DE LA AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES	INFORME	1	2017/01/30	2017/02/28	4.14		Sg Proy_Transporte
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDEA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA	INFORME DE LA AUDITORIA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES	INFORME	2	2016/12/15	2017/01/30	7		Sg Proy_Transporte





Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDELA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR.	HACER SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS OBRAS ENTREGADAS, QUE EL SECTOR DETERMINE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONDICION DE LAS MISMAS	INFORME	1	2016/12/15	2017/12/31	54		Sg Proy_Transporte	
106	FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	EN VIA CORREDOR PONEDELA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	VERIFICAR CON ACTAS DE RECIBO LAS CANTIDADES FINALES EJECUTADAS POR LOS DOS CONTRATISTAS DE OBRA, CTTOS 119 Y 121 DE 2014	ACTA DE RECIBO FINAL DONDE SE OBSERVEN LAS CANTIDADES DE OBRA FINALES EJECUTADAS POR LOS CONTRATISTAS	ACTA DE RECIBO FINAL	1	2017/07/31	2017/11/30	16.27	Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207	Sg Proy_Transporte	
107	FILA_107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	27	Revisados los contratos interadministrativos suscritos por el Fondo se observó: El Fondo no lleva control sobre los certificados de disponibilidad de recursos y compromete recursos sin que cuenten con amparo presupuestal lo que genera riesgos en los compromisos adquiridos por el Fondo y conlleva a desorden administrativo.	Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		S Gal_Contratos	
108	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	28	En el sector Transporte se encontraron diferencias, al confrontar la información suministrada en las bases de datos (Matriz de contratación e instrumento de seguimiento) frente a lo establecido en los contratos. A partir de esto la información no resulta veraz, consistente y actualizada, de manera que no permite reflejar la realidad de la contratación del Fondo. }	Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad.	Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad.	Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación.	Matriz contractual depurada	1	2016/12/23	2017/06/30	27		S Gal_Contratos	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
109	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		Sg Proy_Transporte
110	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	1	2016/12/23	2017/07/31	31.43		Sg Proy_Transporte
111	FILA_111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA.	INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA	INFORME	1	2016/12/15	2017/01/30	7		Sg Proy_Transporte



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
112	FILA_112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA.	INFORME	1	2017/01/30	2017/02/28	4.14			Sg Proy_Transporte
113	FILA_113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES (ATIP)	INFORME	2	2016/12/15	2017/01/30	7			Sg Proy_Transporte
114	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA, PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM	FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO	_ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR.	INFORME	1	2016/12/15	2017/12/31	54			Sg Proy_Transporte



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
115	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	30	Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251)	El Fondo comprometió \$ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por \$ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013	Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas	Elaborar una directriz dirigida a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón en el sentido de planificar de manera estricta la contratación derivada del convenio marco incluyendo únicamente las obras efectivamente ejecutables en cada vigencia	directriz	1	2017/02/01	2017/12/31	47.57		Sg Riesg_Jarillón de Cali
116	FILA_116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	30	Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251)	El Fondo comprometió \$ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por \$ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013	Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas	Expedir certificados de disponibilidad de recursos (CDR) únicamente de las obras ejecutables en cada convenio derivado, garantizando de esta forma una mejor planeación de los recursos del Fondo	expedición CDR	1	2017/02/01	2017/12/31	47.57		Sg Riesg_Jarillón de Cali
117	FILA_117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	30	Debilidades en el control y seguimiento por parte del Fondo a la ejecución del convenio, afectando los objetivos misionales establecidos en el Plan Estratégico y las metas anuales del megaproyecto Jarillón de Cali (Página 252-254)	No se evidencia gestión por parte del fondo para adoptar las medidas necesarias y hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, ni el uso de las correspondientes cláusulas y acciones establecidas en el convenio para estos fines	Adoptar medidas encaminadas a conminar a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón con el fin que estas den cumplimiento a los compromisos adquiridos en cada convenio derivado así como en el convenio marco 001-2015	Analizar los informes de supervisión que dan cuenta de la ejecución por cada convenio derivado e identificar la necesidad o no de iniciar acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios	Informe de supervisión	1	2017/02/01	2017/12/31	47.57		Sg Riesg_Jarillón de Cali
118	FILA_118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación	Formular el programa anual de auditoría basado en riesgos de conformidad con la Guía de Auditoría para las Entidades Públicas. 2015	Programa Anual de Auditorías formulado	1	2017/03/01	2017/03/31	4.29		Gerencia_Control Interno
119	FILA_119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación	Actualizar la documentación del proceso de Monitoreo y Evaluación	Kit documental del proceso	1	2017/01/10	2017/02/28	7		Gerencia_Control Interno



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
120	FILA_120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Conformación, consolidación y articulación del Equipo MECI	Realizar reuniones de seguimiento mensuales para la verificación de la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno	Reuniones mensuales de seguimiento realizadas	11	2017/02/03	2017/12/31	47.29	En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la frecuencia de ejecución "mensuales" cómo se formuló en dic/2016. Se mantiene la meta de 11 reuniones	OAP_Gerencia_Control Interno
121	FILA_121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Presentación de resultados de informes y auditorías en los Comités de Coordinación de Control Interno	Elaborar presentaciones con los resultados de informes y auditorías	Envío de Informes al Comité de Coordinación de Control Interno	3	2017/04/03	2017/12/20	37.29		Gerencia_Control Interno
122	FILA_122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados por la Contraloría General de la República producto de la auditoría	Verificar el cumplimiento de las acciones, en fechas de implementación, en productos y alcance esperado para cada una.	Planes de mejoramiento verificados	4	2017/04/03	2018/01/15	41		Gerencia_Control Interno
123	FILA_123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a las observaciones presentadas producto de las auditorías Internas y seguimientos realizados por Control Interno en la vigencia.	Asesorar la formulación de los planes de mejoramiento y de las acciones de mejora para que se identifiquen las causas raíz de las observaciones.	Mesas de trabajo realizadas	3	2017/04/20	2017/12/20	34.86		Gerencia_Control Interno
124	FILA_124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principios de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo.	Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno	Seguimiento y mejora a la implementación de las acciones para el tratamiento de los riesgos	Monitoreo trimestral a las acciones de manejo de los riesgos.	Informes de líderes de los Procesos- Equipo MECI	4	2017/04/20	2017/12/20	34.86		Gerencia_Control Interno
125	FILA_125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	32	Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales.	No se cumplió con la obligación de contar durante la vigencia 2015, con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación.	Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación.	Solicitar al Consejo Directivo los recursos para la contratación de la ATIP.	Solicitud al Consejo Directivo	1	2017/06/15	2017/10/15	8.71	En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la fecha de terminación de esta actividad. Se mantiene la meta de 1 solicitud	OAP



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
126	FILA_126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	32	Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales.	No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación.	Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación.	Elaborar los TCC para la contratación de la ATIP	TCC Elaborados	1	2017/08/15	2017/10/15	8.71		OAP
127	FILA_127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	32	Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales.	No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación.	Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación.	Abrir proceso de contratación	Proceso de Contratación	1	2017/11/01	2018/02/01	13.14		OAP
128	FILA_128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	32	Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales.	No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación.	Definir un plan de contingencia, para dar continuidad al ciclo de mejora por el tiempo que no se cuente con la ATIP, en el caso de que se presente un proceso de contratación fallido	Elaborar el plan de contingencia	Plan de contingencia elaborado	1	2017/06/15	2017/10/15	8.71	En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la fecha de terminación de esta actividad. Se mantiene la meta de 1 plan elaborado	OAP
129	FILA_129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	33	Según la información de la respuesta al Oficio AE FA010 y Oficio AE FA-007 en el archivo giros y pagos fiducia frente al informe financiero a 31/12/2015 de FIDUOCIDENTE y FIDUPREVISORA se encontraron diferencias en Aportes y pagos FADAP y FIDEPREVISORA reportados por el Fondo y lo reportado por el PA. Falta de control y seguimiento de los recursos manejados en las Fiducias.	Deficiencia en la conciliación de la información financiera entre el Fondo Adaptacion y las Fiduciarias.	Realizar conciliación trimestral de información financiera.	Elaborar conciliación de información trimestra identificando las partidas conciliatorias.	Conciliaciones trimestrales para la vigencia 2017.	4	2017/03/30	2018/02/28	47.86		S Gral_Financiera
130	FILA_130	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	34	A 31/12/2015 se han liberado o reducido el valor de CDR. En la muestra de CDR expedidos por FADAP hay recursos que permanecieron comprometidos hasta 920 días y a 31/12/2015 se liberaron en un 100%. No hay control de recursos comprometidos y se incumple el Plan de Acción Anual, pues se reducen los cupos de los recursos asignados para cada sector.	Debilidades en la Planeación de los Recursos	Suscribir un acuerdo de servicio entre Secretaria General Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, para el manejo de CDR	Acuerdo de servicio de manejo de CDR's	Documento de Acuerdo de Servicio	1	2017/03/30	2017/06/30	12		OAP



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
131	FILA_131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	35	Tanto las Fiduciarias que administran estos anticipos, como los interventores y/o supervisores del Fondo, no realizan verificación, control, seguimiento y monitoreo de los rendimientos financieros generados por los anticipos. Lo anterior, denota que los responsables de consolidar la información, no realizan verificación, control y seguimiento sobre la información a conciliar.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
132	FILA_132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	36	Al comparar los rendimientos financieros de los anticipos a 31/12/2015 de Educación en la base del área financiera, frente al reporte generado por el sector ; se evidencian rendimientos no identificados por \$68.28 m y diferencias negativas por \$14.3 m. Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
133	FILA_133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	37	Comparada la base de datos de las amortizaciones por tercero del área financiera a 31/12/ 2015 frente a los reportes del sector Educación soportados en los informes del interventor, se encontraron diferencias positivas por \$98,5m y negativas de \$47,8m Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
134	FILA_134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	38	Revisado el 2014-C-203 suscrito entre el Fondo y FINDETER, se evidenció que el aporte del Fondo se realizó el 19/6/2015 y que los rendimientos financieros generados por el aporte, a dic/2015 eran de \$317 millones, que no han sido registrados en los estados financieros del Fondo. Lo anterior evidencia falta de control, seguimiento y comunicación entre las diferentes áreas involucradas.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
135	FILA_135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	39	Dentro del anticipo del contrato 2013 C-181 del megaproyecto Jarillón de Cali por \$2.228 millones, girado el 29 de octubre de 2013, no incluyen los rendimientos financieros por \$53.4 millones al 31 de diciembre de 2015. Lo anterior denota debilidades del sistema de control interno que impiden su reconocimiento contable.	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamientos sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
136	FILA_136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	40	El contrato 2013-C-181-14-001 por \$9.021 millones, no contempla el pago de anticipo; sin embargo, en la cuenta Avances y anticipos entregados se registra a 31/12/2015 un valor \$8.570 millones Esto evidencia falta de control y seguimiento por parte del Fondo, el área financiera no cumple con un control interno contable	Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos.	Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores".	Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos.	Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento	2	2017/03/01	2017/12/31	43.57		S Gral_Contratos
137	FILA_137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada.	Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad.	Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página	Revisión de textos e imagen de la herramienta: inicio 15/12/2017 - final 28/02/2018.	Herramienta actualizada y publicada en la página Web del Fondo	1	2017/12/15	2018/02/28	10.71	PM AUD 2016	Gerencia_Comunicaciones
138	FILA_138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada.	Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad.	Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página	Socialización a la comunidad: inicio 15/12/2017 - final 15/02/2018.	Herramienta actualizada y publicada en la página Web del Fondo	1	2017/12/15	2018/02/15	8.86	PM AUD 2016	Gerencia_Comunicaciones





Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	Ocasional

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
139	FILA_139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada.	Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad.	Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página	Vinculación a la página Web del Fondo: inicio 01/03/2017 - final 31/03/2018.	Herramienta actualizada y publicada en la página Web del Fondo	1	2017/03/01	2018/03/31	56.43	PM AUD 2016	Gerencia_Comunicaciones
140	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Respecto a la elaboración de documentos generados en el desarrollo de los contratos suscritos para la realización de proyectos, no se evidencia dentro de las obligaciones, criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información por parte del Fondo con el fin de recibir bajo los mismos parámetros a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos.	Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad.	Adicionar a los nuevos contratos suscritos por el Fondo Adaptación, las obligaciones contractuales los criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información a recibir por parte del Fondo Adaptación.	Definir una obligación contractual que garantice la parametrización de la información sea cual fuere su fecha, forma y soporte material a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos recibidos por el Fondo Adaptación en cada una de las etapas contractuales.	Obligación contractual aprobada, socializada e incluida en los nuevos contratos que suscriba el Fondo Adaptación. Contratos elaborados por el Fondo Adaptación que incluyen dentro de sus obligaciones contractuales la parametrización de la información conforme a lo establecido por la entidad para tal fin.	2	2017/11/01	2017/12/31	8.57	PM AUD 2016	S Gral_Gestión Documental_Gestión Contractual
141	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Respecto a la elaboración de documentos generados en el desarrollo de los contratos suscritos para la realización de proyectos, no se evidencia dentro de las obligaciones, criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información por parte del Fondo con el fin de recibir bajo los mismos parámetros a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos.	Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad.	Adicionar a los nuevos contratos suscritos por el Fondo Adaptación, las obligaciones contractuales los criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información a recibir por parte del Fondo Adaptación.	Incluir en los contratos la obligación de entregar la documentación producida durante el desarrollo del contrato, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad, a saber: Circular 017 de 2015, Manual de Archivo y Correspondencia de la entidad, Programa de Gestión Documental, Políticas de radicación y el Manual de Contratación vigente.	Obligación contractual aprobada, socializada e incluida en los nuevos contratos que suscriba el Fondo Adaptación. Contratos elaborados por el Fondo Adaptación que incluyen dentro de sus obligaciones contractuales la parametrización de la información conforme a lo establecido por la entidad para tal fin.	2	2017/11/01	2017/12/31	8.57	PM AUD 2016	S Gral_Gestión Documental_Gestión Contractual



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
142	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada	La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal.	Actualizar los lineamientos para la planeación de los recursos, incluyendo formato para la realización de la misma.	Realizar la actualización de los lineamientos para la planeación de recursos mediante la incorporación de un formato (plantilla), como guía para la elaboración detallada de la planeación.	Lineamiento actualizado	1	2017/11/01	2018/01/15	10.71	PM AUD 2016	OAP
143	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada	La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal.	Las justificaciones de solicitud de recursos de inversión y de funcionamiento, se deben presentar en forma detallada y de acuerdo con los topes presupuestales de SIIF Nación y aparte los requerimientos adicionales.	Emitir lineamientos a cada uno de los Equipos de Trabajo responsables de solicitar y justificar los recursos requeridos para la vigencia siguiente.	Lineamientos enviados a los Equipos de Trabajo Solicitudes de recursos con el lleno de los requisitos	2	2017/09/30	2018/02/28	21.57	PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
144	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada	La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal.	Las justificaciones de solicitud de recursos de inversión y de funcionamiento, se deben presentar en forma detallada y de acuerdo con los topes presupuestales de SIIF Nación y aparte los requerimientos adicionales.	Revisar y validar las solicitudes de recursos.	Lineamientos enviados a los Equipos de Trabajo Solicitudes de recursos con el lleno de los requisitos	2	2017/09/30	2018/02/28	21.57	PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
145	FILA_145	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	3	Falencias en el desarrollo del proceso de programación de Gastos de Inversión vigencia 2016, El Fondo Adaptación no presentó dentro del documento de justificación del anteproyecto, información que soportara los bienes y servicios completos que requerian ser financiados con cargo al presupuesto de inversión, durante el 2016.	Falta de identificación y determinación de las necesidades concretas que demandan ser pagadas durante la vigencia 2016.	Implementar los lineamientos de planeación actualizados con el formato correspondiente	Realizar capacitaciones para el diligenciamiento del formato (plantilla), como guía para la elaboración detallada de la planeación	Capacitaciones Realizadas	4	2018/01/16	2018/01/30	2	PM AUD 2016	OAP



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	3	Falencias en el desarrollo del proceso de programación de Gastos de Inversión vigencia 2016, El Fondo Adaptación no presentó dentro del documento de justificación del anteproyecto, información que soportara los bienes y servicios completos que requerían ser financiados con cargo al presupuesto de inversión, durante el 2016.	Falta de identificación y determinación de las necesidades concretas que demandan ser pagadas durante la vigencia 2016.	Divulgar el seguimiento al avance en la ejecución de la planeación presupuestal.	Realizar y publicar un informe ejecutivo, del seguimiento al avance en la ejecución de la planeación presupuestal.	Informe publicado	6	2017/10/30	2019/01/30	65.29		PM AUD 2016	OAP
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Diferencia identificada entre la desagregación presupuestal y el presupuesto definitivo en los siguientes rubros Para el rubro de Sueldos Personal de Nómina Con relación al rubro de Adquisición de Bienes y Servicios En cuanto a los certificados de disponibilidad, que transcurrieran entre dos (2) y ocho (8) meses entre la fecha de expedición y su afectación definitiva con compromisos.	Falta de Planeación y seguimiento al Plan de Adquisiciones, por parte de los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento.	Establecer responsables en los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento, para que realicen seguimiento al cumplimiento del Plan de Adquisiciones Elaborar y presentar la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones, debidamente justificada y autorizada por la Secretaria General.	Reunión mensual con los responsables de cada de Equipo de Trabajo, para efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones.	Acta Solicitud de modificaciones Plan de Adquisiciones actualizado	4	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Diferencia identificada entre la desagregación presupuestal y el presupuesto definitivo en los siguientes rubros Para el rubro de Sueldos Personal de Nómina Con relación al rubro de Adquisición de Bienes y Servicios En cuanto a los certificados de disponibilidad, que transcurrieran entre dos (2) y ocho (8) meses entre la fecha de expedición y su afectación definitiva con compromisos.	Falta de Planeación y seguimiento al Plan de Adquisiciones, por parte de los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento.	Establecer responsables en los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento, para que realicen seguimiento al cumplimiento del Plan de Adquisiciones Elaborar y presentar la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones, debidamente justificada y autorizada por la Secretaria General.	Registrar modificaciones al Plan de Adquisiciones	Acta Solicitud de modificaciones Plan de Adquisiciones actualizado	4	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Reconocimiento de obligaciones sin el recibo de los bienes y servicios contratados	Deficiencias en los lineamientos de control para la constitución de las cuentas por pagar al cierre de cada vigencia	1) Emitir directriz previo al cierre contable de la vigencia fiscal, estableciendo lineamientos para la constitución y el reconocimiento de las cuentas por pagar.	1) Solicitar el lineamiento para la constitución de las cuentas por pagar	Lineamiento socializado	1	2017/09/30	2018/03/31	26		PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
150	FILA_150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Presunto incumplimiento de las especificaciones financieras y de inversión del Contrato de Fiducia 049 de 2012, en la medida en que el Consorcio certificó disponibilidad sobre unos recursos que no le habían sido transferidos y en consecuencia no hacían parte de los bienes fideicomitidos sobre los cuales pudiera ejercer su función de administración.	- Falta de claridad en la terminología utilizada en el Manual de Manejo de Recursos de Inversión	- Ajustar terminología del Manual de Manejo de Recursos de Inversión	- Ajustar Manual de Manejo de recursos de Inversión	Manual de Manejo de Recursos de Inversión ajustado	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
151	FILA_151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Teniendo en cuenta el nivel de ejecución de la vigencia futura 90414, se analizó el documento de justificación que el FA presentó ante el MHCP observando lo siguiente: Los compromisos se suscribieron con posterioridad a la fecha prevista e informada en el documento de solicitud de la vigencia futura El desplazamiento de las fechas previstas para la suscripción de los compromisos	- Demora en iniciar los procesos contractuales amparados con recursos aprobados de vigencia futura	- Proyectar la solicitud de vigencia futura, teniendo en cuenta los tiempos probables de aprobación de la vigencia futura y del proceso de contratación	- Radicar procesos de contratación, inmediatamente al recibo de la autorización de vigencias futuras.	Solicitud de vigencia futura, ajustada en tiempo y valor	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral_Gestión Financiera
152	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	Analizadas las cuentas por pagar que fueron constituidas al 31 de diciembre de 2016, se observó que el 53.30% de las mismas se registraron sin que los supervisores contractuales hubiesen certificado el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados. Estas cuentas ascienden a \$454.19 millones.	Falta de claridad en el Informe Periódico de Supervisión y Cumplimiento en la sección H, ítem "FECHA"	Solicitar al Equipo de Trabajo Prevalidación de pagos, ajustar el formato del informe de supervisión y cumplimiento en la sección H "SUPER-VISOR y/o INTERVEN-TOR, con los ítems "Fecha de Elaboración del informe" y "Fecha de recibido de los Bienes y Servicios". Verificar que la documentación aportada, este acorde con la normatividad para la constitución de cuentas por pagar.	Solicitud Constitución de cuentas por pagar	Oficio de solicitud. Reporte SIIF de constitución de cuentas por pagar	1	2017/09/30	2018/01/30	17.43		PM AUD 2016	S Gral
153	FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por \$504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Informe	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
154	FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por \$504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Boletin	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral
155	FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por \$504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación	Acta	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral
156	FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a \$720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos \$720,000 millones	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Informe	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral
157	FILA_157	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a \$720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos \$720,000 millones	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Boletin	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
158	FILA_158	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a \$720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos \$720,000 millones	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación	Acta	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral
159	FILA_159	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	El FA constituyó reserva por \$504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Informe	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral
160	FILA_160	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	El FA constituyó reserva por \$504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos.	Boletín	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral
161	FILA_161	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	El FA constituyó reserva por \$504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA	Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios.	Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal	Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación	Acta	3	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
162	FILA_162	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir.	Falta de un efectivo seguimiento por parte del supervisor y/o interventor	El líder sectorial salud hará seguimiento de las obligaciones de los supervisores con base en el instructivo para el seguimiento y control de los contratos, en reunión llevada a cabo mensualmente, con el fin de verificar la debida gestión por parte de los supervisores.	Revisar en comités mensuales de seguimiento el cumplimiento de las obligaciones de cada supervisor, con base en el instructivo para el seguimiento y control de los contratos	Acta del comité de seguimiento y lista de chequeo donde evidencie el cumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores	12	2018/01/01	2019/01/01	52.14		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
163	FILA_163	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir.	Falta de planeación contractual	Verificar en la etapa precontractual de la contratación de los proyectos, la documentación existente respecto de las condiciones del lote y del cumplimiento de las disponibilidades de servicios públicos y zonas de acceso.	Solicitar una certificación a los municipios para el 100% de los proyectos que se vayan a contratar por parte del sector salud que les aplique.	Certificación de los municipios del 100% de los proyectos del sector salud a los que le aplique	1	2017/11/01	2018/12/01	56.43		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
164	FILA_164	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir.	Falta de planeación contractual	Reforzar la planeación y estructuración de la contratación para la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco verificando los estudios y diseños respecto a los lotes de manera previa a dicha contratación	Contratar la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco para satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población beneficiaria, partiendo de la verificación previa de los estudios y diseños.	Contrato de obra cuyo alcance sea la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco	1	2017/11/01	2018/12/31	60.71		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
165	FILA_165	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	No se prevén en las justificaciones de los otrosíes todos los aspectos que deben ser analizados para lograr una apropiada ejecución del contrato en términos de calidad y oportunidad. Falta de una adecuada supervisión que permita justificar aspectos técnicos, financieros y jurídicos al momento de solicitar modificaciones contractuales.	Falta de una adecuada supervisión que permita justificar aspectos técnicos, financieros y jurídicos al momento de solicitar modificaciones contractuales.	Reforzar las justificaciones consignadas en las solicitudes de modificación contractual de los proyectos del sector salud desde el punto de vista técnico, presupuestal y jurídico, según corresponda, aportando los soportes que apoyen dichas justificaciones.	Justificar técnica, presupuestal y jurídicamente, según corresponda, las solicitudes de modificación contractual del sector salud, aportando los soportes respectivos	Formato de solicitud de modificación contractual debidamente justificado y soportado, del 100% de los proyectos del sector salud que aplique	1	2018/01/01	2018/12/31	52		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
166	FILA_166	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	Suscripción de prórrogas y adiciones por más del doble de tiempo y valor, entre otros factores por falta de previsión en los tiempos oportunos para que el contratista pudiera dar cumplimiento contemplando variables externas como términos de importaciones.	Indebida planeación contractual	Tener en cuenta los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario para la estimación del plazo real en los procesos de contratación de dotación para el sector salud	Tener en cuenta para la estimación del plazo real en los términos y condiciones contractuales de los procesos de dotación del sector salud los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario	TCC en los cuales se estimen los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario para el establecimiento del plazo del contrato, del 100% de los proyectos que aplique	1	2017/10/01	2018/12/31	65.14		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
167	FILA_167	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	Se evidenciaron debilidades en la oportuna presentación de las pólizas que deben ser constituidas por parte del contratista, así como en la aprobación de la secretaria general, de acuerdo a lo establecido en los términos de condiciones contractuales y minutas del contrato (Contrato 2016-C.0128, 2016-C-0220, 2015-C_0093 y 2016-C-0123)	Debilidades en la oportuna constitución de garantías para aprobación y posterior inicio de la ejecución de obra. Falta de mecanismos de control del incumplimiento de la obligación contractual.	Control en la oportunidad de la presentación de las pólizas y sus modificaciones.	Una vez el contrato, adición o prórroga se encuentre firmado y legalizado, se procederá a enviar correo electrónico recordando el cumplimiento de la presentación de las garantías.	Correo electrónico	1	2017/10/31	2017/12/31	8.71	PM AUD 2016	S Gral
168	FILA_168	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acreditó ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados.	Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva	Solicitar la Liquidación Judicial del contrato	Solicitar al sector salud se remita documentación necesaria para documentar la pretensión de la demanda.	Memorando	2	2017/09/30	2017/12/30	13	PM AUD 2016	S Gral_Sección Liquidaciones
169	FILA_169	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acreditó ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados.	Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva	Solicitar la Liquidación Judicial del contrato	Remitir documentos necesarios al equipo de defensa jurídica para que proyecte e interponga la demanda.	Memorando	2	2017/09/30	2017/12/30	13	PM AUD 2016	S Gral_Sección Liquidaciones
170	FILA_170	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acreditó ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados.	Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva	Solicitar la Liquidación Judicial del contrato	Interponer demanda	Demanda	2	2017/09/30	2017/12/30	13	PM AUD 2016	S Gral_Sección Liquidaciones
171	FILA_171	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	15	Ejecución contratos de dotación escolar suscritos en 2016 - sector Educación. Cuatro (4) contratos no se habían ejecutado oportunamente incumpliendo con el cronograma que se planteó en los mismos, además de llevar más de cuatro (4) meses suspendidos.	El FONDO presentó debilidades en la etapa de planeación de los contratos de suministro, al no verificar el estado real de avance de las obras en las sedes educativas. No contaba con la información que le permitiera programar de manera adecuada la entrega de las dotaciones o decidir el momento oportuno en el cual realizar el proceso de contratación	El supervisor de los contratos de Dotación deberá realizar el seguimiento a la ejecución trimestral de los contratos de dotación, frente a los avances de las obras objeto de los mismos y deberá reportar mediante informe, al líder del equipo de educación, para la toma de decisiones cuando se presenten desviaciones al cronograma.	Informe trimestral de los contratos de dotación.	informe de avance	5	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
172	FILA_172	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	15	Ejecución contratos de dotación escolar suscritos en 2016 - sector Educación. Se evidenciaron inconsistencias en la información que la Entidad reportó en diferentes fuentes.	Falta de control en la información dificulta el análisis de la misma por parte de los diferentes usuarios y pone en riesgo la acertada toma de decisiones.	Modificar la clasificación de los contratos para su reporte y por ende la metodología de cálculo del avance de los mismos para que no refleje la duración sino el avance ejecutado real, implementando como medio de control, una verificación por cada supervisor de contrato designado para tal fin, una vez cargada la información en los distintos sistemas de la Entidad.	Reporte del Sistema	1	2017/10/01	2018/12/31	65		PM AUD 2016	Sg Proy_Educ
173	FILA_173	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	16	Llama la atención que el Contrato 064 se encontrara en proceso de liquidación el cual no había cumplido con las obligaciones por parte del contratistas en la medida en que no se habían entregado los bienes en las sedes educativas, tampoco se haya verificado que se surta el proceso de ingreso de la dotación al almacén de la Secretaría de Educación del respectivo municipio.	Esta situación fue originada por debilidades en la planeación para la suscripción del contrato de suministro. Se evidencia debilidades en el seguimiento del contrato por cuanto el supervisor no advirtió que la situación de entrega en sitio diferente a cada sede educativa y las actividades posteriores, conllevo a incumplir por parte del contratista.	Reportar e incluir las actas de entrega de dotación al expediente físico y digital del Contrato 064 de 2016.	Acta de Entrega de Dotación por sede	1	2017/10/01	2017/12/31	13		PM AUD 2016	Sg Proy_Educ
174	FILA_174	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	16	Contrato 064 de 2016 - Dotación Escolar - Sector Educación. El documento correspondiente al otrosí 2, no reposaba en el expediente contractual, este fue revisado en la pagina web de la Entidad, debiéndose anotar que no fue posible establecer la fecha de suscripción.	Falta de control por parte del supervisor que no realizo las actividades de tipo administrativo y legal relacionadas con el archivo de la documentación contractual así como que los actos administrativos originados en desarrollo del contrato se encuentren debidamente elaborados.	El supervisor del contrato 064 de 2016, deberá realizar una verificación del archivo físico y del expediente digital, con el fin de corroborar que el documento físico debidamente fechado repose en el archivo y a su vez en el sistema digital.	Certificación de Gestión Documental del FONDO publicada	1	2017/10/01	2018/06/30	13		PM AUD 2016	Sg Proy_Educ



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
175	FILA_175	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	17	Se encontro en el expediente contractual 148 de 2014 a fin de evaluar la ejecucion que tuvo durante la vigencia 2016, se establece que a 31 de diciembre de 2016 se habia modificado en cinco oporttunidade y suspendido y o ampliado en 11 ocasioneslo anterior se traduce en que la duracion de la ejecucion se ha desplazado en el tiempo por mas del doble del inicalmente pactado.	i) la falta de planeación en la etapa precontrac-tual. ii) debilidades en la supervisión o interventoría por cuanto no se evidencia seguimiento y control en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011	i) Seguimiento y control a la ejecución del proyecto y presentacion de un informe bimestral a partir de la fecha en el que se describan los controles realizados desde la interventoria y los avances en la ejecucion del contrato reportados por esta en sus informes mensuales.	Comité mensual de seguimiento de obra por parte de la interventoria, debidamente documentada mediante acta con los compromisos pactados. Seguimiento detallado del desarrollo del contrato.	Informe de Seguimiento bimestral. Responsable supervisor del fondo	1	2017/10/01	2018/07/30	43		PM AUD 2016	Sg Proy_Educ
176	FILA_176	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.:	Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol.	Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo.	Elaborar mesas de trabajo con el fin de unificar criterios y proponer acciones de mejora que permitan la consolidación de los expedientes en el sistema de gestión documental interno.	Mesa de trabajo	3	2017/09/30	2018/06/30	39		PM AUD 2016	S Gral
177	FILA_177	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.:	Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol.	Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo.	Remitir los documentos utilizados y elaborados durante la ejecución del contrato de conformidad con las normas impartidas por el Equipo de Trabajo de Gestión Documental.	Memorando.	3	2017/09/30	2018/06/30	39		PM AUD 2016	S Gral
178	FILA_178	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.:	Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol.	Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo.	Revisar cada dos meses el expediente físico y virtual del contrato con el fin de verificar el contenido de la información de conformidad con los documentos utilizados y elaborados a la fecha de verificación.	Correo Electrónico	3	2017/09/30	2018/06/30	39		PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
179	FILA_179	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	133 de 2016 Se evidencia el cruce de correspondencia entre el contratista- el interventor-Fondo-no obstante no se suministraron ni en físico ni digitalmente los informes u otro tipo de evidencia o registro propio de la labor de interventoría en la que se establezca el seguimiento en los aspectos ya señalados.	Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol.	El supervisor y la interventoría del proyecto deberá incluir dentro de su informe mensual una relación de la correspondencia cruzada entre el Fondo, el contratista y la interventoría, con su correspondiente trámite y/o respuesta que demuestre el seguimiento dando cuenta de todos los aspectos de la ejecución del contrato.	se verificará mensualmente la gestión y asociación de la correspondencia a los expedientes correspondientes por medio del informe mensual de supervisión del proyecto	Informe de supervisión del proyecto	9	2017/10/31	2018/06/30	34.57		PM AUD 2016	Sg Estr_Dique
180	FILA_180	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	El contrato 178 de 2013 fue terminado anticipadamente según acta del 05 de septiembre de 2016, sin embargo; transcurridos los 8 meses: -No se había iniciado gestión ante la aseguradora tendiente a hacer efectivas las pólizas -No se había logrado el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista por todo concepto.	Falta de oportunidad en gestión por parte de la Entidad ante los incumplimientos del contratistas debido a la deficiencia en la estructuración del incumplimiento por parte del supervisor y/o interventor	Instauración de las demandas y/o reclamaciones mediante las cuales se solicite el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista y la liquidación judicial del contrato	Instaurar las demandas y/o reclamaciones para la liquidación judicial del contrato 178 de 2013 y reclamación administrativa frente al amparo del anticipo	Demanda y/o reclamación	1	2017/12/01	2018/12/31	56.43		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
181	FILA_181	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	El contrato 178 de 2013 fue terminado anticipadamente según acta del 05 de septiembre de 2016, sin embargo; transcurridos los 8 meses: -No se había iniciado gestión ante la aseguradora tendiente a hacer efectivas las pólizas -No se había logrado el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista por todo concepto.	Falta de oportunidad en gestión por parte de la Entidad ante los incumplimientos del contratistas debido a la deficiencia en la estructuración del incumplimiento por parte del supervisor y/o interventor	Capacitar a los supervisores y/o interventores en la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales de conformidad con el manual de contratación de la Entidad, el contrato y las leyes aplicables	Capacitar a los supervisores y/o interventores sobre la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales	Lista de asistencia a la capacitación de los supervisores y/o interventores sobre la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales	2	2018/01/01	2018/12/31	52		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud
182	FILA_182	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	En cuanto a las licencias de urbanismo y construcción de las actas suscritas entre las partes, para efectos liquidatarios, se deduce que la primera no existió durante la etapa de ejecución del contrato y la segunda además que sufrió una serie de modificaciones va a ser revocada debiéndose iniciar un nuevo trámite para poder culminar la obra.	Debilidad en el seguimiento en la verificación de las vigencias de los permisos y licencias	Hacer seguimiento oportuno a la vigencia de las licencias y permisos durante la etapa de obra de los proyectos del sector salud	Dar cuenta en los informes de supervisión y cumplimiento el estado de la vigencia de las licencias y permisos de los contratos del sector salud para la totalidad de los proyectos que aplique	Informes de supervisión y cumplimiento en el que se de cuenta del estado de la vigencia de las licencias y permisos de los contratos del sector salud para la totalidad de los proyectos que aplique	1	2018/01/01	2018/12/31	52		PM AUD 2016	Sg Estr_Salud



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
183	FILA_183	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	Oportunidad de desarrollo del proyecto Santa Lucia - Atlántico	* Falta de Oportunidad en la toma de desiciones por parte de los diferentes intervinientes que permitieron, que el proyecto se prolongara mas de tres (3) años invadido.	Verificación de la entrega de la totalidad de las viviendas del proyecto a los beneficiarios legalmente designados al proyecto.	Solicitud de las Actas de entrega de las viviendas al Operador zonal.	Actas de entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios.	31	2017/09/14	2018/12/31	67.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
184	FILA_184	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	Oportunidad de desarrollo del proyecto Santa Lucia - Atlántico	* Falta de Oportunidad en la toma de desiciones por parte de los diferentes intervinientes que permitieron, que el proyecto se prolongara mas de tres (3) años invadido.	Verificación de la entrega de la totalidad de las viviendas del proyecto a los beneficiarios legalmente designados al proyecto.	Entrega de las escrituras de las viviendas a los beneficiarios, cerrando el proceso de entrega del proyecto.	Copia simple en papel blanco de las 31 escrituras de las viviendas, correspondientes a las 31 familias restantes.	31	2017/09/14	2018/12/31	67.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
185	FILA_185	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	Oportunidad en la atención de la población de Tibana - Boyacá	falta de oportunidad y celeridad en la entrega de las soluciones de vivienda	1. se realizara el seguimiento a la entrega de las escrituras a las familias para culminar con el proceso.	Para culminar el proceso de legalizacion del proyecto San Marcos en Tibana, se realizara seguimiento a la entrega de las 22 escrituras a las familias beneficiarias.	Escrituras entregadas a los beneficiarios	22	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
186	FILA_186	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	Oportunidad en la atención de la población de Tibana - Boyacá	falta de oportunidad y celeridad en la entrega de las soluciones de vivienda	2. Se establecerá seguimiento al operador zonal en reuniones periódicas para controlar los proyectos restantes que se encuentran en ejecución.	Para prevenir situaciones parecidas, se realizará seguimiento puntual al Operador Zonal con reuniones de seguimiento a través de actas de reunión con los compromisos realizados en las reuniones.	Actas de seguimiento con compormisos establecidos y fechas de reporte de los mismos.	4	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
187	FILA_187	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	22	Ejecución y amparo contractual del contrato 2013-C-0059 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Haber recibido bienes y servicios que no estuvieran amparados presupuestalmente.	Inobservancia de las disposiciones presu- puestales vigentes, debilidades en la supervisión contractual y oportuno seguimiento al cumplimiento de los requisitos, en lo relacionado con la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos pactados y ejecutados por el contratista.	Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos con agencias de viajes para la adquisición de tiquetes aéreos	Implementar tablero control que permita llevar el saldo del total del contrato y el saldo del CDR por sector	Tablero de Control	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral
188	FILA_188	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	23	Oportunidad en la liquidación y liberación de saldo	1) Falta de oportunidad en la obligación de liquidar. 2) liberación tardía de recursos. 3) Falta de control en la información	1. Liquidación de los contrato y convenios dentro del tiempo pactado en los mismos 2. Liberar recursos de manera oportuna 3. Realizar el cruce de las bases de datos de financiera y contratos con el fin de que la información sea uniforme	Remitir de manera trimestral, a las diferentes áreas del Fondo, el listado de los convenios y contratos pendientes por liquidar con la finalidad de que remitan los proyectos de acta para revisión y tramite.	Memorando	2	2017/10/01	2017/12/30	12.86		PM AUD 2016	S Gral_Sección Liquidaciones



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	11979
Fecha	2017/09/05
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
189	FILA_189	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	23	Oportunidad en la liquidación y liberación de saldo	1) Falta de oportunidad en la obligación de liquidar. 2) liberación tardía de recursos. 3) Falta de control en la información	1. Liquidación de los contrato y convenios dentro del tiempo pactado en los mismos 2. Liberar recursos de manera oportuna 3. Realizar el cruce de las bases de datos de financiera y contratos con el fin de que la información sea uniforme	Mesas de trabajo.	2	2017/10/01	2017/12/30	12.86	PM AUD 2016	S Gral_Sección Liquidaciones	
190	FILA_190	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	24	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización la candelaria Arjona - Bolívar	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 106 soluciones de vivienda	Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra.	8	2017/09/12	2018/12/31	67.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	
191	FILA_191	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	24	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización la candelaria Arjona - Bolívar	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 106 soluciones de vivienda	Requerir con incum- plimiento al operador zonal Comfenalco Cartagena por el proyecto la candelaria en Arjona - Bolívar	1	2017/09/12	2018/12/31	67.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	
192	FILA_192	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	25	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Juan XXIII Plato - Magdalena	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 137 soluciones de vivienda	Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra	5	2017/09/12	2018/06/30	41.57	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	
193	FILA_193	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	26	Oportunidad de desarrollo del proyecto reconstrucción en sitio propio UT Andino Sierra - Nariño	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 197 soluciones de vivienda	Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra.	8	2017/09/12	2018/12/31	67.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	
194	FILA_194	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	27	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización nueva esperanza III Olaya Herrera - Nariño	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 333 soluciones de vivienda	Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra hasta su terminación y entrega a las familias.	8	2017/09/12	2018/12/31	67.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	
195	FILA_195	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	27	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización nueva esperanza III Olaya Herrera - Nariño	* Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.	Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 333 soluciones de vivienda	Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra hasta su terminación y entrega a las familias.	1	2017/09/12	2018/12/31	67.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													RESPONSABLES
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
196	FILA_196	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	28	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización villas del rosario Fundación - Magdalena	Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto	Mesa de trabajo con el operador zonal para cambiar el constructor y determinar las acciones a seguir para dar reinicio a la ejecución y terminación del proyecto, en donde quede claro el procedimiento y el responsable del reinicio de la obra.	Mesa de trabajo realizada, con acta de compromisos y responsables.	Acta de compromisos y responsables firmada.	1	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
197	FILA_197	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	28	Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización villas del rosario Fundación - Magdalena	Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto	Seguimiento mensual con el operador zonal, para revisar el reinicio de la obra y la ejecución de la misma y seguimiento en obra para garantizar su avance hasta la terminación.	Informe bimestral de seguimiento	Informe bimestral resaltando las acciones adelantadas.	5	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
198	FILA_198	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	Oportunidad de desarrollo del proyecto La arenosa Santo Tomas - Atlántico	Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto	Mesa de trabajo con el operador zonal para cambiar el constructor y determinar las acciones a seguir para dar reinicio a la ejecución y terminación del proyecto, en donde quede claro el procedimiento y el responsable del reinicio de la obra.	Una mesa de trabajo	Acta de compromisos y responsables firmada.	1	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
199	FILA_199	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	29	Oportunidad de desarrollo del proyecto La arenosa Santo Tomas - Atlántico	Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto	Seguimiento mensual con el operador zonal, para revisar el reinicio de la obra y la ejecución de la misma y seguimiento en obra para garantizar su avance hasta la terminación.	Informe bimestral de seguimiento	Informe bimestral resaltando las acciones adelantadas.	5	2017/09/12	2018/06/30	41.57		PM AUD 2016	Sg Proy_Vivienda
200	FILA_200	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	30	El Fondo Adaptación y la Gestión del Riesgo Administrativo; no se identificaron acciones del Fondo para generar conocimiento a través de su experiencia	A la fecha de esta auditoría, el FA no ha gestionado las directrices pertinentes a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni los recursos necesarios para adelantar acciones relacionadas con fortalecer las competencias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado	Recopilar informes esquematizados para transferir a las entida-des pertinentes que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD el conocimiento y experiencia que el Fondo Adaptación ha adquirido desde su creación.	Desarrollo del esquema de los informes a ser presentados por los sectores y macrorproyectos del Fondo, donde se evidencie la entrega de conocimiento y experiencias adquiridas, los cuales serán recopilados por Gestión del Conocimiento, para ser transferidos a las entidades pertinentes que hacen parte del SNGRD.	Informes esquematizados recopilados	12	2017/09/18	2017/12/31	14.86		PM AUD 2016	Gerencia_G.Conocimiento



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
201	FILA_201	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	30	El Fondo Adaptación y la Gestión del Riesgo Administrativo; no se identificaron acciones del Fondo para generar conocimiento a través de su experiencia	Respecto a la estrategia Gestión del Conocimiento, la entidad se demoró en gestionar los recursos necesarios para este importante proceso, tal como ella misma lo señala, solo hasta noviembre de 2016 recibió recursos por \$3.110 millones, razón por la cual el desarrollo de la misma es incipiente y no fue posible evaluar su efectividad a través de la presente auditoría.	El Fondo Adaptación ha llevado a cabo la transferencia de diferentes instrumentos técnicos a las entidades del SNGRD pertinentes. Con el fin de facilitar la evaluación de esta transferencia, se propone inventariar el conocimiento que ha sido transferido desde su creación a otras Entidades, y verificar su actual utilización.	Informe	1	2017/10/01	2018/03/30	25.71	PM AUD 2016	Gerencia_G.Conocimiento	
202	FILA_202	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	La CGR evaluo el tramite de las licencias y permisos de carácter ambiental de los proyectos bajo la responsabilidad del FA, encontrando su registro en una base de datos en la cual no es facil de identificar los actos ambientales y sus pricipales características.	falla en el seguimientos a los tramites ambientales en la ejecución de los proyectos	Unificación de los criterios ambientales mediante un lineamiento general - Los supervisores deberán verificar el cumplimiento de las licencias y permisos ambientales de cada proyecto.	Documento de unificación de los lineamientos ambientales.	1	2017/09/30	2018/01/01	13.29	PM AUD 2016	Sg Estr	
203	FILA_203	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	La CGR evaluo el tramite de las licencias y permisos de carácter ambiental de los proyectos bajo la responsabilidad del FA, encontrando su registro en una base de datos en la cual no es facil de identificar los actos ambientales y sus pricipales características.	falla en el seguimientos a los tramites ambientales en la ejecución de los proyectos	Los supervisores deberán verificar el cumplimiento de las licencias y permisos ambientales para la totalidad de los proyectos que aplique	Ficha de seguimiento y control de cada proyecto	1	2017/12/31	2018/12/31	52.14	PM AUD 2016	Sg Estr	
204	FILA_204	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo 31. Gestión Ambiental del Fondo Adaptación.	Debilidades en el seguimiento a la gestión ambiental de los programas y proyectos.	1) Acta de preconstrucción como parte de los nuevos Lineamientos para el Seguimiento y Control de Proyectos.	1) Lineamientos de Seguimiento y Control de Proyectos Tomo 2 Actualizado.	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	Sg Proy	
205	FILA_205	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	31	Hallazgo 31. Gestión Ambiental del Fondo Adaptación.	Debilidades en el seguimiento a la gestión ambiental de los programas y proyectos.	2) Creación de Módulo en el nuevo Sistema de Información de Proyectos PSA, para el seguimiento y control de la Gestión Ambiental de cada programa y proyecto.	1) Módulo de Gestión Ambiental de Proyectos (Atributos: Tipo de acto administrativo - Términos del acto - Entidad remisoría y alcance del acto)	1	2017/09/30	2018/12/31	65.29	PM AUD 2016	Sg Proy	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
206	FILA_206	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	32	Comodidad Acústica. Proyectos, sede educativa Campo de la Cruz en el Municipio de Campo de la Cruz Atlántico - e IE de Yatí en el municipio de Magangué - Bolívar Sector Educación	En la institución educativa Campo de la Cruz Y la institución Educativa Yatí no se evidencia la existencia de un estudio de ruido para cada uno de los espacios que garantice la comodidad auditiva requerida.	Socializar y divulgar con las Instituciones Educativas y los rectores el manual de uso y mantenimiento, con el objeto que, se establezcan políticas para garantizar la comodidad auditiva en los espacios de pedagogía entregados, de acuerdo con el diseño	Documento de socialización y divulgación	Documento Divulgado	2	2017/10/01	2018/06/30	38.86	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
207	FILA_207	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	33	Señalización Proyectos CI Camacho Carreño en Saratá Santander, SE Campo de la Cruz en Campo de la Cruz Atlántico, IE de Yatí en Magangué Bolívar y Centro Educativo Pampanilla en Sucre - Sucre	*Dentro de los TCC se especifica cumplimiento de la norma, pero no se especifica el cumplimiento de esta norma en particular, por lo tanto no se encuentran dentro de las obligaciones del ejecutor.	El Fondo garantizará que al finalizar las instituciones de Camacho Carreño, en Saratá; Campo de la Cruz; Yatí en Magangué y Pampanilla, en Sucre, cuente con la señalización visual, auditiva y táctil mínima requerida para todos los espacios.	* Contratación sistema de señalización para las instituciones educativas de Camacho Carreño, en Saratá; Campo de la Cruz; Yatí en Magangué y Pampanilla, en Sucre de acuerdo a la norma NTC 4596 de 1999. Responsable: FONDO ADAPTACION. * Recibo a satisfacción garantizando el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a la norma. Responsable Interventor/ Supervisor	Informe de cumplimiento de la actividad - Acta recibo de la institución al contratista firmada por la Interventoría.	4	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
208	FILA_208	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	34	Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Saratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación.	Entre otras razones en los TCC y documentos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educación, no hacen referencia específica del cumplimiento de esta normatividad	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas	SURATÁ y CAMPO DE LA CRUZ: Contratación de suministro e instalación de los elementos de protección en las circulaciones, de acuerdo al artículo 5 de la ley 1287.	Contrato	2	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
209	FILA_209	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	34	Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Saratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación.	Entre otras razones en los TCC y documentos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educación, no hacen referencia específica del cumplimiento de esta normatividad	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas	PAMPANILLA: Se realizaron las correcciones en el baño de discapacitados, y se anexa el acta de recibo por parte del rector de la institución.	Acta de recibo a satisfacción	1	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
210	FILA_210	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	34	Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Saratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación.	Entre otras razones en los TCC y documentos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educación, no hacen referencia específica del cumplimiento de esta normatividad	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas	YATÍ: Se garantizara por parte de la interventoría el cumplimiento de la norma, toda vez que el contrato se encuentra aun en ejecución.	Acta	1	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	





Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
211	FILA_211	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	35	Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Surata - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar	Los problemas patológico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o manteneimto de la infraestructura entre otros.	Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion	Institución Campo de la Cruz: Envío comunicación escrita haciendo refrencia a los manuales entregados para la ejecución del proceso de sostenibilidad de las instituciones. - Comunicación oficial.	Comunicación Enviada	1	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
212	FILA_212	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	35	Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Surata - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar	Los problemas patológico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o manteneimto de la infraestructura entre otros.	Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion	Institución Educativa Yati: Entrega infomre al contratista y a la interventoria del reporte entregado por la contraloria. - Ejecución e las actividades correctivas de los hallazgos manifestados. - Recibo de las obras a satisfacción previa verificación, po parte de la interventoria al contratista.	Comunicación Enviada	1	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
213	FILA_213	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	35	Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Surata - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar	Los problemas patológico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o manteneimto de la infraestructura entre otros.	Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion	I.E. Camacho Carreño: Acta de recibo a satisfacción	Acta	1	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	
214	FILA_214	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	36	Conexión de Servicios Públicos. Proyectos Sede Educativa campo de la Cruz, IE de Yatí, Centro educativo Pampanilla y Colegio Integrado Camacho Carreño - Sector Educación	Es una actividad competente de las empresas de servicios publicos y/o entidades territoriales, que no cumplen con los compromisos previos como en el caso de Surata, Campo de La Cruz y Yatí. Para el caso de Pampanilla por demoras en aprobacion de actividades previas a la solicitud de instalacion de la energia definitiva	* Surata y Campo de La cruz: Contratar las obras complementarias para la correcta disposicion de las aguas residuales. Responsable: Fondo Adaptacion * Yatí: La interventoria garantizara el cumplimiento de la actividad que se encuentra como actividad propia contractual del contratista.	Elaborar TCC para la contratación de los procesos.	TCC Elaborados	2	2017/10/01	2018/12/31	65	PM AUD 2016	Sg Proy_Educ	



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
215	FILA_215	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	36	Conexión de Servicios Públicos. Proyectos Sede Educativa campo de la Cruz, IE de Yatí, Centro educativo Pampanilla y Colegio Integrado Camacho Carreño - Sector Educación	Es una actividad competente de las empresas de servicios públicos y/o entidades territoriales, que no cumplen con los compromisos previos como en el caso de Surata, Campo de La Cruz y Yatí. Para el caso de Pampanilla por demoras en aprobación de actividades previas a la solicitud de instalación de la energía definitiva	* Surata y Campo de La Cruz: Contratar las obras complementarias para la correcta disposición de las aguas residuales. Responsable: Fondo Adaptación * Yatí: La interventoría garantizará el cumplimiento de la actividad que se encuentra como actividad propia contractual del contratista.	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas. Interventoría - Supervisor del contrato Recibo a satisfacción de las obras contratadas para el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas.	Acta de recibo a satisfacción	4	2017/10/01	2018/12/31	65		PM AUD 2016	Sg Proy_Educ
216	FILA_216	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	37	Hallazgo 37. Oportunidad y eficiencia desarrollo de proyectos.	Deficiente formulación. Identificación tardía de beneficiarios, incumplimiento de los OZ y contratistas, deficiencia en la articulación y gestión de entidades territoriales e incumplimiento de compromisos antes territoriales.	1) Realizar Riguroso seguimiento por parte de la Subgerencia de Proyectos, a la efectiva implementación de los formatos e instrumentos de control para la oportuna y eficiente entrega de los proyectos.	1) Ajustar los lineamientos al Seguimiento y Control de proyectos Tomo 2, en las fases de estructuración, ejecución y entrega de productos a través de los nuevos formatos de gestión de proyectos.	1) Formatos: Project Charter (Documento de Constitución Proyectos) Documento Gestión de Stakeholders Formato de Visita técnica en obra, por parte de los gestores de los proyectos. Manual para la elaboración de Informes de Interventoría Actas de Recibo a Satisfacción (entrega) de los proyectos por parte de los Stakeholders. Implementación Ficha Seguimiento y Control de proyectos	6	2017/09/30	2018/06/01	34.86		PM AUD 2016	Sg Proy
217	FILA_217	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	38	Verificada el Acta de Comité de Conciliación 12, analizados los soportes del proceso, entregados por la Entidad, se constató que esta sesión del Comité se llevó a cabo en fecha posterior a la programada para llevar a cabo la audiencia de conciliación objeto del comité del acta 12	La situación se generó por cuanto la entidad presenta debilidades en la aplicación de contro-les que le permitan alertar oportunamente sobre las diligencias a las cuales ha sido convocado y frente a las que se deban tomar decisiones institucionales a través de la convocatoria en tiempo del Comité de Conciliación.	Adoptar una directriz institucional de conciliación, consistente en reiterar la decisión adoptada por el Comité de no conciliar ni presentar fórmula alguna para ello, siempre que el decurso procesal no haya modificado los supuestos fácticos y jurídicos iniciales con base en los cuales se adoptó tal posición institucional	Presentar para aprobación del Comité de Conciliación del Fondo Adaptación la directriz institucional de Conciliación.	Directriz institucional de Conciliación	1	2017/10/01	2017/12/31	13		PM AUD 2016	S Gral_Defensa Judicial



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														RESPONSABLES
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
218	FILA_218	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	38	Verificada el Acta de Comité de Conciliación 12, analizados los soportes del proceso, entregados por la Entidad, se constató que esta sesión del Comité se llevó a cabo en fecha posterior a la programada para llevar a cabo la audiencia de conciliación objeto del comité del acta 12	La situación se generó por cuanto la entidad presenta debilidades en la aplicación de contro-les que le permitan alertar oportunamente sobre las diligencias a las cuales ha sido convocado y frente a las que se deban tomar decisiones institucionales a través de la convocatoria en tiempo del Comité de Conciliación.	Adoptar una directriz institucional de conciliación, consistente en reiterar la decisión adoptada por el Comité de no conciliar ni presentar fórmula alguna para ello, siempre que el decurso procesal no haya modificado los supuestos fácticos y jurídicos iniciales con base en los cuales se adoptó tal posición institucional	Presentar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado la directriz institucional de Conciliación para su evaluación metodológica y aprobación.	Directriz institucional de Conciliación	1	2018/01/01	2018/03/30	12.57	PM AUD 2016	S Gral_Defensa Judicial
219	FILA_219	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	39	La CGR concluye que se ha cumplido con la sentencia referente al acueducto de Yopal, pero este cumplimiento no ha sido exactamente al inicialmente planteado en la misma sentencia.	"(i) presunta vulneración de principios generales del derecho y de la función pública; (ii) falta de control sobre los recursos que transfiere a otros mecanismos de administración y (iii) pago total de objetos contractuales que se encuentran en ejecución y en el cual el palzo está pactado de una manera determinable"	Se continuará dando cumplimiento a la sentencia de la acción popular 2011-00210 en los términos de la ley 472 de 1998 ante el Tribunal Administrativo de Casanare.	Participar en los Comites de Verificación, Audiencias de Verificación de Cumplimiento y demás actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la obligación de hacer establecida en el fallo de la acción popular Rad. 2011-0210-00	Actas comité de Verificación, Actas audiencias de verificación que se realicen ante el Tribunal Administrativo de Casanare para verificar el cumplimiento de la Acción Popular 2011-0210-00 .	4	2017/12/30	2018/12/30	52.14	PM AUD 2016	S Gral_Defensa Judicial
220	FILA_220	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	39	El Fondo Adaptación no ha realizado seguimiento de los recursos que transfirió al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para el desarrollo de este proyecto. Debiéndose tener en cuenta que con la entrega de los recursos a FINDETER	Se hace necesario precisar que el cuestionamiento del Ente de Control no se orienta a que se realizara un único desembolso, sino que este se hubiese realizado contrario a la oferta presentada y sin haberse recibido los servicios por parte de FINDETER	Se incluirá como acción de mejora, el control de los informes de avance mensual de obra que FINDETER allega al Fondo Adaptación, los cuales son el soporte para determinar el avance del Contrato No. 203 de 2014.	Recepción y análisis de los avances mensuales de obra presentados por FINDETER al Fondo Adaptación	Informes mensuales	1	2017/09/01	2018/06/30	43.14	PM AUD 2016	S Gral_Defensa Judicial
221	FILA_221	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	40	Anticipos para proyectos de inversión. A 31 de diciembre de 2016, la cuenta 142013 correspondiente a los anticipos entregados para proyectos de inversión presentaron subestimación en \$115.49 millones, debido a que se reconocieron amortizaciones que no se materializaron tal como se pactó en los respectivos contratos; es decir, como descuento de las facturas radicadas para trámite de pago	Debilidad en el seguimiento a los anticipos para proyectos de inversión.	1) Elaborar actas mensuales de conciliación de la 1420- Anticipos para proyectos de inversión	1) Actas mensuales de conciliación de la 1420- Anticipos para proyectos de inversión	Acta	4	2017/09/30	2018/03/31	26	PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
222	FILA_222	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	41	Al cierre de la vigencia 2016 se reconoció en la cuenta 147046- Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías, la suma de \$720.000 millones correspondientes al saldo de la reserva presupuestal 21815 constituida al 31 de diciembre de 2015. Este registro contable, incrementó como contrapartida la cuenta 470510-Fondos recibidos para inversión, del grupo Operaciones interinstitucionales	No efectuar análisis a las instrucciones emitidas por entes reguladores, para tomar decisiones respecto a parametrizaciones efectuadas por la Contaduría General de la Nación en materia contable en el SIF-Nación.	Solicitar conceptos a la Contaduría General de la Nación sobre instrucciones particulares emitidas por este mismo ente	Acta Oficio de Solicitu-des	2	2017/09/30	2018/01/31	17.57		PM AUD 2016	S Gral
223	FILA_223	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	42	Saldo Derechos en Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta 192603 correspondiente a los derechos en fideicomiso, presenta inconsistencias por \$53.03 millones, en comparación con el Balance reportado por el Consorcio y generados del Sistema Fiduciario Integrado-SIFI	Debilidad en la elaboración de las actas de conciliación de la cuenta 192603 "Derechos en fideicomiso" en los rubros de Efectivo e Inversiones, con el Consorcio FADAP.	1) Efectuar conciliación mensual de la información contable entre el saldo de la cuenta 192603 "Derechos en fideicomiso", los saldos reflejados en el balance presentado por el Consorcio FADAP en los rubros de Inversión y Efectivo y los saldos de los extractos bancarios.	Conciliaciones	4	2017/09/30	2018/03/31	26		PM AUD 2016	S Gral
224	FILA_224	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	43	Reconocimiento de cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios Al 31 de diciembre de 2016 el FA reconoció seis (6) cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios (cuenta 240101), por valor neto de \$11.22 millones; a pesar que, para dicha fecha, no había recibido los bienes y servicios contratados	Falta de claridad en el Informe Periódico de Supervisión y Cumplimiento en la sección H, ítem "FECHA"	Solicitar al Equipo de Trabajo Prevalidación de pagos, ajustar el formato del informe de supervisión y cumplimiento en la sección H "SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, con los ítems "Fecha de Elaboración del informe" y "Fecha de recibido de los Bienes y Servicios".	Solicitud	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral
225	FILA_225	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	44	Depuración de información contable Al 31 de diciembre de 2016, se identificaron en el SIF Nación 52 terceros cuyos saldos por concepto de anticipos, cuentas por pagar, acreedores y depósitos recibidos en garantía, no reflejan su realidad, pues corresponden a centavos o pesos por depurar.	Debilidad en el seguimiento a saldos reflejados en las cuentas contables, en centavos o pesos.	Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre el procedimiento a seguir para ajustar centavos y/o pesos resultantes del registro de documentos soportes (causación y pago), así como la aplicación en estos casos del principio de contabilidad relativo a la medición.	solicitud	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
226	FILA_226	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	45	Comprobantes de contabilidad y soportes documentales Se evidenció que algunos comprobantes contables presuntamente se inobservó lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad Pública y el Procedimiento de Control interno Contable, toda vez que: No se elaboraron de manera cronológica de acuerdo con la ocurrencia de los hechos y transacciones susceptibles de reconocimiento	Registrar información suministrada por terceros en el SIIF-nación de acuerdo con la fecha de recepción, dentro de los trimestres establecidos por la Contaduría General de la Nación. No describir de manera adecuada el concepto de registro contable.	1) Registrar de manera cronológica la información suministrada por terceros, de acuerdo con la fecha de ocurrencia. 2) Ampliar el detalle de los registros efectuados mediante comprobantes manuales 3) Elaborar mensualmente un anexo al comprobante contable que se registra en el SIIF-Nación de los Recursos de inversión, en el cual se detalle cada transacción.	Reporte detallado de las transacciones de recursos de inversión, incorporados en el SIIF-Nación.	reporte	4	2017/09/30	2018/02/28	21.57	PM AUD 2016	S Gral
227	FILA_227	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	46	Notas de carácter específico a los Estados Financieros Las Notas Específicas a los Estados Contables del Fondo Adaptación para la vigencia 2016, cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.	Debilidades en la elaboración de las notas a los Estados Financieros, de acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública. De la Administración de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control.	Fortalecer la elaboración de las Notas a los Estados Financieros, ampliando la descripción del grupo Deudores, Cuentas por pagar y Operaciones Institucionales.	1) Ampliar la notas a los Estados Financieros.	1) Notas a los Estados Financieros	4	2017/09/30	2018/03/31	26	PM AUD 2016	S Gral
228	FILA_228	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	47	Administración de riesgos del proceso contable. Al 31 de diciembre de 2016, se materializaron múltiples riesgos de índole contable, que afectaron negativamente el proceso contable ejecutado por el Fondo Adaptación. Dificultad para la medición monetaria confiable.	Debilidades en los riesgos asociados al proceso contable	1) Revisar y ajustar los riesgos asociados al proceso contable	Ajustar controles a los riesgos que se materializaron en la auditoría realizada por la CGR	Controles ajustados al proceso contable de acuerdo a las políticas para la gestión del riesgo.	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral
229	FILA_229	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	48	Implementación de controles mínimos para el desarrollo del proceso contable. Al 31 de diciembre de 2016, se evidenciaron debilidades en la implementación de los siguientes controles mínimos exigidos en el numeral 4.1 del Procedimiento de Control Interno Contable.	Debilidad en los controles establecidos en el proceso contable	1) Revisar y ajustar los controles asociados al proceso contable	1) Ajustar controles al proceso contable.	1) Controles ajustados	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14	PM AUD 2016	S Gral



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2017/09/05	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		48
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
230	FILA_230	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	49	Control Interno Contable. Las situaciones evidenciadas por la CGR en los hallazgos precedentes formulados producto de la evaluación al control financiero, los cuales se subsumen en el presente hallazgo, están relacionadas principalmente con: 1) Debilidades en el análisis, control y depuración de la información contable.	Debilidades en el control interno contable	1) Revisar y ajustar los controles y riesgos asociados al procesos de apoyo	1) Ajustar los controles y riesgos de los procesos de apoyo.	1) Controles y riesgos ajustados	1	2017/09/30	2017/12/31	13.14		PM AUD 2016	S Gral