

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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 MEJORAMIENTO	2.1.1.1 Hallazgo 01 Administrativo - Retención pactada contractualmente del cinco por ciento (5%). Contrato 105/2012. El fondo Adaptación no realizó oportuna ni correctamente la retención pactada en el contrato, lo que evidencia fallas de control interno por la inopuntidad, inexactitud y falta de autocontrol, monitoreo y seguimiento en el proceso de pagos.	FRANCIA JIMÉNEZ	1. Deficiente verificación de cumplimiento de condiciones establecidas en la forma de pago de los contratos. 2. El procedimiento de pagos esta establecido de manera general, sin diferenciar el procedimiento de pagos para contratos financiados con recursos de inversión. 3. Insuficiente socialización de requisitos y tiempos para trámite de pagos.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos a través de un manual de pagos a Terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 3. Definir puntos de control y responsables. 4. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores sobre el Manual de pagos a terceros.	Manual de pagos a terceros con puntos de control.	1	2013/07/10	2013/09/30	13		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.1 Hallazgo 01 Administrativo - Retención pactada contractualmente del cinco por ciento (5%). Contrato 106/2012. El fondo Adaptación no realizó oportuna ni correctamente la retención pactada en el contrato, lo que evidencia fallas de control interno por la inopuntidad, inexactitud y falta de autocontrol, monitoreo y seguimiento en el proceso de pagos.	FRANCIA JIMÉNEZ	1. Deficiente verificación de cumplimiento de condiciones establecidas en la forma de pago de los contratos. 2. El procedimiento de pagos esta establecido de manera general, sin diferenciar el procedimiento de pagos para contratos financiados con recursos de inversión. 3. Insuficiente socialización de requisitos y tiempos para trámite de pagos.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos a través de un manual de pagos a terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 3. Definir puntos de control y responsables. 4. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores sobre el Manual de pagos a terceros.	Sesiones de socialización y capacitación a funcionarios, contratistas e interventores.	3	2013/07/10	2013/09/30	13		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.2 Hallazgo 02 - Administrativo - Indicadores de Gestión. Indicadores para actividades a las cuales no se han definido las metas, no tienen variables alcanzables y medibles, para llegar a un objetivo. No son un punto de referencia que permita observar y medir el avance en el logro de una meta. No cumplen lo definido en el manual SISMEG.	EDGAR ORTIZ	1. Incipiente proceso de planificación dada la construcción de la Entidad. 2. Proceso en etapa de formulación.	Revisión de la Planeación Estratégica y Plan de Acción 2013, articulación e indicadores de gestión y producto. Diseño de propuesta de ajuste al Plan Estratégico y de Acción articulados con indicadores de gestión y producto. Construir un tablero de indicadores y hojas de vida de los indicadores propuestos. Adopción del Plan Estratégico y de Acción ajustado	Revisión de la Planeación Estratégica y Plan de Acción 2013, articulación e indicadores de gestión y producto. Diseño de propuesta de ajuste al Plan Estratégico y de Acción articulados con indicadores de gestión y producto. Construir un tablero de indicadores y hojas de vida de los indicadores propuestos. Adopción del Plan Estratégico y de Acción ajustado	Plan Estratégico y Plan de Acción 2013 ajustado, adoptado y articulado con indicadores de gestión y producto.	1	2013/07/10	2013/10/15	15		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.2 Hallazgo 02 - Administrativo - Indicadores de Gestión. Indicadores para actividades a las cuales no se han definido las metas, no tienen variables alcanzables y medibles, para llegar a un objetivo. No son un punto de referencia que permita observar y medir el avance en el logro de una meta. No cumplen lo definido en el manual SISMEG.	EDGAR ORTIZ	1. Incipiente proceso de planificación dada la construcción de la Entidad. 2. Proceso en etapa de formulación.	Revisión de la Planeación Estratégica y Plan de Acción 2013, articulación e indicadores de gestión y producto. Diseño de propuesta de ajuste al Plan Estratégico y de Acción articulados con indicadores de gestión y producto. Construir un tablero de indicadores y hojas de vida de los indicadores propuestos. Adopción del Plan Estratégico y de Acción ajustado	Revisión de la Planeación Estratégica y Plan de Acción 2013, articulación e indicadores de gestión y producto. Diseño de propuesta de ajuste al Plan Estratégico y de Acción articulados con indicadores de gestión y producto. Construir un tablero de indicadores y hojas de vida de los indicadores propuestos. Adopción del Plan Estratégico y de Acción ajustado	Tablero de indicadores y hojas de vida de los indicadores incluidos en el Plan Estratégico y de Acción.	1	2013/07/10	2013/08/15	6		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.3. Hallazgo 03 administrativo. Cumplimiento de metas. No se observa una ejecución coherente con la planeación en resultados dentro de cada vigencia con principios de seriedad, economía y eficacia. Para el 2012 le fueron asignados al Fondo \$1.007.000 millones para ser ejecutados, de los cuales se observa una ejecución de \$66.000 millones que representan ...	BLANCA GARCIA / EDGAR ORTIZ	1. Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CNPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CNPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento con cronograma de ejecución presupuestal de inversión.	1	2013/07/10	2013/09/30	13		

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
53 400 1 11979 2013/06/19 0															
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
(1)	4	6	12	16	20	24	26	31	32	36	40	44	46		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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 MEJORAMIENTO	2.1.1.3. Hallazgo 03 administrativo. Cumplimiento de metas. No se observa una ejecución coherente con la planeación que permita medir la gestión en resultados dentro de cada vigencia con principios de celeridad, economía y eficacia. Para el 2012 le fueron asignados al Fondo \$1.007.000 millones para ser ejecutados, de los cuales se observa una ejecución de \$66.000 millones que representan ...	EDGAR ORTIZ	1- Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento CONPES.	1	2013/07/10	2013/09/30	13			
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.3. Hallazgo 03 administrativo. Cumplimiento de metas. No se observa una ejecución coherente con la planeación que permita medir la gestión en resultados dentro de cada vigencia con principios de celeridad, economía y eficacia. Para el 2012 le fueron asignados al Fondo \$1.007.000 millones para ser ejecutados, de los cuales se observa una ejecución de \$66.000 millones que representan ...	EDGAR ORTIZ	1- Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento trámite de vigencias futuras.	1	2013/07/10	2013/09/30	13			
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.4. Hallazgo 04 : Administrativo con presunta connotación Disciplinaria. Cuentas por pagar - Presupuesto. La Entidad a diciembre 31 de 2012 constituyó cuentas por Pagar presupuestales por valor de \$957,657,6 millones sin que respalden obligaciones pendientes de pago por no corresponder a bienes o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre, o anticipos pactados no cancelados en de...		1- Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento con cronograma de ejecución presupuestal de inversión.	1	2013/07/10	2013/09/30	13			
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.4. Hallazgo 04 : Administrativo con presunta connotación Disciplinaria. Cuentas por pagar - Presupuesto. La Entidad a diciembre 31 de 2012 constituyó cuentas por Pagar presupuestales por valor de \$957,657,6 millones sin que respalden obligaciones pendientes de pago por no corresponder a bienes o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre, o anticipos pactados no cancelados en de...		1- Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento CONPES.	1	2013/07/10	2013/09/30	13			
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.4. Hallazgo 04 : Administrativo con presunta connotación Disciplinaria. Cuentas por pagar - Presupuesto. La Entidad a diciembre 31 de 2012 constituyó cuentas por Pagar presupuestales por valor de \$957,657,6 millones sin que respalden obligaciones pendientes de pago por no corresponder a bienes o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre, o anticipos pactados no cancelados en de...	FRANCIA JIMÉNEZ (tema CXP). EDGAR ORTIZ (vigencias futuras)	1- Deficiente programación de ejecución presupuestal de inversión.	1- Definir cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Formulación y presentación de Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación 3- De conformidad con la programación de ejecución presupuestal de inversión, realizar trámite de vigencias futuras.	1- Cronogramas de ejecución presupuestal de inversión de conformidad con los compromisos reales. 2- Documento CONPES, declarando de importancia estratégica el Proyecto del Fondo Adaptación. 3- trámite de vigencias futuras.	Documento trámite de vigencias futuras.	1	2013/07/10	2013/09/30	13			

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	6	12	16	20	24	26	31	32	36	40	44	46		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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	
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3.	Hallazgo 05-Administrativo- Plazo de ejecución. Debilidades de seguimiento y control. Contrato 26 de 2012... Se evidencia que el plazo de ejecución del contrato es de 32 meses, de conformidad con el acta de inicio suscrita por Supervisor y Contratista el 17 de abril de 2012 y con los porcentajes de avances presentados en los informes periódicos de supervisión para la Gerencia, situació...	EDGAR ORTIZ	a. Errores en el manejo de información y verificación de la misma, para reportes periódicos de supervisión dirigidos a la Gerencia . b. Deficiencia por no existencia de punto de control que permita la revisión de los reportes a ser presentados y que garantice la consistencia de la información.	Establecer puntos de control que permitan verificar la consistencia de la información manual que el Supervisor presenta a la Gerencia.	Revisión de formato de reporte de información. Si se considera pertinente ajustar formato. Diseñar punto de control y aplicarlo	Informe mensual	1	2013/07/10	2013/07/31	4		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo: 6 Administrativo con posible incidencia disciplinaria - Retiro del Supervisor sin entrega del Informe Contractual.	EDGAR ORTIZ	Inadecuada aplicación del manual de contratación. Deficiente conocimiento de las IPA's . Aplicación inadecuada de las IPA's (instrucciones, pautas de actuación) . Revisión no permanente de la aplicabilidad de las IPA's .	Aplicación del Manual de Contratación adoptado por el Fondo. Aplicación de IPA's diseñadas y adoptadas por el Fondo.	Revisar IPA's, estudiar la pertinencia de ajustarlas y complementarlas. Socialización de manual de contratación e IPA's a funcionarios y contratistas. Establecer mecanismos de seguimiento a aplicación de IPA's y manual de contratación.	Documento ajustado de IPA's, con formatos y puntos de control.	1	2013/07/10	2014/01/15	30		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo: 6 Administrativo con posible incidencia disciplinaria - Retiro del Supervisor sin entrega del Informe Contractual.	EDGAR ORTIZ	Inadecuada aplicación del manual de contratación. Deficiente conocimiento de las IPA's . Aplicación inadecuada de las IPA's (instrucciones, pautas de actuación) . Revisión no permanente de la aplicabilidad de las IPA's .	Aplicación del Manual de Contratación adoptado por el Fondo. Aplicación de IPA's diseñadas y adoptadas por el Fondo.	Revisar IPA's, estudiar la pertinencia de ajustarlas y complementarlas. Socialización de manual de contratación e IPA's a funcionarios y contratistas. Establecer mecanismos de seguimiento a aplicación de IPA's y manual de contratación.	Sesiones de socialización y capacitación (Invitación y listado de asistentes a sesiones de capacitación).	2	2013/07/10	2014/01/15	30		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3.	Hallazgo 07 - Administrativo con posible incidencia disciplinaria. Pagos autorizados por quien no es supervisor. El Fondo no estipuló en el contrato 041 de 2012, la supervisión administrativa a su cargo para efectuar los pagos mensuales al contratista.	ORLANDO SANTIAGO / FRANCIA JIMENEZ (Manual de pagos)	1. Requisitos adicionales a lo estipulado en el Contrato exigidos para el pago.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos de recursos de inversión a través de un manual de pagos a terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 3. Definir puntos de control y responsables. 4. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores sobre el Manual de pagos a terceros.	Manual de pagos a terceros con puntos de control.	1	2013/07/10	2013/09/30	13		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3.	Hallazgo 07 - Administrativo con posible incidencia disciplinaria. Pagos autorizados por quien no es supervisor. El Fondo no estipuló en el contrato 041 de 2012, la supervisión administrativa a su cargo para efectuar los pagos mensuales al contratista.	ORLANDO SANTIAGO / FRANCIA JIMENEZ (Manual de pagos)	1. Requisitos adicionales a lo estipulado en el Contrato exigidos para el pago.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos de recursos de inversión a través de un manual de pagos a terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 3. Definir puntos de control y responsables. 4. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores sobre el Manual de pagos a terceros.	Sesiones de socialización y capacitación a funcionarios, contratistas e interventores.	3	2013/07/10	2013/09/30	13		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo No. 8- Administrativo - Proceso de planeación contractual. Plazo de ejecución del contrato 052 de 2012, estaba programado para terminarse el 4 de octubre de 2012 y ha sido prorrogado en 3 oportunidades, quedando como última fecha de terminación del 19 de mayo de 2013. Esta situación evidencia debilidades en el proceso de planeación del proceso contractual y las obligaciones es...	PEDRO JIMÉNEZ / BEATRIZ SANCHEZ	1. Ajustes en requisitos de los Términos y Condiciones Contractuales, producto de observaciones de interesados, que conlleve a modificar cronograma en varias ocasiones. 2. Limitación de oferentes con la experiencia requerida e incertidumbre respecto a participación de firmas extranjeras con experiencia requerida por la inseguridad frente a la asunción de riesgos y monto de garantías.	Teniendo en cuenta que por la labor misional del FONDO, se adelantan procesos de alta complejidad, es necesario adelantar una revisión de la matriz de riesgos, que incluya un componente relacionado con las demoras en el proceso precontractual que puedan prolongar la duración del proyecto.	Revisión y ajuste de la matriz de riesgos del Proceso etapa precontractual.	Matriz de riesgo del proceso etapa precontractual ajustada .	1	2013/07/10	2014/01/15	30		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 09-Administrativo: Evidencia debilidades en el proceso de revisión y aprobación de las garantías y afecta el proceso de supervisión adelantado por el Fondo. "La póliza 01GU053989 del 26 de septiembre de 2012 para garantizar las obligaciones del Contrato 106 de 2012 se constituyó desde el 24 de septiembre de 2012 hasta el 24 de septiembre de 2012, la cual debió quedar con..."	EVELYNN JULIO	a. Aprobación de garantía teniendo en cuenta la anotación de la aseguradora en la vigencia de los amparos de calidad del servicio y estabilidad de la obra, ya que en algunos casos su formato no permite las fechas.	Solicitud a contratistas el cumplimiento de los amparos, permitiendo establecer la vigencia de los amparos de acuerdo con lo solicitado en el contrato.	1. Instrucciones a los abogados, en el sentido de aprobar las garantías verificando el plazo solicitado en el contrato, correspondiente a los amparos de calidad del servicio y estabilidad de la obra. 2. Diseñar y aplicar puntos de control para aprobación de garantías.	Correo electrónico con instrucciones.	1	2013/07/10	2013/08/08	4		

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
53 400 1 11979 2013/06/19 0															
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
	4	6	12	16	20	24	26	31	32	36	40	44	46		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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 MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 09- Administrativo- Evidencia debilidades en el proceso de revisión y aprobación de las garantías y afecta el proceso de supervisión adelantado por el Fondo. "La póliza 01GU053989 del 26 de septiembre de 2012 para garantizar las obligaciones del Contrato 106 de 2012 se constituyó desde el 24 de septiembre de 2012 hasta el 24 de septiembre de 2012, la cual debió quedar con..."	EVELYNN JULIO	a. Aprobación de garantía teniendo en cuenta la anotación de la aseguradora en la vigencia de los amparos de calidad del servicio y estabilidad de la obra, ya que en algunos casos su formato no permite las fechas.	Solicitud a contratistas el cumplimiento de los amparos, permitiendo establecer la vigencia de los amparos de acuerdo con lo solicitado en el contrato.	1. Instrucciones a los abogados, en el sentido de aprobar las garantías verificando el plazo solicitado en el contrato, correspondiente a los amparos de calidad del servicio y estabilidad de la obra. 2. Diseñar y aplicar puntos de control para aprobación de garantías.	Diseñar y aplicar punto de control.	1	2013/07/10	2013/08/08	4		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 10 Administrativo - Proceso de Supervisión. En los informes periódicos de supervisión para la Gerencia de los contratos 86.87 y 91 de 2012 presentados por la Supervisión administrativa del contrato a cargo del Fondo Adaptación, se registran porcentajes de avance del 25%, 50%, 75% y 100% para cada contrato y se informa que el contratista presentó informe avelado por la Su...	ORLANDO SANTIAGO / FRANCIA JIMENEZ (Manual de pagos)	Deficiente conocimiento de las IPA's. Aplicación inadecuada de las IPA's (instrucciones, precisas de actuación). Revisión no permanente de la aplicabilidad de las IPA's.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos de recursos de inversión a través de un manual de pagos a Terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos. 4. Aplicación de IPA's diseñadas y adoptadas por el Fondo.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Revisar IPA's, estudiar la pertinencia de ajustarla y complementarias. 3. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 4. Definir puntos de control y responsables. 5. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores en el Manual de pagos.	Manual de pagos a terceros con puntos de control.	1	2013/07/10	2013/09/30	13		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 10 Administrativo - Proceso de Supervisión. En los informes periódicos de supervisión para la Gerencia de los contratos 86.87 y 91 de 2012 presentados por la Supervisión administrativa del contrato a cargo del Fondo Adaptación, se registran porcentajes de avance del 25%, 50%, 75% y 100% para cada contrato y se informa que el contratista presentó informe avelado por la Su...	ORLANDO SANTIAGO / FRANCIA JIMENEZ (Manual de pagos)	Deficiente conocimiento de las IPA's. Aplicación inadecuada de las IPA's (instrucciones, precisas de actuación). Revisión no permanente de la aplicabilidad de las IPA's.	1. Estandarizar el procedimiento de pagos de recursos de inversión a través de un manual de pagos a Terceros. 2. Socializar el Manual de pagos a Terceros. 3. Establecer puntos de control para trámite de pagos. 4. Aplicación de IPA's diseñadas y adoptadas por el Fondo.	1. Identificar la clasificación de terceros. 2. Revisar IPA's, estudiar la pertinencia de ajustarla y complementarias. 3. Levantar los procedimientos a realizar en cada uno de los tipos de contrato y las diferentes modalidades de pago. 4. Definir puntos de control y responsables. 5. Socializar y Capacitar a funcionarios, contratistas e interventores en el Manual de pagos.	Sesiones de socialización y capacitación a funcionarios, contratistas e interventores.	3	2013/07/10	2013/09/30	13		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 11 : Durante la vigencia 2012 el Fondo Adaptación no publicó la convocatoria cerrada 013 de 2012, la cual tenía por objeto ajustar los diseños del concurso adelantado por el MEN, para los lites de la Institución Educativa Campo de la Cruz, Institución Educativa Técnica Comercial La Inmaculada y el Centro Educativo Francisco de Paula Santander, ubicados en el Departamento del ...	FRANK PAIPILLA / EVELYNN JULIO	1. No se tiene previsto un procedimiento claro que permita definir documentos e interlocutores en el trámite de publicación de la convocatoria cerrada.	Diseñar un procedimiento para la publicación de las convocatorias cerradas.	1. Diseñar un procedimiento en el que se identifiquen dentro de la convocatoria cerrada cuáles documentos se deben publicar, quién autoriza la publicación, quién envía a la oficina de comunicaciones para la publicación y quien verifica la publicación en la página web de la Entidad. 2. Definir un punto de control para la publicación de las convocatorias cerradas.	Documento Procedimiento (Procedimiento diseñado con puntos de control).	1	2013/07/10	2013/09/10	9		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 11 : Durante la vigencia 2012 el Fondo Adaptación no publicó la convocatoria cerrada 013 de 2012, la cual tenía por objeto ajustar los diseños del concurso adelantado por el MEN, para los lites de la Institución Educativa Campo de la Cruz, Institución Educativa Técnica Comercial La Inmaculada y el Centro Educativo Francisco de Paula Santander, ubicados en el Departamento del ...	FRANK PAIPILLA / EVELYNN JULIO	1. No se tiene previsto un procedimiento claro que permita definir documentos e interlocutores en el trámite de publicación de la convocatoria cerrada.	Diseñar un procedimiento para la publicación de las convocatorias cerradas.	1. Diseñar un procedimiento en el que se identifiquen dentro de la convocatoria cerrada cuáles documentos se deben publicar, quién autoriza la publicación, quién envía a la oficina de comunicaciones para la publicación y quien verifica la publicación en la página web de la Entidad. 2. Definir un punto de control para la publicación de las convocatorias cerradas.	Procedimiento adoptado y con puntos de control (Acta de Consejo Directivo adoptando procedimiento).	1	2013/07/10	2013/09/10	9		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 12: Administrativo- Comité de Compras y Contratación. El Fondo no ha institucionalizado aún el Comité de Compras y Contratación, a pesar de ser un requisito indispensable para la aprobación del plan de compras de conformidad con lo establecido en los requisitos 10-11 del Subproceso: Elaboración del plan de compras referidos a: "aprobar el plan de compras de acuerdo con los ..."	MARIA LEONOR VILLAMIZAR / FRANCIA JIMENEZ	Deficiencias en la Aplicación de las IPA e institucionalización del Comité de Compras en el Fondo Adaptación.	Revisión de la aplicabilidad de las IPA. Aplicación de las IPA (instrucciones, precisas de actuación).	1. Revisar IPA, estudiar la pertinencia de ajustarla y complementarias. 2. Definir Puntos de Control identificando áreas responsables. 3. Institucionalizar el Comité del Plan de Compras en la Entidad.	Documento Institucionalizando y formalizando para el Plan de Compras.	1	2013/07/10	2014/01/15	30		

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	6	12	16	20	24	26	31	32	36	40	44	46		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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	
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 12: Administrativo-Comité de Compras y Contratación. El Fondo no ha institucionalizado aun el Comité de Compras y Contratación, a pesar de ser un requisito indispensable para la aprobación del plan de compras de conformidad con el establecido en los requisitos 10-11 del Subproceso: Elaboración del plan de compras referidos a: "aprobar el plan de compras de acuerdo con los ..."	MARIA LEONOR VILLAMIZAR / FRANCIA JIMENEZ	Deficiencias en la Aplicación de las IPA e institucionalización del Comité de Compras en el Fondo Adaptación.	Revisión de la aplicabilidad de las IPA. Aplicación de las IPA (instrucciones, precisiones de actuación).	1. Revisar IPA, estudiar la pertinencia de ajustárlas y complementarias. 2. Definir Puntos de Control identificando áreas responsables. 3. Institucionalizar el Comité del Plan de Compras en la Entidad.	Actas mensuales de Verificación de cumplimiento y de la aplicación de lo establecido en la IPA.	5	2013/07/10	2014/01/15	30		
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.3.	Hallazgo 13: Identificación riesgos Gestión Jurídica. Debilidades en la identificación, análisis y manejo de la gestión del riesgo para el proceso de gestión jurídica, pueden afectar la misión del Fondo en la medida que los fallos de tutela o acciones populares no cuenten con el presupuesto y tenga que comprometerse los recursos de los proyectos viabilizados por el Fondo. "...El Fondo..."	EVELYNN JULIO	Debilidades en la identificación, análisis y manejo de la gestión del riesgo para los procesos: (i) Asesoría y conceptos jurídicos y (ii) Gestión Judicial del Macroproceso Gestión Jurídica.	Implementar el Plan Operativo de la Gestión/Seguimiento de Riesgos previsto dentro de la "Estrategia Anti-corupción y de Atención al Ciudadano 2013" que adoptó el Fondo Adaptación en el mes de abril de 2013	Formular Plan Operativo de la Gestión/Seguimiento de Riesgos: 1. Documentar instructivo para unificar la elaboración del Mapa Riesgos Operativos a procesos de funcionamiento basado en la metodología de la auditoría externa y actualizar los existentes. 2. Identificar mapas de riesgo en procesos de apoyo faltantes, estratégicos y evaluación. 3. Realizar pruebas de recorrido de controles.	Documento Plan Operativo formulado.	1	2013/07/10	2014/01/15	30		
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.1.3.	Hallazgo 13: Identificación riesgos Gestión Jurídica. Debilidades en la identificación, análisis y manejo de la gestión del riesgo para el proceso de gestión jurídica, pueden afectar la misión del Fondo en la medida que los fallos de tutela o acciones populares no cuenten con el presupuesto y tenga que comprometerse los recursos de los proyectos viabilizados por el Fondo. "...El Fondo..."	EVELYNN JULIO	Debilidades en la identificación, análisis y manejo de la gestión del riesgo para los procesos: (i) Asesoría y conceptos jurídicos y (ii) Gestión Judicial del Macroproceso Gestión Jurídica.	Implementar el Plan Operativo de la Gestión/Seguimiento de Riesgos previsto dentro de la "Estrategia Anti-corupción y de Atención al Ciudadano 2013" que adoptó el Fondo Adaptación en el mes de abril de 2013	Formular Plan Operativo de la Gestión/Seguimiento de Riesgos: 1. Documentar instructivo para unificar la elaboración del Mapa Riesgos Operativos a procesos de funcionamiento basado en la metodología de la auditoría externa y actualizar los existentes. 2. Identificar mapas de riesgo en procesos de apoyo faltantes, estratégicos y evaluación. 3. Realizar pruebas de recorrido de controles.	Informes de seguimiento trimestrales de la gestión de riesgos.	2	2013/07/10	2014/01/15	30		
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 14: Administrativo con posible incidencia disciplinaria- Diferencia valor de Contratación. Debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la información contractual por parte del Fondo, afectan su nivel de confiabilidad, seguridad y solidez. "...Se presenta diferencia de \$8.535,3 millones, entre el valor reportado en el SIRECI y el valor de la contratación suministrada..."	EVELYN JULIO / CAROLINA DELGADO	a. Errores en las cifras por el manejo de información y verificación de la misma . b. Deficiencia por no existencia de punto de control que permita la revisión entre los archivos manuales de la Entidad y el reporte al SIRECI.	1.Implementación del sistema información (SRI) que facilite la producción de los diferentes reportes en la gestión Contractual de la Entidad. 2.Diseño y aplicación de punto de control que permita verificar la consistencia de la información.	1. Implementación del sistema de información Contractual en el (SRI), como herramienta que facilitará la producción y verificación de los diferentes informes a rendir por parte de la Entidad. 2. Diseño y aplicación de punto de control que permita verificar la consistencia de la información.	Sistema de información Contractual en el SRI para reportes.	1	2013/07/10	2013/10/10	14		
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.3	Hallazgo 14: Administrativo con posible incidencia disciplinaria- Diferencia valor de Contratación. Debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la información contractual por parte del Fondo, afectan su nivel de confiabilidad, seguridad y solidez. "...Se presenta diferencia de \$8.535,3 millones, entre el valor reportado en el SIRECI y el valor de la contratación suministrada..."	EVELYN JULIO / CAROLINA DELGADO/FRANCIA JIMENEZ	a. Errores en las cifras por el manejo de información y verificación de la misma . b. Deficiencia por no existencia de punto de control que permita la revisión entre los archivos manuales de la Entidad y el reporte al SIRECI.	1.Implementación del sistema información (SRI) que facilite la producción de los diferentes reportes en la gestión Contractual de la Entidad. 2.Diseño y aplicación de punto de control que permita verificar la consistencia de la información.	1. Implementación del sistema de información Contractual en el (SRI), como herramienta que facilitará la producción y verificación de los diferentes informes a rendir por parte de la Entidad. 2. Diseño y aplicación de punto de control que permita verificar la consistencia de la información.	Aplicación de punto de control .	1	2013/07/10	2013/10/10	14		
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 15-Administrativo-recursos administrados en nombre de terceros "Con relación a los recursos administrados en nombre de terceros Convenio ANI, la Entidad no incluyó en el contrato de Fiducia la separación de Cuentas por fuente de Ingresos, lo que no permite diferenciar la ejecución de acuerdo a cada recurso recibido para llevar el control de la utilización en el respectivo ..."	FRANCIA JIMENEZ	La Información Financiera se presenta de manera no desagregada por subcuentas de recaudo, lo cual no permite evidenciar la ejecución de los recursos recibidos tanto en ingresos como en gastos	Información Financiera desagregada por subcuentas de recaudo recibidos tanto en ingresos como en gastos.	1.-Reunión de Comité Fiduciario establecer la necesidad de Información Financiera desagregada por subcuentas de recaudo (captura de cuentas a través de un otroci. 2.- Apertura en la contabilidad del patrimonio autónomo por subcuentas de recaudo.	Reunión de Comité Fiduciario. (Acta Reunión de Comité Fiduciario).	1	2013/07/10	2013/07/30	4		

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		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	RESPONSABLE	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	
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 15-Administrativo- recursos administrados en nombre de terceros. Con relación a los recursos administrados en nombre de terceros Convenio ANL, la Entidad no incluyó en el contrato de Fianza la separación de Cuentas por fuente de Ingresos, lo que no permite diferenciar la ejecución de acuerdo a cada recurso recibido para llevar el control de la utilización en el respectivo ...	FRANCIA JIMÉNEZ	La Información Financiera se presenta de manera no desagregada por subcuentas de recaudo, lo cual no permite evidenciar la ejecución de los recursos recibidos tanto en ingresos como en gastos.	Información Financiera desagregada por subcuentas de recaudo con el fin de evidenciar la ejecución de los recursos recibidos tanto en ingresos como en gastos.	1.-Reunión de Comité Fiduciario establecer la necesidad de Información Financiera desagregada por subcuentas de recaudo capturas de cuentas a través de un otrosí. 2.- Apertura en la contabilidad del patrimonio autónomo por subcuentas de recaudo.	Apertura de subcuentas (Información Financiera con apertura de Subcuentas)	1	2013/07/10	2013/07/30	4		
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 16- Administrativo- Información en documentos. ...La información en el campo de observaciones de los documentos que soportan las transacciones contables (órdenes de pago, egresos y reportes auxiliares) general, no detalla ni especifica la operación realizada...	FRANCIA JIMÉNEZ	a Documentos con deficiencias en el detalle de las transacciones contables	1- Estandarización en el formato respecto al campo de observaciones en las ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares, en cuanto a recursos de inversión. 2- Parametrización del formato en las ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares en el sistema de administración de recursos de inversión (SRI).	1.- Ajuste del Formato ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares. 2.- Instructivo para el diligenciamiento de ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares. 3.- Remisión y verificación del formato al sistema de administración de recursos de inversión (SRI).	Instructivo de formato estandarizado (Un documento de instructivo para diligenciar formato ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares).	1	2013/07/10	2013/10/30	17		
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 16- Administrativo- Información en documentos. ...La información en el campo de observaciones de los documentos que soportan las transacciones contables (órdenes de pago, egresos y reportes auxiliares) general, no detalla ni especifica la operación realizada...	FRANCIA JIMÉNEZ	a Documentos con deficiencias en el detalle de las transacciones contables	1- Estandarización en el formato respecto al campo de observaciones en las ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares, en cuanto a recursos de inversión. 2- Parametrización del formato en las ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares en el sistema de administración de recursos de inversión (SRI).	1.- Ajuste del Formato ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares. 2.- Instructivo para el diligenciamiento de ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares. 3.- Remisión y verificación del formato al sistema de administración de recursos de inversión (SRI).	Formato ajustado y estandarizado / Reportes en SRI, con formato estandarizado (Un formato y reportes ordenes de pago, egresos y reportes auxiliares, estandarizado en el sistema de administración de recursos de inversión (SRI).	1	2013/07/10	2013/10/30	17		
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 17 - Administrativo- Recursos de Inversión. ...Contablemente los registros se realizan conforme a los preceptos establecidos por la OGN en el aplicativo SIF, pero con auxiliares en excel para el control de Inversiones, activos fijos, Cuentas por pagar, órdenes de pago, liquidaciones, pagos de nómina y cuentas de orden; que por no estar en línea ocasionan la presentación de...	FRANCIA JIMÉNEZ	Debilidades en la implementación de sistemas de información para la administración de la información financiera de activos fijos recursos de inversión, nómina y cuentas de orden que afectan el cruce de información presupuestal y contable remitida por las Fiduciarias para la administración de los recursos de inversión.	1. Identificación del procedimiento, aplicación y socialización del mismo. 2. Integración e implementación de la información Financiera a través de un sistema de información. 3. Seguimiento mensual de la eficiencia en el cruce de información.	1. Identificación, diseño y socialización del procedimiento. 2. Cargue de información al nuevo sistema para implementación de la información financiera. 3. Seguimiento a través de conciliación de los diferentes módulos contra informe de Fiducia y reportes de SIF.	Documento diseñado y socializado del procedimiento.	1	2013/07/10	2014/01/15	30		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 17 - Administrativo- Recursos de Inversión. ...Contablemente los registros se realizan conforme a los preceptos establecidos por la OGN en el aplicativo SIF, pero con auxiliares en excel para el control de Inversiones, activos fijos, Cuentas por pagar, órdenes de pago, liquidaciones, pagos de nómina y cuentas de orden; que por no estar en línea ocasionan la presentación de...	FRANCIA JIMÉNEZ	Debilidades en la implementación de sistemas de información para la administración de la información financiera de inversiones, nómina y cuentas de orden que afectan el cruce de información presupuestal y contable remitida por las Fiduciarias para la administración de los recursos de inversión.	1. Identificación del procedimiento, aplicación y socialización del mismo. 2. Integración e implementación de la información Financiera a través de un sistema de información. 3. Seguimiento mensual de la eficiencia en el cruce de información.	1. Identificación, diseño y socialización del procedimiento. 2. Cargue de información al nuevo sistema para implementación de la información financiera. 3. Seguimiento a través de conciliación de los diferentes módulos contra informe de Fiducia y reportes de SIF.	Reportes de Información cargada en el sistema.	6	2013/07/10	2014/01/15	30		
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2.1.4	Hallazgo 17 - Administrativo- Recursos de Inversión. ...Contablemente los registros se realizan conforme a los preceptos establecidos por la OGN en el aplicativo SIF, pero con auxiliares en excel para el control de Inversiones, activos fijos, Cuentas por pagar, órdenes de pago, liquidaciones, pagos de nómina y cuentas de orden; que por no estar en línea ocasionan la presentación de...	FRANCIA JIMÉNEZ	Debilidades en la implementación de sistemas de información para la administración de la información financiera de activos fijos recursos de inversión, nómina y cuentas de orden que afectan el cruce de información presupuestal y contable remitida por las Fiduciarias para la administración de los recursos de inversión.	1. Identificación del procedimiento, aplicación y socialización del mismo. 2. Integración e implementación de la información Financiera a través de un sistema de información. 3. Seguimiento mensual de la eficiencia en el cruce de información.	1. Identificación, diseño y socialización del procedimiento. 2. Cargue de información al nuevo sistema para implementación de la información financiera. 3. Seguimiento a través de conciliación de los diferentes módulos contra informe de Fiducia y reportes de SIF.	Informes de Seguimiento a través de conciliación de los diferentes módulos contra informe de Fiducia y reportes de SIF.	6	2013/07/10	2014/01/15	30		

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Informe	1														
Entidad	11979														
Fecha	2013/06/19														
Periodicidad	0														

(1)

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	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
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.2.2	Hallazgo 18. Administrativo - Cronograma - Canal Diqúe. Se observa que en el cronograma de postulación para el desarrollo del proyecto establecen las siguientes actividades: " Validación " Interventoría a la Validación " Estudios y diseños " Obras " Interventoría a Obras. Las actividades relacionadas anteriormente no se programaron en detalle.	PEDRO JIMÉNEZ / BEATRIZ SÁNCHEZ	No se ha adjudicado el contrato de los estudios detallados de ingeniería y consecuentemente no se tiene el detalle de actividades que el consultor deberá cumplir y el Fondo deberá supervisar.	Desarrollar el proceso de contratación de los estudios de ingeniería de detalle para las obras del canal del dique, con lo cual se podrán establecer los hitos del cronograma definitivo	Elaboración de los procesos precontractuales y contractuales para el contrato de consultoría.	Contrato	2	2012/09/03	2013/08/31	52		
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.5	Hallazgo 19. Administrativo - otros elementos de Control "... Se observa que los procedimientos a que se refiere la Resolución 357 de julio 23 de 2008, no están instrumentalizados..."	FRANCIA JIMÉNEZ	La Entidad no dispone de parámetros específicos y propios de la Institución y del proceso para el desarrollo de las actividades en las áreas presupuestales, contables y de control.	Implementación del sistema de control interno contable con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI	Aplicar los procedimientos establecidos para el Control Interno Contable	Aplicación batería de Indicadores	1	2012/08/27	2013/07/31			