

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	93	
Fecha	2013/07/29	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		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
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H1	Para el primer semestre del año 2012	Para el primer semestre del año 2012	lograr la asignación de recursos	Oficiar a entes cofinanciadores requiriendo		2	2013/08/21	2014/04/30	36		El hallazgo no fue clarificado por la Contraloría Gerencia Departamental Guainía a pesar de que se hubiera solicitado aclaración
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H2 D1 F1.	Puede obedecer a la no coordinación	Puede obedecer a la no coordinación	estandarizar en el sistema	caracterizar del procedimiento de procedimiento		1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H2 D1 F1.	Puede obedecer a la no coordinación	Puede obedecer a la no coordinación	Recuperación de recursos	Realización de diligencias administrativas	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H3 D2	La entidad adquirió compromisos que	La entidad adquirió compromisos que	Modificar la planificación de	Adelantar ajuste de los proyectos de	% Proyectos ajustados	100	2013/08/21	2013/12/21	17,43		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H4	La Corporación CDA a 31 de diciembre	La Corporación CDA a 31 de diciembre	Ajustar las actividades de	Directriz para la coordinación entre	Documento	1	2013/08/21	2013/10/21	8,71		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H5	Los valores reportados en el Presupuesto	Los valores reportados en el Presupuesto	Al tener observaciones en	Realizar los ajustes y/o correcciones de	Documento	2	2013/08/21	2014/01/15	21		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H6 D3 F2	A diferentes funcionarios y consejeros	A diferentes funcionarios y consejeros	hacer efectivos los cobros	1.cobros coactivos ejecutados. No au	% cobros ejecutados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H6 D3 F2	A diferentes funcionarios y consejeros	A diferentes funcionarios y consejeros	hacer efectivos los cobros	2. expedir circular interna donde se inf	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H6 D3 F2	A diferentes funcionarios y consejeros	A diferentes funcionarios y consejeros	hacer efectivos los cobros	3. seguimiento a La utilización de tiqu	% seguimientos realizados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H7 D4 P1	El supervisor del Contrato de Transp	El supervisor del Contrato de Transp	resocialización del manual	capacitación interna a supervisores c	acta	3	2013/08/21	2014/04/30	36		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H8	Falta de soportes para pago y descu	Falta de soportes para pago y descu	Inclusión dentro de las min	Minutas contractuales corregidas	% de Minutas	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H9D5P2F3	La Corporación CDA no está causand	La Corporación CDA no está causand	Brindar apoyo de personal	Contratar personal idóneo en el tema	personal contratado	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H10 D6 F4	A la vez que se desconocen las caus	A la vez que se desconocen las caus	resocialización del manual	capacitación interna a supervisores c	acta	3	2013/08/21	2014/04/30	36		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H11 IP1	Se evidenciaron irregularidades relac	Se evidenciaron irregularidades relac	Se dará inicio al proceso s	Proceso Sancionatorio iniciado	proceso	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H12 D7	Falta de planeación en los contratos	Falta de planeación en los contratos	Establecer dentro de los pr	Relacion de Elementos a entregar a te	Documento %	100	2013/08/21	2013/11/30	14,43		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H13 D8	La Corporación celebró el contrato d	La Corporación celebró el contrato d	Suscribir compromisos cor	documento de analisis de recaudo pre	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H14 D9	Incompatibilidad en el ejercicio del e	Incompatibilidad en el ejercicio del e	Verificación de posibles ind	Acto administrativo de encargo de acu	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H15	La vinculación del recurso humano a	La vinculación del recurso humano a	ajuste a la plana de perso	estudio técnico	documento	1	2013/08/21	2014/08/20	14,43		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H16	Irregularidades que se presentan en	Irregularidades que se presentan en	control de expedientes que	Llevar un registro de los usuarios para	registro	1	2013/08/21	2014/02/20	26,14		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H17D10F5	Falta de supervisión que se ejerció d	Falta de supervisión que se ejerció d	resocialización del manual	capacitación interna a supervisores c	acta	3	2013/08/21	2014/04/30	36		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H18 IP2	Falta de soportes para pago y descu	Falta de soportes para pago y descu	resocialización del manual	capacitación interna a supervisores c	acta	3	2013/08/21	2014/04/30	36		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 02 015	Inobservancia de principios generale	Inobservancia de principios generale	resocialización del manual	capacitación interna a supervisores c	acta	3	2013/08/21	2014/04/30	36		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H7	Inconvenientes presentados en el cie	Inconvenientes presentados en el cie	Al tener observaciones en	Realizar los ajustes y/o correcciones d	documento	2	2013/08/21	2014/01/15	21		
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H9 - D4	Lo anterior se presenta porque la en	Lo anterior se presenta porque la en	hacer efectivos los cobros	1.cobros coactivos ejecutados. No au	%cobros ejecutados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H9 - D4	Lo anterior se presenta porque la en	Lo anterior se presenta porque la en	hacer efectivos los cobros	2. expedir circular interna donde se inf	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H9 - D4	Lo anterior se presenta porque la en	Lo anterior se presenta porque la en	hacer efectivos los cobros	3. seguimiento a La utilización de tiqu	% de Seguimiento	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 003	La entidad no ha tomado medidas ef	La entidad no ha tomado medidas ef	hacer efectivos los cobros	1.cobros coactivos ejecutados. No au	% cobros ejecutados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 003	La entidad no ha tomado medidas ef	La entidad no ha tomado medidas ef	hacer efectivos los cobros	2. expedir circular interna donde se inf	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 003	La entidad no ha tomado medidas ef	La entidad no ha tomado medidas ef	hacer efectivos los cobros	3. seguimiento a La utilización de tiqu	% de seguimiento	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H12	Se presenta porque la CDA no tiene	Se presenta porque la CDA no tiene	Brindar apoyo de personal	1. contratar personal idóneo en el tema	d	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H13	Con comunicación interna de fecha 2	Con comunicación interna de fecha 2	Llevar el debido registro de	Revisión del procedimiento de de bie	Implementación en el SIGI	1	2013/08/21	2013/08/30	1,29		
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	210201	De la actividad, se pudo constatar qu	De la actividad, se pudo constatar qu	Realizar la Priorización de	Formulación y ejecución de proyecto f	Informe final	1	2013/08/21	2013/10/30	10		
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2101001	Falta de ejercicios de planeación y s	Falta de ejercicios de planeación y s	Realizar ejercicios de plani	Acto administrativo estableciendo las	Acto administrativo	3	2013/08/21	2013/09/29	5,57		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H4	Obedece a la falta de cuidado al elat	Obedece a la falta de cuidado al elat	Reformulación de los plane	planes operativos reformulados	% plan operativo	100	2013/08/21	2013/11/30	14,43		
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 003	Puede obedecer a que la CDA consi	Puede obedecer a que la CDA consi	Verificación de Estudio de	reajuste lista de chequeo	% lista de chequeo verificada	100	2013/08/21	2014/03/26	31		
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De las actividades relacionadas en e	De las actividades relacionadas en e	hacer efectivos los cobros	1.cobros coactivos ejecutados. No au	% cobros ejecutados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De las actividades relacionadas en e	De las actividades relacionadas en e	hacer efectivos los cobros	2. expedir circular interna donde se inf	documento	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De las actividades relacionadas en e	De las actividades relacionadas en e	hacer efectivos los cobros	3. seguimiento a La utilización de tiqu	% de Seguimientos	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De la revisión realizada se pudo obs	De la revisión realizada se pudo obs	hacer efectivos los cobros	1.cobros coactivos ejecutados. No au	% de cobros ejecutados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De la revisión realizada se pudo obs	De la revisión realizada se pudo obs	hacer efectivos los cobros	2. expedir circular interna donde se inf	circular	1	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	De la revisión realizada se pudo obs	De la revisión realizada se pudo obs	hacer efectivos los cobros	3. seguimiento a La utilización de tiqu	% de seguimientos realizados	100	2013/08/21	2013/12/31	18,86		
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	H15	Situación que se presenta poque cre	Situación que se presenta poque cre	actualizar manuales de fun	expedir un acto administrativo actualiz	Acto administrativo	1	2013/08/21	2013/09/30	5,71		