

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	118	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[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
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Publicación extemporánea en SECOP	Situación generada por falta de seguimiento y monitoreo de los mecanismos de control interno y por incumplimiento de la normatividad contractual	Registrar en SECOP I las modificaciones a los acuerdos contractuales y las actas de finalización de los mismos dentro del plazo de ley	Registrar dentro del plazo de ley las modificaciones a los acuerdos contractuales (otro si, prórroga, adición) y las actas de finalización	Registro SECOP I actividad contractual	100	2018/06/12	2018/12/20	28	100	El avance es porcentual. El expediente incluye tramite de incidencias y mejoras.
2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Publicación extemporánea en SECOP	Situación generada por falta de seguimiento y monitoreo de los mecanismos de control interno y por incumplimiento de la normatividad contractual	Identificar en el control de asignaciones de cada profesional de apoyo que acuerdos contractuales han sido modificados o liquidados y no se han registrado en SECOP I	Realizar el registro en SECOP I del documento contractual identificado	Registro SECOP I actividad contractual	100	2018/06/12	2018/06/30	3	100	El avance es porcentual
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Utilización de los recursos de Inversión para Funcionamiento	Situación generada por la inadecuada planeación y programación de los gastos de funcionamiento durante la vigencia	Revisión de la Directiva DR-SRA-002.	Emisión de ajuste de la Directiva	Directiva	1	2018/07/01	2019/01/31	31	1	Mediante memorando SRA-22 debidamente motivado se solicitó y autorizó extensión de plazo de ejecución a 31/01/19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Utilización de los recursos de Inversión para financiar actividades de Talento Humano	Aspectos originados por falta mecanismos de control y seguimiento a las actividades establecidas en la ficha técnica BPIN.	Revisión de la Guia de Presupuesto	Emisión de ajuste de de la Guia de presupuesto	Guia de Presupuesto	1	2018/07/01	2019/02/15	33	1	Mediante memorando SRA-22 debidamente motivado se solicitó y autorizó extensión de plazo de ejecución a 31/01/19 y posteriormente por incidencia de aplicativo documental a 15/02/19.
---	----	---	--	------------------------------------	--	---------------------	---	------------	------------	----	---	---