Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7477	
Fecha	28/02/2021	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	No se evidencia al interior de los procesos precontractuales el análisis económico o estudio del sector de acuerdo a base de datos o análisis de precios históricos de actividades.	Falta de cuidado y verificación en los documentos elaborados en el proceso contractual	Actualizar y socializar el maual de contratacion que permita realizar el proceso contractua l conforme a la ley (en las etapas precontractual, contractual y pos contractual)	Revisar cada una de las etapas del proceso contractual, para verificar el cumplimiento de la ley.	Manual de contratacion actualizado	1	27/11/2020	30/04/2021	22	1	La entidad presento a diciembre 31 de 2020 el manual de contratacion actualizado version 5.
2	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se evidencia en el Contrato Interadministrativo CCT-011-2020, una trascripción erronea de los aportes de las partes para el desarrollo del mismo, el cual no hace parte del convenio.	Falta de cuidado y verificación en los documentos elaborados en el proceso contractual	Actualizar y socializar el maual de contratacion que permita realizar el proceso contractua l conforme a la ley (en las etapas precontractual, contractual y pos contractual)	Revisar cada una de las etapas del proceso contractual, para verificar el cumplimiento de la ley.	Manual de contratacion actualizado	1	27/11/2020	30/04/2021	22	1	La entidad presento a diciembre 31 de 2020 el manual de contratacion actualizado version 5.
3	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	No se evidencia en el informe de verificación de idoneidad, la revisión o analisis por parte de la entidad de la idoneidad o experiencia que deberá tener el contratista para realizar esta clase de contratos, ademas no se señala la infraestructura, tecnica y humana que debera poseer para la realización del objeto del contrato.	Falta de cuidado y verificación en los documentos elaborados en el proceso contractual	Actualizar y socializar el maual de contratacion que permita realizar el proceso contractua l conforme a la ley (en las etapas precontractual, contractual y pos contractual)	Revisar cada una de las etapas del proceso contractual, para verificar el cumplimiento de la ley.	Manual de contratacion actualizado	1	27/11/2020	30/04/2021	22	1	La entidad presento a diciembre 31 de 2020 el manual de contratacion actualizado version 5.
4	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Se presentan publicaciones en el SECOP de manera extemporánea	Debidilidad en el seguimiento y control que se debe llevar en la publicación de las actuaciones contractuales en la plataforma SECOP	Fortalecimiento del seguimiento y control a la publicación en el SECOP	Elaborar un procedimiento con tiempos y responsables para la publicación de los documentos que se producen en cada etapa contractual. La oficina de gestion juridica debe presentar oficio mensual de los contratos publicados en Secop realizados con recursos SGP.	Procedimiento establecido	1	27/11/2020	26/11/2021	52	1	La abogada contratista de gestion contractual, presenta oficio informando que durante el mes de febrero no se han realizado contratos con este recurso.

[2] 0 REGALÍAS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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																

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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																