



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
Año 2018

Código: FO-M1-P5-008

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 13/07/2015

N°	DESCRIPCIÓN PROBLEMA (a)	PROCESO (b)	RESPONSABLE ©	CARGO	ACCIONES	FECHA PREVISTA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
							DESCRIPCIÓN
1	Falta de implementación de las tablas de valoración documental en el Departamento.	Gestión Documental	Marino Gutiérrez Márquez	Profesional Universitario	1279	20/03/2019	
2	La cuenta contable propiedad, planta y equipo en cuanto a los bienes de uso público (vías y fajas) presenta incertidumbre por cuanto no refleja la realidad	Gestión Financiera	Michella Aguirre Salazar	Profesional Universitario	1280	20/03/2019	
3	Existen debilidades en la supervisión e interventoría de la contratación estatal del Departamento.	Contratación Administrativa	Marlly Ordóñez Gingliola		1281	20/03/2019	
4	Existen debilidades en la evaluación de la satisfacción del cliente en los procesos misionales.	Gestión de la Mejora Continua	Iván Darío Arango Correa	Profesional Especializado	1282	20/03/2019	
5	En diferentes subregiones del Departamento se encuentran obras inconclusas. <b>Nota:</b> Se incluyen solamente aquellas que no presentan contratación vigente, ni presupuesto asignación y que pertenecen al diagnóstico inicial o que sean identificadas con posterioridad al diagnóstico inicial.	Promoción del Desarrollo Físico	Blanca Margarita Granda	Profesional Especializado	1283	20/03/2019	
6	La totalidad de los contratos no están siendo publicados.	Contratación Administrativa	Marlly Ordóñez Gingliola	Profesional Universitario	1284	20/03/2019	
7	Se presentan debilidades en la etapa pre-contractual.	Contratación Administrativa	Marlly Ordóñez Gingliola	Profesional Universitario	1438	20/03/2019	
8	No se realiza un buen control a las cuentas por cobrar en del Departamento.	Gestión Financiera	Michella Aguirre Salazar	Profesional Universitario	1287	20/03/2019	