



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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 (D/M/A)	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
							DESCRIPCIÓN
1	Falta la implementación de las tablas de valoración documental en la Organización	Gestión Documental	Marino Gutierrez Marquez	Profesional Universitario	N.M. 1279 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
2	La cuenta contable propiedad planta y equipo en cuanto a los bienes de uso público (vias, fajas), presenta incertidumbre porque no refleja la realidad del	Gestión Financiera	Michella Salazar Aguirre	Profesional Universitario	N.M. 1280 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
3	Existen debilidades en la supervisión e interventoría de la contratación estatal.	Contratación	Marllie Gingliola Ordoñez	Profesional Universitario	N.M. 1281 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
4	Existen debilidades en la evaluación de la satisfacción del cliente en los procesos	Mejora Continua	Iván Dario Arango Correa	Profesional Especializado	N.M. 1282 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
5	En las diferentes regiones del Departamento se encuentran obras inconclusas Nota: Solo se incluye en el hallazgo aquellas obras que no tengan contratación vigente, ni presupuesto asignado y que pertenezcan al diagnóstico inicial o que sean identificadas con posterioridad a este diagnóstico.	Promoción del Desarrollo Físico	Blanca Margarita Granda	Profesional Especializado	N.M. 1283 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
6	La totalidad de los contratos no estan siendo publicados	Contratación	Marllie Gingliola Ordoñez	Profesional Universitario	N.M. 1284 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
7	Algunos contratos de vigencias anteriores aún no han sido liquidados.	Contratación	Marllie Gingliola Ordoñez	Profesional Universitario	N.M. 1281 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
8	No existe claramente definidos los roles para la rendición de Cuentas	Planeación del Desarrollo	Sebastián Muñoz	Director	N.M. 1286 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
9	No se realiza un buen control a las Cuentas por Cobrar en el departamento	Gestión Financiera	Michella Salazar Aguirre	Profesional Universitario	N.M. 1287 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
10	Año tras año, existe una baja ejecución de recursos de destinación específica, lo que denota debilidades en la planeación del	Gestión Financiera	Michella Salazar Aguirre	Profesional Universitario	N.M. 1288 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
11	Se presenta año tras año un alto porcentaje de constitución de reservas presupuestales, situación que se puede estar originando en la falta de controles en la Planeación contractual , para garantizar el cumplimiento de la entrega de bienes y servicios antes de 31 de diciembre	Gestión Financiera	Michella Salazar Aguirre	Profesional Universitario	N.M. 1289 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	
12	No se ha establecido una ruta definitiva para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública. NIF	Gestión Financiera	Michella Salazar Aguirre	Profesional Universitario	N.M. 1290 (aplicativo Isolución)	31/03/2017	