



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3394	
Fecha	2021/12/10	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Presunta inobservancia e incumplimiento normativo de la disposición legal contenida en el Decreto 780 de 2016, artículo 2.6.2.7 TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.	Causa exógena, la Corporación consignó en 2020 el saldo de programas no ejecutados en PYP a cierre de 2018 incluyendo sus rendimientos, luego de consultas directas al Adres, los cuáles no se tenía la instrucción para consignar ni la cuenta determinada sobre el saldo y sus rendimientos.	Asegurar el cumplimiento normativo de los pagos y exigencias de Adres que permita la oportunidad en el giro de los recursos.	Elaborar un cronograma con las fechas y responsables de gestionar los pagos a Adres de orden normativo.	Informe	1	2022/02/01	2022/12/31	48		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Red incendio cto Obra Fase 2: presenta 29 ítems adicionales a los 41 pactados para los que no se reconocieron cantidades de obra en acta de recibo definitivo. El cto se encuentra vigente y en liquidación por las partes. El cto sufrió modificación en tiempo, pero no se modificó valor pactado por las partes. La obra es funcional y está certificada por Cuerpo Oficial de Bomberos Bga	El proceso de la Caja determina que la liquidación es la que contiene los reportes y actas modificatorias que se generan en el transcurso de las obras y es donde se sustentan las modificaciones, así mismo el ente de Control por error aprecia el acta de recibo del 12 de agosto como si fuera definitiva, cuando en realidad es parcial.	Actualización del procedimiento y sus reportes.	Revisión del procedimiento y documentos modificatorios que se generan en el proceso de ejecución de las obras.	Procedimiento / Manual	1	2022/02/01	2022/10/31	38		

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO