Tipo Modalidad	S3
Formulario	450
Mesada Informe	1
Entidad	149
Fecha	2022/12/12
Periodicidad	0

2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

ES DE MEJORAMIENTO :

OCASIONAL

(1)		6 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	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	JILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	1	Registro de depreciación de las edific	Inconsistencia por parte de la	Acción correctiva	El profesional especializado del área c	Acta	2	2023/06/01	2023/12/30	30			
2	JILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	1	Registro de depreciación de las edific	Inconsistencia por parte de la	Acción correctiva	El profesional especializado del área c	*Correo mesa de ayuda *Respuesta mesa de	3	2023/01/10	2023/04/30	12			
3	JILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	2	Saldo de Bienes muebles al cierre de 2	Falta de completitud en el proc	Acción correctiva	Realizar la Actualización de la Resoluci	Acto administrativo modificado.	1	2023/01/01	2023/06/30	26			
4	JILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	2	Saldo de Bienes muebles al cierre de 2	Falta de completitud en el proc	Acción correctiva	Revisar y actualizar el Procedimiento A	Procedimiento actualizado en ISODOC.	1	2023/01/01	2023/06/30	26			
5	JILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	3	Provisión de procesos judiciales y reg	El registro contable de los proc	Acción correctiva	Verificar por parte del Jefe de la Oficin	Informe mensual de actividades de registro e	12	2023/01/20	2023/12/15	47			
6	JILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	3	Provisión de procesos judiciales y reg	El registro contable de los proc	Acción correctiva	Seguimiento bimestral por parte del Co	Acta Comité de Conciliación	5	2023/01/20	2023/12/15	47			
7	JILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	3	Provisión de procesos judiciales y reg	El registro contable de los proc	Acción correctiva	Dar continuidad con el reporte mensua	Memorando y matriz de Excel	24	2023/01/20	2023/12/15	47			
8	JILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	4	Reporte de ingresos presupuestales 2	Debido a la implementación d	Acción correctiva	El subdirector Financiero gestionará, d	Soporte de capacitación	1	2023/02/01	2023/12/30	47			
9	JILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	5	Reservas no canceladas 2020 y 2021	El área de contratación no rec	Acción correctiva	En el comité de seguimiento a la ejecuc	*Acta de Comité. *Correo electrónico a cada	22	2023/02/01	2023/12/30	47			
10	JILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	6	Matriz de Riesgos. Se identificó que, e	Situación que se presenta por	Acción correctiva	Actualizar la matriz de riesgo del proce	Matriz de riesgos del proceso de Direccionam	1	2023/02/01	2023/06/30	21			
11	JILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	6	Matriz de Riesgos. Se identificó que, e	Situación que se presenta por	Acción correctiva	Actualizar en la metodología de admin	Formato de seguimiento a materialización de	1	2023/02/01	2023/06/30	21			
12	JILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	7	Liquidación de contratos. El hallazgo	Deficiencias en la supervisión	Acción correctiva	Realizar por parte de la Subdirección de	Procedimiento actualizado en ISODOC.	4	2023/01/01	2023/06/30	26			
13	JILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	7	Liquidación de contratos. El hallazgo	Deficiencias en la supervisión	Acción correctiva	Realizar capacitación semestral a que	Acta de Reunión	2	2023/01/01	2023/12/15	50			
14	JILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	8	Registro en SIRECI. El hallazgo se enfo	Deficiencias en los mecanisms	Acción correctiva	Seguimiento bimestral por parte del Co	Acta Comité de Conciliación	5	2023/01/20	2023/12/15	47			
15	JILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	8	Registro en SIRECI. El hallazgo se enfo	Deficiencias en los mecanisms	Acción correctiva	Verificar la información reportada en e	Acta de reunión	3	2023/01/20	2023/03/01	6			

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