Tipo Informe	8	8 GESTION
Formulario	3401	CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO - 2
Moneda Informe	1	
Entidad	107	
Fecha	2012/11/07	
Periodicidad	1	Visita fiscal

[1] PLAN DE MEJORAMIENTO

		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
		ORIGEN	CAPITULO	SCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACI	ACCION CORRECTIVA	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	PONSABLE DE LA EJECUC	RECURSOS	FECHA DE INICI	HA DE TERMINA	TADO DEL INDICADOR SEGUI	EJECUCION DE LAS M	SIS - SEGUIMIENTO E	MPLIMIENTO - SEGUIMIENTO	ADO DE LA ACCION FORMUL
10	FILA_10																

[2] FECHA DE CONFORMIDAD Y SEGUIMIENTO

		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
		ORIGEN	CAPITULO	SCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACI	ACCION CORRECTIVA	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	PONSABLE DE LA EJECUC	RECURSOS	FECHA DE INICI	HA DE TERMINA	TADO DEL INDICADOR SEGUI	EJECUCION DE LAS M	SIS - SEGUIMIENTO E	MPLIMIENTO - SEGUIMIENTO	ADO DE LA ACCION FORMUL
10		2012/11/06	I - 2.1	No cuenta con una tabla de honorarios formalmente adoptada	Se adoptará mediante acto administrativo la tabla indicativa de honorarios de los contratistas de la entidad	100%	1	Subdirección Administrativa	Asesor Jurídico	0	01/12/2012	30/12/2012	Se elaboró la tabla de honorarios , la que tendra vigencia a parti del 2012	100%	Se cumplió la meta sin dificultades		
20		2012/11/06	I - 2.2	Los formatos denominados “ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA” que sustentan la necesidad de contratación no contienen la fecha de elaboración, lo cual no permite determinar el momento cronológico de su elaboración.	Se adoptara en los formatos de estudios previos, la fecha de que indique la elaboracion de los mismos	100%	1	Juridica	Asesor Juridico	0	01/12/2012	30/12/2012	Se realizó el respectivo ajuste a los formatos de estudios previos incluyendose el espacio para consignar la fecha de elaboración de los mismos	100%	Se viene cumpliendo sin ninguna novedad durante el presente año		
30		2012/11/06	I - 2.3	No se precisa claramente el perfil que debe reunir la persona a contratar, esto es el nivel de estudios y la experiencia profesional o relacionada requerida	La oficina juridica una vez sean radicados los estudios previos verificara que se precise de manera clara la formacion y experiencia de los futuros contratistas acorde con el objeto del contrato.	100%	1	Jiridica Areas que solicitan la contratacion	Asesor Juridico Subdirectora Administrativa Subdirectora Operativa Gerente de Produccion Gerente de Artes Plasticas	0	01/01/2013	28/02/2013	Se ha venido verificando en los estudios previos la formación y experiencia requerida	100%	Se ha corregido la acción en la presente vigencia.		
		2012/11/06	I - 2.4	Se estableció que no reposa oficio alguno mediante el cual se haya solicitado a Recursos Humanos, se certifique la disponibilidad de recurso humano en la planta de personal de la entidad con el perfil requerido	Todos los contratos revisados cuantan con la certificacion de inexistencia e insuficiencia de personal. No obstante lo anterior se implementara el formato de solicitud para la expedicion de esta certificacion	100%	1	Oficina de Planeación	Asesor de Planeación como representante de la Dirección.	0	01/12/2012	28/02/2013	Se encuentra en proceso la implementación de la acción correctiva.	60%	La persona encargada del SIG viene implementando la corrección.		
		2012/11/06	I - 2.6	La propuesta se presentó en forma posterior a la solicitud de elaboración del respectivo contrato	Se hara la revision correspondiente de los documentos precontractuales verificando que la fecha de la propuesta sea anterior o concomitantea la fecha de solicitud de elaboracion del contrato	100%	1	Juridica	Asesor Juridico	0	01/12/201	01/12/2012	Se ha venido verificando el cumplimiento de esta observaciòn	100%	Se viene cumpliendo con la acción correctiva		
		2012/11/06	I - 2.8	Contrato de Prestacion de servicios con cláusula ambigua.	Implementar mayores mecanismos de control sobre la ejecución debida de los contratos	100%	1	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa	0	13/11/2012	30/12/2012	La responsable de la acción correctiva manifiesta que se implementaron mecanismos de control pero no evidenciaron soportes.	0%	En trámite la acción correctiva		
		2012/11/06	I - 2.9	En los informes mensuales presentados por el contratista, se reporta la misma gestión	Se capacitara nuevamente a los supervisores de los contratos frente a las obligaciones y responsabilidades derivadas de la supervision haciendo especial enfasis en la forma de presentacion de los informes de los contratistas	100%	1	Juridica	Asesor Juridico	0	13/11/2012	30/12/2012	Se realizo nuevamente capacitaciçon a los supervisores de los contratos.	100%	Se cumplió a través de sencibilización		

FECHA DE CONFORMIDAD	13/11/2012	fecha aproximada.
FECHA DE SEGUIMIENTO	11/02/2013	
FECHA DE MODIFICACIÓN	0	