



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTOS - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7477	
Fecha	01/12/2017	
Periodicidad	0	OCASIONAL

Plan de mejoramiento de Junio 31 de 2018

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP													Dependencia Involucrada
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	48			
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	OBSERVACIONES			
11 FILA_11	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402015	Hallazgo 9 No publicar los documentos del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción en el portal www.colombiacompra.gov.co SECOP según Decreto 1082 de 2015	Falta de control en el término de publicación de los documentos del proceso contractual	Publicar las diferentes etapas del contrato dentro de los tres días siguientes a la suscripción en el portal del Secop	Realizar seguimiento mensual al aplicativo secop, para verificar que los contratos estén publicados en las diferentes etapas contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción evidenciado a través de un acta de reunión entre las áreas jurídica y presupuesto	actas de reunión sobre los seguimientos	12	30/08/2018	31/12/2018	Acta #9 del 1 al 30 de Septiembre de 2018 se informa que para este mes se suscribieron 6 de los cuales el contrato, 73,74, 75, 76, 77, y 79 se ejecutaron con recursos de SGP los cuales se encuentran en la plataforma del secop	CCTA		
[2]		0 REGALÍAS													
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	48			
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	OBSERVACIONES			
1 FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NA	NA	NA	NA	0	0	1900/01/01	#####				
[3]		0 ALUMBRADO PÚBLICO													
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	48			
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	OBSERVACIONES			
1 FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NA	NA	NA	NA	0	0	1900/01/01	#####				
[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS													
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	48			
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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	OBSERVACIONES			
1 FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NA	NA	NA	NA	0	0	1900/01/01	#####				