

Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	7916
Fecha	2022/12/21
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

OCASIONAL

[1]

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018.	Incumplimiento de las obligaciones supervisión contractual	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias sengun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	1. Solicitar al supervisor del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, para que allegue los oficios o comunicaciones enviados al interventor para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo	Memorando	1	2023-01-16	2023-12-31	50

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018.	Incumplimiento de las obligaciones supervisión contractual	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	2. Actualizar procedimiento interventoria de obras	Resolucion modificatoria del procedimiento	1	2023-02-15	2023-12-31	46

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018.	Incumplimiento de las obligaciones supervision contractual	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	3. El supervisor debe convocar al interventor con una periodicidad de dos meses para revisar cumplimiento de cada una de las obligaciones.	Oficio y acta	1	2023-02-28	2023-12-31	44

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Aclaratorio No. 01 y Modificadorio No. 02 del Contrato No. LP003-2018.	No se determinó la necesidad fáctica y jurídica para adelantar dichos actos,....	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	1. Incorporar al expediente los conceptos tecnicos o juridicos que acreditan la necesidad de la proyeccion del Aclaratorio No. 01 y Modificadorio	Estudio previo	1	2023-01-16	2023-12-31	50
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Aclaratorio No. 01 y Modificadorio No. 02 del Contrato No. LP003-2018.	No se determinó la necesidad fáctica y jurídica para adelantar dichos actos,....	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	2. Realizar jornadas de socializacion y sensibilizacion del manual de contratacion vigente dirigido al personal de planta y contratistas que adelantan procesos de contratacion de la entidad	Convocatoria y acta	1	2023-02-15	2023-12-31	46

	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Efectividad de la Garantía Única – estabilidad y calidad de las obras dentro del Contrato No. LP-003-2018.	Inadvertencia del esquema establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: "GARANTÍA ÚNICA: d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS" del Contrato No. LP-003-2018,	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	1. Incorporar al expediente los conceptos tecnicos o juridicos que acreditan la viabilidad de modificar la garantia unica relacionada con la calidad y estabilidad de las obras del contrato LP-003-2018	Concepto	1	2023-01-01	2023-12-31	52
7	FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Efectividad de la Garantía Única – estabilidad y calidad de las obras dentro del Contrato No. LP-003-2018.	Inadvertencia del esquema establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: "GARANTÍA ÚNICA: d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS" del Contrato No. LP-003-2018,	Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica	2. Capacitaciones con Compañías de Seguros incidencias de no cobertura total de Polizas.	Convocatorias y actas	2	2023-02-15	2023-12-31	46

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Control de la ejecución y cumplimiento del Contrato No. LP003-2018.	Inadvertencia del esquema establecido en la Cláusula Octava: Interventoría del Contrato No. LP-003-2018, respecto al control y seguimiento al cumplimiento de las.....	Realizar la actualización del Manual de Contratación	1. Actualización del Manual de Contratación	Manual	1	2022-12-21	2023-01-31	6
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Control de la ejecución y cumplimiento del Contrato No. LP003-2018.	Inadvertencia del esquema establecido en la Cláusula Octava: Interventoría del Contrato No. LP-003-2018, respecto al control y seguimiento al cumplimiento de las.....	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato No. LP-003-2018	2. Organizar y adjuntar informacion soporte en el expediente contractual No. LP-003-2018.	Elaborar formato de justificacion	1	2023-04-01	2023-12-31	40

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018.	Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato.....	Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	Manual de Contratación actualizado	1	2022-12-21	2023-02-28	12
11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018.	Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato.....	Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	2. Socializar a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios relacionados con los procesos de contratación en la entidad	Actas de socialización	1	2022-12-21	2023-02-28	10

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
12	FILA_12	1 SI			5	Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018.	Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato.....	Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	2.Convocar comite juridico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoria No. 001 del 2018			2023-02-15	2023-03-15	4
13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018.	Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato.....	Realizar Comite Juridico por parte de la Oficina asesora Jurídica, para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoria No. 001 del 2018	3. Convocar comite juridico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoria No. 001 del 2018	Acta de Comité Juridico	1	2023-03-01	2023-03-30	4

	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
14	FILA_14	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Cumplimiento a la f	NO se visualiza en cada uno de los referidos, el plan de inversión del anticipo "el cual deberá ser aprobado por el Supervisor del contrato en forma previa a su desembolso...", ni los certificados de pagos a los sistemas (Salud, ARP, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, ICBF, Servicio Nacional de	Realizar socializaciones con los contratistas sobre el procedimiento y requisitos establecidos para las distintas modalidades de pago	1. Socializar a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios relacionados con los procesos de contratación en la entidad.	Socilizacion Procedimiento actualizado de Pago de Cuentas	1	2023-01-01	2023-12-31	52
15	FILA_15	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018.	Omision frente	Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	2. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	Manual contratacion	1	2023-01-01	2023-12-31	52

	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
16	FILA_16	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018.	Omision frente a la actividad contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018.	Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	1, Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	Circular	1	2023-01-01	2023-12-31	52
17	FILA_17	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018.	Omision frente a la actividad contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018.	Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	2 Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad, que incluya el mapa de riesgos de dicho proceso.	Acta de socializacion	1	2023-01-01	2023-12-31	52
18	FILA_18	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Planeación alcance d	Planeación alcance del objeto Contrato de Obra LP-004 de 2017	Socializar los riesgos asociados a la gestión contractual y precontractual o de planeación (mapa de riesgos)	Socializar los riesgos asociados a la gestión contractual y precontractual o de planeación (mapa de riesgos)	Acta socializacion	1	2023-01-01	2023-12-31	52

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
19	FILA_19	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-2018, 026 de 2017 y 001 de 2018.	Incumplimiento normas Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-	Organizar y Preservar los expedientes contractuales LP-004-2017, LP-003-2018, 026 DE 2017 Y 001 DEL 2018. Dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000	1. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023 la programación para fortalecer la Gestión documental.	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023	1	2023-02-15	2023-12-31	46
20	FILA_20	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-2018, 026 de 2017 y 001 de 2018.	Incumplimiento normas Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-	Organizar y Preservar los expedientes contractuales LP-004-2017, LP-003-2018, 026 DE 2017 Y 001 DEL 2018. Dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000	2. Capacitar a funcionarios y contratistas que producen y sustancian los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000	Capacitación	1	2023-03-15	2023-12-31	42
21	FILA_21	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004-2017.	Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993...	Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1.) Capacitar a los Supervisores e interventores de los procesos contractuales.	1	2023-01-01	2023-12-31	52

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
22	FILA_22	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004-2017.	Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993...	Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	2.) Socializar el Manual de Contratación en temas de Supervisión.	1	2023-01-01	2023-12-31	52
23	FILA_23	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004-2017.	Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993...	Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e Interventoría	2. Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad.	3.) Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad	1	2023-01-01	2023-12-31	52
24	FILA_24	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004-2017.	Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993...	Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e Interventoría	2. Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad.	4.) Actualizar procedimiento de interventoría de obras	1	2023-01-01	2023-12-31	52

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
25	FILA_25	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República.	Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República.	Organizar y Preservar los expedientes contractuales, dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000.	1. Organización y preservación de los expedientes contractuales	Organizar y preservar los expedientes contractuales	1	2023-01-01	2023-12-31	52
26	FILA_26	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República.	Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República.	Centralizar el expediente de contratación en la OAJ de la entidad, incluyendo los informes de Supervisión	2. Centralización de los expedientes contractuales en la OAJ de la entidad	Centralizar los expedientes contractuales en la OAJ de la entidad, una	1	2023-01-01	2023-12-31	52
27	FILA_27	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Planeación del Contrato LP003-2018.	Deficiencias de la Planeación del Contrato LP003-2018 en fase precontractual y contractual	Fortalecer los mecanismos de control interno en el proceso de cierre de tesorería, respecto de los recursos del Realizar la actualización del Manual de Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	1. Actualización del Manual de Contratación	Actualizar el Manual de contratación	1	2022-12-21	2023-02-28	12

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
28	FILA_28	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Planeación del Contrato LP003-2018.	Deficiencias de la Planeación del Contrato LP003-2018 en fase precontractual y contractual	Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	2. Socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	Socializar con el supervisor	1	2023-03-01	2023-10-01	31
29	FILA_29	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Cumplimiento de las obligaciones: Informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018.	No evidencia informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018.	Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría	Actualización del Manual de Contratación	1	2022-12-21	2023-02-28	10
30	FILA_30	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Cumplimiento de las obligaciones: Informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018.	No evidencia informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018.	Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	2. Socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual.	Socializar con el supervisor	2	2023-03-01	2023-10-31	35
31	FILA_31	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Entrega de Apartamentos Etapa II. Contrato LP 003-2018.	Falta de supervisión y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa II.	Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	Actualización del Manual de Contratación	1	2022-12-21	2023-02-28	10

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
32	FILA_32	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Entrega de Apartamentos Etapa II. Contrato LP 003-2018.	Falta de supervision y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa II.	Socializar el manual de contratacion a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios	1. Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad.	Socializar con el supervisor	2	2023-03-01	2023-10-31	35
33	FILA_33	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017.	Falta de supervision y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017.	Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	Actualización del Manual de Contratación	1	2022-12-21	2023-02-28	10
	FILA_34	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017.	Falta de supervision y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017.	Socializar el manual de contratacion a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios	2. Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad.	Socializar con el supervisor	2	2023-03-01	2023-10-31	35

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
35	FILA_35	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017.	Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato y pagos que integran el contrato de obra LP-004 del 2017 antes de su traslado al archivo contractual con las dependencias del area misional y de apoyo administrativo y financiero	1. Impartir lineamientos para que las depedendencias con ingerencia en el proceso de supervisión, y ejecución, realicen seguimiento y verificación de los soportes de pagos documentales dentro del contrato LP-004 del 2017, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.	Circular	1	2023-02-01	2023-12-31	48
36	FILA_36	1 SI		2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017.	Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato y pagos que integran el contrato de obra LP-004 del 2017 antes de su traslado al archivo contractual con las depedencias del area misional y de apoyo administrativo y financiero	2. Realizar socialización de los lineamientos para el control de soportes documentales de los pagos que integran el contrato LP-004 del 2017.		1	2023-04-01	2023-12-31	40

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
37	FILA_37	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	1. Actualización del Manual de Contratación	Manual contratacion actualizado	1	2022-12-21	2023-02-28	10
38	FILA_38	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad.	2. Socializar con el supervisor	Manual	1	2023-01-01	2023-10-31	43
39	FILA_39	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018	Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad.	3. La Oficina Asesora Juridica verificará el cumplimiento de todos de los requisitos previos a la cancelacion del anticipo(certificación)	Certificacion	1	2023-02-01	2023-12-31	48
40	FILA_40	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Soportes de Egresos a los Contratos No. LP-004-2017 y LP003-2018.	Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004-2017 y LP-003-2018.	Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad.	1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría.	Capacitacion.	1	2023-01-01	2023-12-31	52
41	FILA_41	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Soportes de Egresos a los Contratos No. LP-004-2017 y LP003-2018.	Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004-2017 y LP-003-2018.	Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad	2. Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad	Lista de chequeo	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
42	FILA_42	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Soportes de Egresos a los Contratos No. LP-004-2017 y LP003-2018.	Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004-2017 y LP-003-2018.	Generar una lista de chequeo de los requisitos de la factura electrónica, de acuerdo a las normas en materia tributaria.	3. Generar una lista de chequeo de los requisitos de la factura electrónica, de acuerdo a las normas en materia tributaria.		1	2021/01/18	2021/04/16	12
43	FILA_43	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Elementos pendientes en la liquidación del Contrato LP 003-2018.	Falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas como requisitos para la liquidación por ítems no subsanados del Contrato LP 003-2018.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestión documental y disposiciones vigentes	1. Impartir lineamientos para que las dependencias con ingerencia en el proceso de supervisión, y ejecución, realicen seguimiento y verificación de los soportes de pagos documentales dentro del contrato LP-004 del 2017, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.	Circular	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
44	FILA_44	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Elementos pendientes en la liquidación del Contrato LP 003-2018.	Falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas como requisitos para la liquidación por ítems no subsanados del Contrato LP 003-2018.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestión documental y disposiciones vigentes	2) Capacitar a funcionarios y contratistas que producen y sustancian los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000	Capacitación	1	2023-02-01	2023-12-31	48
45	FILA_45	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Calidad de los materiales - Contrato LP003-2018.	Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	1. Requerir a la interventoría ante el eventual incumplimiento de las obligaciones del contrato, relacionadas con la verificación de las especificaciones técnicas contratadas.	Requerimiento y/o solicitud dirigida a la interventoría	1	2023-02-01	2023-12-31	48
46	FILA_46	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Calidad de los materiales - Contrato LP003-2018.	Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	2. Designar personal de apoyo para ejercer las labores de supervisión.	Designación mediante memorando.	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
47	FILA_47	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Calidad de los materiales - Contrato LP003-2018.	Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	3. Requerir la presentación de los documentos generados por el supervisor, para integrarlos al expediente contractual, por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Memorando solicitando la respectiva documentación	1	2023-02-01	2023-12-31	48
48	FILA_48	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Finalidad de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Tratamiento de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	1. Requerir a la interventoría ante el eventual incumplimiento de las obligaciones del contrato, relacionadas con la verificación de las especificaciones técnicas contratadas	Requerimiento y/o solicitud dirigida a la interventoría.	1	2023-02-01	2023-12-31	48
49	FILA_49	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Finalidad de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Tratamiento de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	2. Designar personal de apoyo para ejercer las labores de supervisión.	Designación mediante memorando.	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
50	FILA_50	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Tratamiento de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad	3. Requerir la presentación de los documentos generados por el supervisor, para integrarlos al expediente contractual, por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Memorando solicitando la respectiva documentación	1	2023-02-01	2023-12-31	48
	FILA_51	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz.	No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestión documental y disposiciones vigentes	1. Consolidar y organizar la documentación del expediente contractual.	Consolidar del expediente	1	2023-01-02	2023-01-31	4

		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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
52	FILA_52	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz.	No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes	2. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los Ítems no previstos.	Mesas de trabajo	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
53	FILA_53	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Finalidad de ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz.	No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas.	Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes	3. Realizar control a los soportes documentales que permiten aprobar los Item No previstos (lista de chequeo)	Lista de chequeo	1	2023-02-01	2023-12-31	48
54	FILA_54	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	1. Elaborar y socializar una guía para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades	1.Elaboracion de la guía	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
55	FILA_55	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-	Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	2. Socializacion de la guia para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades	Socializacion de la guia	1	2023-02-01	2023-12-31	48
56	FILA_56	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-	Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa.	3. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los ítems no previstos.	Mesa de trabajo	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
57	FILA_57	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo o con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar.	Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades	1. Elaboracion de la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades	Lista de chequeo	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
58	FILA_58	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar.	Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades	2. Socialización de la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades	Socialización de la guía	1	2023-02-01	2023-12-31	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	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
59	FILA_59	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz.	Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar.	Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades	3. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los ítems no previstos.	Mesas de trabajo	1	2023-02-01	2023-12-31	48

NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

Gerente

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA CORVIVIENDA

BORIS SIERRA TAMARA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

FANJA CANTILLO CASTILLA

Directora Técnica

RAFAEL HERNÁNDEZ

Director Administrativo y Financiero (E)

JAVIER GAONA SOLANO

Jefe Oficina Asesora de Planeación