

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA: 2018

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
1	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Administrativo sin ninguna otra incidencia: No se evidencia el acta de terminación del contrato de obra, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.16 del Decreto 614 del 19 de Septiembre de 2016, Manual de Contratación y en la Cláusula Décima Segunda del contrato respectivo. SG-200-2017 Instalación de la red de datos y acometida eléctrica del punto vive del digital del cubo. Electriciviles Sas	Auditorías de Contraloría	11/04/2018	Falta de claridad en los terminos de acta de liquidacion y de acta terminacion según clausula decima segunda del contrato No. SG-200-2017-	Capacitacion y asesoria por parte de la Oficina de Adquisiciones a los Supervisores de los contratos	CORRECTIVA	Del 31/05/2018 al 31//12/2018 Continuamente.	Actas de terminación de los contratos. Con recibido de adquisiciones.	15/06/2018 15/07/2018 15/08/2018 15/09/2018 15/10/2018 15/11/2018 15/12/2018	SEGUIMIENTO OCIG 28/05 Se adjunta Registros de capacitaciones en Regimen presupuestal, control y supervisión, riesgos, aspectos generales de la contratación, capacitación estudios previos, conversatorio regimen tributario, plan de desarrollo y nuevos formatos, Esta el acta de terminacion del contrato SG-200-2017. Se da por cerrado este hallazgo.	CERRADA OCIG

Nombre y Firma