

	Tipo Modalidad	60	PLAN DE MEJORAMIENTO
	Formulario	600	PLAN DE MEJORAMIENTO
	Modulo Informe	1	
	Entidad	100	
	Fecha	2017/12/24	
	Procedimiento	4	STRUCTURAL

ID1	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO Hallazgo	DESCRIPCION DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	PREVIAS / UNIDAD DE MED	DES / CANTIDADES UNIDAD D	31	32	33	34	35	36	37
1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_1	1	El desarrollo de la etapa precontractual respecto de los contratos DE PROYECTO & OTRAS ALTERNAS (SAG, 23 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) en 2016, la entidad cumplió las obligaciones, memorando de actividad de cumplimiento presenta la inclusión del requisito del nivel de impacto del producto o servicio a seguir.	Ineficiencia en la definición de los contratos precontractuales.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Revisión del Manual y definición de las mejores prácticas técnicas.	Solicitud modificación	1	20170110	20160929	12	1		
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_2	1	El desarrollo de la etapa precontractual respecto de los contratos DE PROYECTO & OTRAS ALTERNAS (SAG, 23 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) en 2016, la entidad cumplió las obligaciones, memorando de actividad de cumplimiento presenta la inclusión del requisito del nivel de impacto del producto o servicio a seguir.	Ineficiencia en la definición de los contratos precontractuales.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Ajuste el Manual de Contratación en caso de contrataciones recurrentes.	Manual de Contratación	1	20171001	20161031	4	1		
3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_3	1	El desarrollo de la etapa precontractual respecto de los contratos DE PROYECTO & OTRAS ALTERNAS (SAG, 23 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) en 2016, la entidad cumplió las obligaciones, memorando de actividad de cumplimiento presenta la inclusión del requisito del nivel de impacto del producto o servicio a seguir.	Ineficiencia en la definición de los contratos precontractuales.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Revisión y ajuste del formato para la inclusión del contrato.	Formato de pagos previos	1	20170210	20160929	12	1		
4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_4	1	El desarrollo de la etapa precontractual respecto de los contratos DE PROYECTO & OTRAS ALTERNAS (SAG, 23 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) y DE CONTRATACION (SAG, 33 00000000) en 2016, la entidad cumplió las obligaciones, memorando de actividad de cumplimiento presenta la inclusión del requisito del nivel de impacto del producto o servicio a seguir.	Ineficiencia en la definición de los contratos precontractuales.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Formalización e implementación del formato.	Formato de pagos modificados	1	20171001	20161031	4	1		
5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_5	2	Establecido el contrato se estableció, que el contrato no se ejecutó, en la previa autorización de cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales e impacto del contrato en base a cual no se adjudicó entre los licitantes que participaron y se le adjudicó del acto de licitación.	Incumplimiento del contrato en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.	Mover prioridad en el Manual de Contratación respecto de la contratación de los contratos precontractuales.	Revisar y ajustar el Manual de Contratación respecto de la contratación de los contratos precontractuales.	Manual de Contratación	1	20171001	20161031	4	1		
6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_6	3	El presupuesto es FIANCADO para la vigencia 2016 fue aprobado por la Junta Directiva de Administración en el mes de mayo de 2016, considerando la presentación en el acta de la Sesión No. 2186 del 20 de mayo de 2016, en la cual se resolvió el presupuesto para el Bienes de Consumo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Inadecuación del control de gestión.	Adopción de controles de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Presentar el presupuesto para aprobación a la Junta Directiva de Administración en el mes de mayo de 2016, considerando la presentación en el acta de la Sesión No. 2186 del 20 de mayo de 2016, en la cual se resolvió el presupuesto para el Bienes de Consumo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Presupuesto Aprobado en	1	20170831	20161229	17	1		
7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_7	4	Respecto a los contratos 04-2016, el COP 04-2016 por 200 millones de pesos se adjudicó a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos. En el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Incumplimiento del contrato en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Parametrizar el sistema de control de cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales e impacto del contrato en base a cual no se adjudicó entre los licitantes que participaron y se le adjudicó del acto de licitación.	Activo parametrizado	1	20160801	20160929	11	1		
8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_8	4	Respecto a los contratos 04-2016, el COP 04-2016 por 200 millones de pesos se adjudicó a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos. En el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Incumplimiento del contrato en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Ajuste el manual de contratación en caso de contrataciones recurrentes.	Manual de Contratación	1	20170201	20160929	13	1		
9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_9	4	Respecto a los contratos 04-2016, el COP 04-2016 por 200 millones de pesos se adjudicó a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos. En el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Incumplimiento del contrato en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	ajuste el formato "último día de recepción de ofertas".	Formato de pagos modificados	1	20170201	20160931	9	1		
10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_10	5	Del modo presupuesto (PRE) se generó el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, en el cual se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Inadecuación en los controles y procedimientos de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Ajuste el presupuesto de manera precontractual para especificar los gastos que se presupuestan.	Procedimiento aprobado	1	20160801	20161110	15	1		
11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_11	5	Del modo presupuesto (PRE) se generó el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, en el cual se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Inadecuación en los controles y procedimientos de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Enviar comunicación a las empresas contratadas para que se cumpla con las obligaciones de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Comunicación enviada	1	20160801	20160929	8	1		
12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_12	5	Del modo presupuesto (PRE) se generó el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, en el cual se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Inadecuación en los controles y procedimientos de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Parametrizar el sistema de control de cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales e impacto del contrato en base a cual no se adjudicó entre los licitantes que participaron y se le adjudicó del acto de licitación.	Activo parametrizado	1	20160801	20161030	11	1		
13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_13	5	Del modo presupuesto (PRE) se generó el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, en el cual se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Inadecuación en los controles y procedimientos de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Ajuste el manual de contratación en caso de contrataciones recurrentes.	Manual de Contratación	1	20170201	20160929	13	1		
14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_14	5	Del modo presupuesto (PRE) se generó el acta de licitación No. 1715 del 15 de mayo de 2016, en el cual se resolvió la adjudicación del contrato a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Inadecuación en los controles y procedimientos de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Ajuste el formato requerido para el pago.	Formato de pagos modificados	1	20170201	20160931	9	1		
15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_15	6	Según el indicador de tiempo de respuesta para el pago de proveedores (FAG), desde el inicio del 2016 el tiempo de respuesta para el pago de proveedores es superior al de 60 días, superando al objetivo que es responder de 2016 (100 días) al cierre de la vigencia 2016 entre el 130 días.	Inadecuación en el control de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de la estructura de personal del FAG para mejorar la capacidad de responder las reclamaciones de pago.	Enviar solicitud a la Gerencia Administrativa para la definición de los mejores procedimientos de pago.	Personal de apoyo asignado	1	20170201	20160731	4	1		
16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_16	6	Según el indicador de tiempo de respuesta para el pago de proveedores (FAG), desde el inicio del 2016 el tiempo de respuesta para el pago de proveedores es superior al de 60 días, superando al objetivo que es responder de 2016 (100 días) al cierre de la vigencia 2016 entre el 130 días.	Inadecuación en el control de cumplimiento de las obligaciones con la aplicación de los recursos presupuestales según se dispone en el presupuesto.	Fortalecimiento de la estructura de personal del FAG para mejorar la capacidad de responder las reclamaciones de pago.	Presentar propuesta a la Junta Directiva de Administración para la definición de los mejores procedimientos de pago.	Estructura Dirección de Gerencia ajustada	1	20160204	20161028	25	0		
17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_17	7	El Comité de Gestión de Riesgos (CGR) del Plan Nacional de Desarrollo (PND) no tiene un rol claro y definido en el marco del PND, lo cual es contrario al rol que se le asigna en la Ley 152, de 2014.	Inadecuación en la definición de los roles y responsabilidades del Comité de Gestión de Riesgos (CGR) del Plan Nacional de Desarrollo (PND).	Fortalecimiento de la estructura de personal del FAG para mejorar la capacidad de responder las reclamaciones de pago.	Definir roles dentro de los lineamientos operativos del PND 2014-2019, para definir el rol de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Mapa de riesgo actualizado	1	20160210	20160931	7	1		
18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_18	7	El Comité de Gestión de Riesgos (CGR) del Plan Nacional de Desarrollo (PND) no tiene un rol claro y definido en el marco del PND, lo cual es contrario al rol que se le asigna en la Ley 152, de 2014.	Inadecuación en la definición de los roles y responsabilidades del Comité de Gestión de Riesgos (CGR) del Plan Nacional de Desarrollo (PND).	Fortalecimiento de la estructura de personal del FAG para mejorar la capacidad de responder las reclamaciones de pago.	Definir roles dentro de los lineamientos operativos del PND 2014-2019, para definir el rol de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Mapa de Acción con fechas establecidas hasta el 2016	1	20160210	20161031	25	0,8		
19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_19	8	El Plan de Inversión de Inversión de Gestión Ambiental (IGA) no tiene un rol claro y definido en el marco del PND, lo cual es contrario al rol que se le asigna en la Ley 152, de 2014.	Inadecuación en la definición de los roles y responsabilidades del Plan de Inversión de Inversión de Gestión Ambiental (IGA).	Fortalecimiento de la estructura de personal del FAG para mejorar la capacidad de responder las reclamaciones de pago.	Implementación del IGA en consonancia con la Ley 152, de 2014, para definir el rol de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	IGA implementado	1	20160210	20161028	32	0,15		
20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL	FLA_20	2016_07	Respecto a los contratos 04-2016, el COP 04-2016 por 200 millones de pesos se adjudicó a la empresa BSA S.A. por un monto de 200 millones de pesos.	Incumplimiento del contrato en el momento de la adjudicación y ejecución del contrato.	Fortalecimiento de los controles para la verificación de cumplimiento y calidad en relación con el impacto.	Proceso de follow-up de los contratos adjudicados con la información de todos los proveedores.	Procedimiento	1	20160200	20161029	66	1	Habitación de soporte en la vigencia 2015 en ejecución	