Tipo Modalida	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Inform	1	
Entidad	10246	
Fecha	2011/12/16	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		ARIO CON INFOR	USTIFICACIÓ	LIDAD DE REG	ÓDIGO HALLAZG	DESCRIPCIÓN	CAUSA DEL	ACCIÓN DE	ACTIVIDADE	ACTIVI	NTIDADES U	DES / FECHA	FECHA DE	S / PLAZO E	VANCE FÍSIC	OBSERVACIONE
1	FILA_1	2 NO	La auditoria re	3 FORMULARIO		SIN	SIN	SIN	SIN	SIN	0	1900/01/01	1900/01/	0		

[2] REGALÍAS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 001	La incorporacion en el presupuesto de la ultima vigencia fiscal las reservas presupuestales de años anteriores.	Falta de planeacion y seguimiento a los compromisos preupuestales adquiridos por	Continuar con el proceso de depuracion de las reservas constituidas en los años anteriores, a	Identificar claramente las reservas presupuestales existentes a la fecha	Listado	1	2012/01/02	2012/01/	2		CODIGOS DE LOS HALLAZGOS PROVISONALES DE LA GOBERNACION
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 001	La incorporacion en el presupuesto de la ultima vigencia fiscal las reservas presupuestales de años anteriores.	Falta de planeacion y seguimiento a los compromisos preupuestales adquiridos por	Continuar con el proceso de depuracion de las reservas constituidas en los años anteriores, a	Establecer las razones de porque todavia existen las reservas presupuestales	Documento	1	2012/01/16	2012/02/	2		
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 001	La incorporacion en el presupuesto de la ultima vigencia fiscal las reservas presupuestales de años anteriores.	Falta de planeacion y seguimiento a los compromisos preupuestales adquiridos por	Continuar con el proceso de depuracion de las reservas constituidas en los años anteriores, a	Realizar mesas de trabajo con las sectoriales involucradas para tomar las acciones del	Mesa de trabajo	5	2012/03/01	2012/03/	4		
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 001	La incorporacion en el presupuesto de la ultima vigencia fiscal las reservas presupuestales de años anteriores.	Falta de planeacion y seguimiento a los compromisos preupuestales adquiridos por	Continuar con el proceso de depuracion de las reservas constituidas en los años anteriores, a	Expedir los actos administrativos que sean pertinentes para la depuracion de	Actos Administrativos	20	2012/04/01	2012/12/	36		

5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 001	La incorporacion en el presupuesto de la ultima vigencia fiscal las reservas	Falta de planeacion y seguimiento a los compromisos	Realizar seguimiento a la ejecución y depuración de la Reserva	Hacer seguimiento.	Informe de seguimiento	1	2012/04/01	2012/12/	36		
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 002	Existen conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2010 que presentan consignaciones no acreditadas	Consignaciones bancarias sin identificar el consignatario y concepto.	Precisar y confirmar consignaciones no acreditadas, notas crédito y notas débito no contabilizadas superiores a	Disminuir las partidas conciliatorias en un 10%	Partidas Conciliatorias	10	2012/01/02	2012/03/	50		
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 002	Existen conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2010	Consignaciones bancarias sin identificar el	Realizar auditoria interna a las conciliaciones	Realizar auditoria	Informe de Auditoria	1	2012/01/02	2012/03/	50		
8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 003	La cuenta Anticipos de Inversión no tiene clasificada ni identificadas las	Falta de optimizacion del sistema PCTG.	Realizar auditoria a la cuenta anticipos de inversion.	Realizar auditoria	Informe de Auditoria interna	1	2012/01/02	2012/03/	50		
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 003	La cuenta Anticipos de Inversión no tiene clasificada ni identificadas las fuentes y/o proyecto de manera que	Falta de optimizacion del sistema PCTG.	Diseñar un mecanismo interno entre Presupuesto y Contabilidad que genere la información sobre los	Generar un informe de la cuenta Anticipos por Fuente de Financiación Regalías	Informe Cuenta Anticipos por Fuente financiación Regalía	1	2012/01/02	2012/03/	50		
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 004	La Cuenta Anticipos de Inversión no se depura oportunamente, debido a que existen a 31 de	falta de Coordinacion entre la Direccion de contratación y contabilidad.	Verificar y Actualizar los saldos de la cuentas según soportes	Documentar Procedimiento y Formato de Seguimiento a Convenios y Contratos con Avance y/o	Procedimiento y Formato de Seguimiento a	1	2012/01/02	2012/03/	50		
11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 004	La Cuenta Anticipos de Inversión no se depura oportunamente, debido a que existen a 31 de	falta de Coordinacion entre la Direccion de contratación y contabilidad.	Verificar y Actualizar los saldos de la cuentas según soportes	Realizar Nota Contable trimestral de reclasificación de acuerdo al Formato de Seguimiento a	Nota de Contabilidad	4	2012/01/02	2012/03/	50		
12	FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 005	Falta de acciones legales para recuperar anticipo	terminacion bilateral del contrato No.	emprender las acciones legales en	emprender las acciones legales en	Recursos interpu	1	2012/02/01	2012/12/	44		

13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 006	CONTRATO 328 DE 2005 Contratación Vía Maripi-Muzo Punte la Locha Inestabilidad del Puente La Locha cuando anteriormente se	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras y no toma de acciones correctivas	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructura	Visitas e Informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
14	FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 006	CONTRATO 328 DE 2005 Contratación Vía Maripi-Muzo Punte la Locha Inestabilidad del Puente La Locha cuando anteriormente se	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras y no toma de acciones correctivas	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	2° Los supervisores deberán allegar informes mensualmente de las visitas a las obras determiando	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
15	FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 007	CONTRATO 312 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo I	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras y no cumplimiento del fin social de la	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
16	FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 007	CONTRATO 312 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo I	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras y no cumplimiento	2° Los supervisores deberán allegar informes mensualmente de las	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
17	FILA_17	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 008	CONTRATO 313 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo II	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras ocasionando que las obras no presten servicio	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
18	FILA_18	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 008	CONTRATO 313 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo II	Falta de Planeación en la Construccion de la Obras ocasionando que las obras	2° Los supervisores deberán allegar informes mensualmente de las	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		

19	FILA_19	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 009	CONTRATO 314 y 315 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo III y IV	La viabilidad del proyecto carece de elementos que establezan el riesgo de la obra a contruir	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
20	FILA_20	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 009	CONTRATO 314 y 315 DE 2007 Contratación Vía Maripi-Muzo Tramo III y IV	La viabilidad del proyecto carece de elementos que establezan el riesgo de la obra a contruir	2° Los supervisores deberán allegar informes mensualmente de las	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
21	FILA_21	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 010	CONTRATO 300 DEL 2009 Vía Paipa -Pantano de Vargas	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras aceptando obras con las especificaciones tecnicas	Los supervisores e interventores deberán presentar con el vo bo del Secretario de Infraestructura las Actas Parciales de	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
22	FILA_22	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 010	CONTRATO 300 DEL 2009 Vía Paipa -Pantano de Vargas	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras	2° Los supervisores deberán allegar informes mensualmente de las	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	Visitas e informes	1	2012/01/02	2012/01/	4		
23	FILA_23	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 011	CONTRATO 551 DEL 2009 Mantenimiento y Rehabilitacion Vía Paipa -Pantano de Vargas	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras	1° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualment	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		

24	FILA_24	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 011	CONTRATO 551 DEL 2009 Mantenimiento y Rehabilitacion Vía Paipa -Pantano de Vargas	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras aceptando obras con las especificacion es tecnicas	2° Los supervisores e interventores deberán informar mensualment e a las Directivas las acciones a realizar por parte del Contratista y las medidas	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales y ajuste a los estudios técnicos, presupuestale s y	VISITA S INFOR MES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
25	FILA_25	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 012	CONTRATO 2393 DEL 2010 Rehabilitacion Vía Puente Blanco Santa Teresa Sogamoso	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras sin exigencias tecnicas	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	VISITA S INFOR MES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
26	FILA_26	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 012	CONTRATO 2393 DEL 2010 Rehabilitacion Vía Puente Blanco Santa Teresa Sogamoso	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras sin	2° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualment	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	VISITA S INFOR MES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
27	FILA_27	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 013	CONVENIO 2358 del 2010 Adoquinamiento vía urbanización vivenda de interés social	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras sin exigencias tecnicas	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	VISITA S INFOR MES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
28	FILA_28	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 013	CONVENIO 2358 del 2010 Adoquinamiento vía urbanización vivenda de interés social	No seguimiento de la Interventoría en la ejecucion de la obras sin	2° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualment	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	VISITA S INFOR MES	1	2012/01/02	2012/01/	4		

29	FILA_29	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 014	CONTRATO 2483 DE 2010 Diferencia obras ejecutada actas de liquidacion	falta de control y supervisión de la obra al no realizar seguimiento fisico o cantidades de la obra	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructur	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
30	FILA_30	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 014	CONTRATO 2483 DE 2010 Diferencia obras ejecutada actas de liquidacion	falta de control y supervisión de la obra al no realizar seguimiento fisico o	2° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualment	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
31	FILA_31	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 015	CONTRATO 429 DE 2006 Pavimentacion de la vía San Mateo Guacamayas	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el	1° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualment	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
32	FILA_32	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 015	CONTRATO 429 DE 2006 Pavimentacion de la vía San Mateo Guacamayas	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el incumplimiento del contratista	2° Los supervisores e interventores deberán informar mensualmente a las Directivas las acciones a realizar por parte del Contratista y las medidas	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales y ajuste a los estudios técnicos, presupuestales y	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
33	FILA_33	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 016	CONTRATO 2534 DE 2010 Construccion Paso Regional municipio de Soata La construccion se encuentra red nacional a cargo del INVIAS y debe existir permiso,	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el incumplimiento del contratista Se verificará si	1° El Supervisor e interventor debera semanalmente realizar requerimientos al contratista a efecos de que cumpla con	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales y ajuste a los estudios	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		

34	FILA_34	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 016	CONTRATO 2534 DE 2010 Construccion Paso Regional municipio de Soata La construccion se encuentra red nacional a cargo	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el incumplimiento del	2° E supervisor deberá realizar visita técnica semanalmente a efectos de verificar el estado real	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales	VISITAS INFORMES	1	2012/01/02	2012/01/	4		
35	FILA_35	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 017	Contrato de Arrendamiento 2480 Proyecto Paseo de la Gobernación El Contratista se encuentra vinculado al sistena subsidiado de EP.S. CAPRECOM no aportando el contratista el pago de los aportes de los conceptos recibidos	No concepto claro por parte del Ente de Conrol	El Supervisor del Convenio en varias oportunidades ha escrito a la Oficna de Dirección de Contratación a efectos de que determine en que condicion se debe exigir esta obligación como quiera que se trata de un Contrato de	Garantizar que los Contratos de Arrendamiento se desarrollen teniendo en cuenta las normas contractuales garantizando la independencia de cada contrato	OFICIOS REQUERIMIENTOS	1	2012/01/02	2012/01/	4		
36	FILA_36	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 018	CONVENIO 420 DEL 2010 Contrucción Puente Municipio de Pisba	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el incumplimiento del contratista	1° El Supervisor e interventor debera semanalmente realizar requerimientos al contratista a efecos de que cumpla con	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos contractuales y que el contratista	VISITAS INFORMES REQUERIMIENTOS	1	2012/01/02	2012/01/	4		
37	FILA_37	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 018	CONVENIO 420 DEL 2010 Contrucción Puente Municipio de Pisba	falta de control y supervisión a las obligacions del contratista informando tardíamente el incumplimient	Solicitar a los contratistas antes de suscribir los contratos la certificacion de afiliacion al sistema de	Garantizar que el Convenio se desarrolle y ejecute teniendo en cuenta las normas y/o principíos	VISITAS INFORMES REQUERIMIENTOS	1	2012/01/02	2012/01/	4		

38	FILA_38	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 019	Estudios Previos Proyecto vía Secundaria El proyecto menciona apoyo en las vías veredales dado que comunican	Deblidad en los criterios de evaluacion	1° Los supervisores verificaran mensualmente que los estudios de cada proyecto	Verificar los estudios de los proyectos	INFORMES	50	2012/01/16	2012/12/	50		
39	FILA_39	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 019	Estudios Previos Proyecto vía Secundaria El proyecto menciona apoyo en las vías veredales dado que comunican	Deblidad en los criterios de evaluacion	2° Los supervisores semanalmente visitarán las obras a efectos de verificar el cumpllimiento	Realizar visitas de obra	VISITAS INFORMES REQUERIMIENTOS	50	2012/01/16	2012/12/	50		
40	FILA_40	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 020	Proyecto Mantenimiento de ka red vial secundaria y terciaria Se suscribieron	Debilidad en las funcionesde supervision, falta de implementació	Revisar, y liquidar las ordenes celebradas con las JAC, para liberar	Identificar claramente las reservas presupuestales existentes a la fecha	Listado	1	2012/01/16	2012/03/	6		
41	FILA_41	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 020	Proyecto Mantenimiento de ka red vial secundaria y terciaria Se suscribieron	Debilidad en las funcionesde supervision, falta de implementació	Revisar, y liquidar las ordenes celebradas con las JAC, para liberar	Presentar informes de interventoría	Informes de interventoria	10	2012/04/01	2012/06/	12		
42	FILA_42	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 021	Contrato 1723 dek 2009 Deficiencias Acta de Inicio JAC GUICAN. Mantenimiento Rutinario de las vías de la vereda San Ignacio y Jordan del Municipio de Guicán.. No existe un seguimiento en	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructura mensualmente verifiquen	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos de ley	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
43	FILA_43	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 021	Contrato 1723 dek 2009 Deficiencias Acta de Inicio JAC GUICAN. Mantenimiento Rutinario de las vías de la vereda San Ignacio y Jordan del Municipio de	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	2° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualmente visita a efectos de determinar el	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		

44	FILA_44	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 022	Contrato 1724 de 2009 JA Municipio de Guican Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Secundaria, la garantía (Póliza es aprobado despues de termindas las obras y no hay	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión y debilidasd en la garantía (póliza)	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructura mensualmente verifiquen	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos de ley	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
45	FILA_45	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 022	Contrato 1724 de 2009 JA Municipio de Guican Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Secundaria, la garantía (Póliza es aprobado despues de	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión y debilidasd en la garantía (póliza)	2° Los superviosres e interventores deberá verificar y revisar semanalmente que las garantias se	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
46	FILA_46	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 023	Convenio 2350 de 2010, Manternimiento Rutinario de las vías urbanas del municipio de Almeida	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructura mensualmente verifiquen	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos de ley	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
47	FILA_47	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 023	Convenio 2350 de 2010, Manternimiento Rutinario de las vías urbanas del municipio de Almeida	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	2° Los superviosres e interventores deberá verificar y revisar semanalmente el contratista allegue informe del avance de	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos de ley	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		

48	FILA_48	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 024	Deficiencias en los Programas de Vivienda de Interés Social Faltan infomres de ejecucion, informes del proyecto, informes de Interventoría Convenio No 290 del 2009 Convenio No. 288 del 2009 Convenio No. 240 del 2009 Convenio	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	1° Los Supervisores de las diferentes sectoriales que conforman la Secretaría de Infraestructura mensualmente verifiquen que la obra se ajuste a	Verificar en cada una de las carpetas que contengan todos los documentos requeridos	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
49	FILA_49	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 024	Deficiencias en los Programas de Vivienda de Interés Social Faltan infomres de ejecucion, informes del proyecto, informes de Interventoría Convenio No 290 del 2009 Convenio No. 288 del 2009 Convenio No. 240 del 2009 Convenio	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	2° Los superviosres e interventores deberán realizar mensualmente visita a efectos de determinar el cumplimiento de la obra y de las acciones	Solicitar a los supervisores que allegen informes mensualmente de las visitas a las obras y asi mismo verificacion de los requisitos de ley	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
50	FILA_50	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 024	Deficiencias en los Programas de Vivienda de Interés Social Faltan infomres de ejecucion, informes del proyecto, informes de Interventoría Convenio No 290 del 2009 Convenio No. 288 del 2009 Convenio No. 240 del 2009 Convenio	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	3| La supervision verificará semanalmente mediante visitas que la cada familia vinculada al proyecto tenfa su unidad de vivienda construída	Solicitar a los supervisores que realicen las visitas correspondientes a las unidades de vivienda	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		

51	FILA_51	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 024	Deficiencias en los Programas de Vivienda de Interés Social Faltan infomres de ejecucion, informes del proyecto, informes de Interventoría Convenio No 290 del 2009 Convenio No. 288 del 2009 Convenio No. 240 del 2009 Convenio	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los subsidios de vivienda y adecuada ejecución de	Realizar auditoria	Auditoria interna	1	2012/01/16	2012/12/	50		
52	FILA_52	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 024	Deficiencias en los Programas de Vivienda de Interés Social Faltan infomres de ejecucion, informes del proyecto, informes de Interventoría Convenio No 290 del 2009 Convenio No. 288 del 2009 Convenio No. 240 del 2009 Convenio	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	4° La supervision semanalmente deberá verificar que la legalización de los anticipos previo requerimiento realizado a los contrastistas	Requerir por parte del supervisor que el contratista verifique la legalizacion de los requisitos	Visitas y requerimientos	2	2012/01/16	2012/12/	50		
53	FILA_53	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 025	Convenio 354 ddel 2009 Municpio de Boavita Se encuentran desahabitadas viviendas no se encuentra legalizada la	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	1°La supervisiorn verificará que los beneficiarios de las viviendas se encuentren	1°La supervisiorn deberá realizar mensualmentos los requerimientos a los Personeros	Visitas y requerimientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		
54	FILA_54	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 025	Convenio 354 ddel 2009 Municpio de Boavita Se encuentran desahabitadas viviendas no se encuentra	Debilidad en las funciones de interventoria y supervisión	2| Los Directivos verificarán semanalmente el cumplimiento de las	2| La Direccion de Vivienda y Edificaciones deberá determinar el procedimiento	Visitas y requerimientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		

55	FILA_55	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 026	Convenio 291 de 2009 Mejoramiento Viivenda Municipio de Sora Se encuentran algunas viviendas desahabitadas y	Los beneficiarios de las unidades sanitarias no habitan en la vivienda luego no hacen uso	1°La supervisiorn verificará que los beneficiarios de las viviendas se encuentren	1°La supervisiorn deberá realizar mensualmentos los requerimientos a los Personeros	Visitas y requeri mientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		
56	FILA_56	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 026	Convenio 291 de 2009 Mejoramiento Viivenda Municipio de Sora Se encuentran algunas viviendas	Los beneficiarios de las unidades sanitarias no habitan en la vivienda luego	2| Los Directivos verificarán semanalmente el cumplimiento de las	2| La Direccion de Vivienda y Edificaciones deberá determinar el procedimiento	Visitas y requeri mientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		
57	FILA_57	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 027	Falta de Planeación Municipio de Umbita Deficiencias en la Planeacion de los Programas por el giro de recursos	debilidades en las funciones de supervision e interventoria	1°La supervisiorn verificará que los beneficiarios de las viviendas se encuentren	1°La supervisiorn deberá realizar mensualmentos los requerimientos a los Personeros	Visitas y requeri mientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		
58	FILA_58	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 027	Falta de Planeación Municipio de Umbita Deficiencias en la Planeacion de los Programas por el	debilidades en las funciones de supervision e interventoria	2| Los Directivos verificarán semanalmente el cumplimiento de las	2| La Direccion de Vivienda y Edificaciones deberá determinar el procedimiento	Visitas y requeri mientos	4	2012/01/16	2012/12/	50		
59	FILA_59	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 028	Convenio No. 2091 Fines de la Contratación Municipio de Cuitiva.	La Obra no cumplió con los fines de la Contratacion Estatal	Todo Contrato y/o Convenio deberá estar sustentado en Estudios Previos y de Conveniencia	1°La supervisiorn deberá realizar mensualmentos visitas a las obras a efectos de que estan se	Visitas	3	2012/01/16	2012/12/	50		
60	FILA_60	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 029	Contrato No. 571 del 2010. Debilidades en los mecanismos de control por falta de claridad en los criterios de asignacion de Interventorias por ausencia de un	El Ente de control no verificó que la asignación de la nueva Resolución No. 327 de Interventoría derogó las funciones de	1° Se planificará las asignación de Supervisiones e Interventorias teniendo en cuenta la carga laboral de cada	1° Los Directores verificarán semanalmente la carga labora de cada funcionario y asignará las funciones de manera	listado	1	2012/01/16	2012/12/	50		

61	FILA_61	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 030	Contrato 1533 de 2008 Estudios y Documentos Previos Construccion de Unidades Sanitarias Municipio de Pesca	Debilidad en los Estudios Previos	Todo contrato y/o convenio suscrito por la Gobernación de Boyacá deberoa incluir los estudios previos	1° Los supervisores deberán realizar visitas a las obras semanalmente a efectos de que la ejecucion de las obras se	Visitas y requerimientos	3	2012/01/16	2012/12/	50		
62	FILA_62	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 031	Construcción Salones y unidades sanitarias Municipio de Ráquira. Contrato	Debilidades en los diseños y a la falta de previsión, en cuanto tiene que ver con el	Verificar por parte del Supervisor las acciones desarrolladas por el	Realizar visita de verificación de obra.	Formato de verificación de visitas	4	2012/01/01	2012/06/	24		
63	FILA_63	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 032	Construcción 30 Unidades Sanitarias Municipio de Tipacoque No cumplimiento con la responsabilidad contractual	Debilidad en las funciones de Interventoría	1° Los supervisores e interventores semanalmente verificarán que las garantías (pólizas) se encuentren vigentes y que se agilice los procesos de	1° Realizará semanalmente requerimiento a efectos que los Contratista amplien las garantías y se enviará informe a la Dirección de Contratación y/o Dirección Jurídica para que inicie las	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		
64	FILA_64	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 033	Contrato 1173 del 2009 Construccion Baterías Sanitarias Municipio la Uvita No existe concordancia de las fechas de las Planillas de los Trabajadores	Los Contratista no cumplió totalmente con sus obligaciones de seguridad social de sus trabajadores	1° La Dirección de Contratación verificará que el contratista ganador de la propuesta cumpla con el perfil y la experiencia contempleda en los Estudios previos y de Conveniencia	1° Los supervisores realizarán requirimientos a los Contratistas cuando encuentren incogruencias en la ejecucion de las obra con las condiciones técnicas,	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		

65	FILA_65	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 034	Deficiencias proceso contractual unidades sanitarias municipio de Briceño	Falta de archivo y de seguimiento en la ejecución por parte del supervisor.	Siempre se Incluiran en la carpeta contratctual todos los docuemntos de la etapa precontractua	Adelantar un seguimiento a los supervisores en la ejecución del proceso contractual,	docum ental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
66	FILA_66	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 035	Convenio 210 de 2009. Unidades sanitarias municipio de	falta de supervisión	se reforzara la supervicion realizada por el	Adelantar un seguimiento a los supervisores	docum ental y mesa de	2	2012/01/10	2012/12/	50		
67	FILA_67	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 036	Convenio Interadministrativo . Construcción Unidades Sanitarias Municipio de Chitaraque	Obra de Inicio pasados once meses de la suscripción del Convenio y debilidades en el proceso contractual	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales 2° Cumplimiento de las funcione de Supervisión e Interventoría 3° La Direccion de Medio	1° La Supervisón semanalmente requiirira a los municpios a efectos de que en su prooceso contractual deberá guardar observancia a las leyes contractuales y a los estudios previos y de	VISITA OFICIO S REQUE RIMIEN TOS	4	2012/01/16	2012/02/	4		
68	FILA_68	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 037	Contrato 2408 del 2010, Pozo Sépticos Municipio de San José de Pare.	Debilidad en las funciones de Interventoría	Todo contrato y/o convenio deberá asignarle funciones de supervision e interventoría verificando que estan las ejerzan	1° Los supervisores deberán manifestar por escrito cuando se encuentren ejerciendo las funciones de supervision e interventor de	VISITA OFICIO S REQUE RIMIEN TOS	4	2012/01/16	2012/02/	4		
69	FILA_69	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 037	Contrato 2408 del 2010, Pozo Sépticos Municipio de San José de Pare.	Debilidad en las funciones de Interventoría	Todo contrato y/o convenio deberá asignarle funciones de supervision e interventoría verificando que estan las ejerzan	2| La Direccion requerirá a la Dirección de Contratación se agilicen las contrataciones de interventorias externas	VISITA OFICIO S REQUE RIMIEN TOS	4	2012/01/16	2012/02/	4		

70	FILA_70	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 038	Contrato 125 del 2009 Construccion Baterias Sanitarias Municipio de San Jose de Pare Fracturas del Anden	Incumplimiento de las obligaciones del Contratista	Todo contrato y/o convenio antes de ser liquidado deberá el contratistas cumplir con las funciones derivadas del convenio entre ellas la de pago de parafiscales,	1° El Supervisor e interventor debera semanalmente realizar requerimientos al contratista a efecos de que cumpla con sus obligaciones laborales con	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/02/	4		
71	FILA_71	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 039	Contrato 1888 del 2009 Interventoría para la construccion de Unidades Sanitarias	Debilidad en las funciones de Interventoría con relacion al cumplimiento del plazo	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales	1° Los supervisores realizarán requirimientos a los Contratistas cuando encuentren	OFICIOS REQUERIMIENTOS	4	2012/01/16	2012/02/	4		
72	FILA_72	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 040	Convenio 2298 Construccion de Unidades Sanitarias Municipio de Santana	Debilidad en las funciones de Interventoría al ser asignadas a un funcionarios de OPS	Todo contrato y/o convenio deberá asignarle funciones de supervision e interventoría verificando que estan las ejerzan funcionarios diferentes a efectos de garantizar la imparcialidad	1° Los supervisores verificaran sus funciones teniendo en cuenta los parametros del Manual de Interventoría como los contemplados en los Estudios Previos.	OFICIOS	4	2012/01/16	2012/12/	50		
73	FILA_73	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 041	Contrato 143 del 2009 Construcción Unidades Sanitarias Moniquirá	Debilidad en las funciones de Interventoría con relacion al cumplimiento del plazo	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales	1° Los Directivos verificaran que los compromissos adquiridos mediante audiencia se	OFICIOS	4	2012/01/16	2012/12/	50		
74	FILA_74	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 042	Contrato No. 141 del 2009 Construcciones Unidades Sanitarias	La Subcontración del contratista para la ejecucion del	Se actualizará mensualmente la listas oficial de precios.	1° La supervisión semanalmente verificará que la lista de	LISTADO TERMINOS DE	1	2012/01/16	2012/12/	50		

75	FILA_75	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 042	Contrato No. 141 del 2009 Construcciones Unidades Sanitarias	La Subcontración del contratista para la ejecucion del	Se actualizará mensualmente la listas oficial de precios.	2° La Oficina de Contratacion deberá exigir los anális de	LISTADO TERMINOS DE	1	2012/01/16	2012/12/	50		
76	FILA_76	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 043	Deficiencias Proceso Contractual 204 de 2009 Baterias sanitarias municipio de Chita	falta de supervisión y falta de polizas para liquidar contratos	se reforzara la supervicion realizada por el departamento . Se Vigilaran que los	Adelantar un seguimiento a los supervisores en la ejecución del proceso	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
77	FILA_77	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 044	Contato 200 de 2009 Informes de Interventoría	Debilidades en las funciones de Interventoría al no obrar soprotes de Actas y demás documetnos	Actualización de cada carpeta obrante en la dirección de Contratación a efectos que los Entes de Control al de	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre actualizada co	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		
78	FILA_78	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 044	Contato 200 de 2009 Informes de Interventoría	Debilidades en las funciones de Interventoría al no obrar soprotes de Actas y demás documetnos	Actualización de cada carpeta obrante en la dirección de Contratación a efectos que los Entes de Control al de	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de verificar el	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		
79	FILA_79	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 044	Contato 200 de 2009 Informes de Interventoría	Debilidades en las funciones de Interventoría al no obrar soprotes de	Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento de las	Realizar auditoria	Auditoria interna	1	2012/01/16	2012/12/	50		
80	FILA_80	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 045	Contrato 2482 de 2010 Deficiencias en la obra (Detalles Constructivos)	Según visita la obra no se encontraba terminada faltando la obra por ejecutra algunos indicaciones das por la interventoría	La interventoría al momento de recibir la obra se verificará que la obra cumpla con las especificaciones técnicas,	1° La Interventoría realizar requerimientos el Contratista de las falencias que encuentre en la obraa efectos de que sean	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		

81	FILA_81	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 046	Contrato 1811 del 2010 Incumplimiento de los Contratos de Interventoría Municipio de Umbita	Debilidades en las funciones de Interventoría al no obrar soprotes de Actas y demás	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		
82	FILA_82	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 046	Contrato 1811 del 2010 Incumplimiento de los Contratos de Interventoría Municipio de Umbita	Debilidades en las funciones de Interventoría al no obrar soprotes de Actas y	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a	VISITA REQUERIMIENTO	1	2012/01/16	2012/12/	50		
83	FILA_83	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 047	Convenio 141 de 2004 Construccion Acueducto Los Laches Vereda Carrizal parte Alta Municipio del Cocuy, existen actuaciones	Debilidades en las funciones de Interventoría	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/16	2012/12/	50		
84	FILA_84	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 047	Convenio 141 de 2004 Construccion Acueducto Los Laches Vereda Carrizal parte Alta Municipio del Cocuy, existen	Debilidades en las funciones de Interventoría	2° Cumplimiento de las funciones de Supervisión e Interventoría	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/16	2012/12/	50		
85	FILA_85	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 047	Convenio 141 de 2004 Construccion Acueducto Los Laches Vereda Carrizal parte Alta Municipio del Cocuy, existen	Debilidades en las funciones de Interventoría	3 Los Contratistas que no cumplan con las condiciones pactadas se	3° La supervision verificará mediante visita de obra el incumplimient	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/16	2012/12/	50		
86	FILA_86	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 048	Contrato 152 de 2005. Clausula penal	falta de gestion para hacer efectiva la resolución de declaración de caducidad	La administración haga efectiva las sanciones de ley del contrato,	Fijar el procedimiento sancionatorio de conformidad con la ley, reglamentado	Documento y mesa de trabajo.	2	2012/01/10	2012/12/	50		

87	FILA_87	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 049	Contrato No. 1077 del 2008. Alcantarilado Municipio de Tunja	Debiidades de la funciones de Supervision e Interventoría	1° Los Directores de las Sectoriales verificarán que cada convenio y contrato cuenten con funciones de interventoría y supervisón que garantice	Verificacion semanal de cada carpeta a fin de verificar el cumplimiento de las funciones de Supervisión	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
88	FILA_88	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 050	Falta de Planeación Municipio de Umbita Deficiencias en la Planeacion de los Programas por el giro de recursos	Falta de Planeacion debiidad en los estudios previos	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	1° La Supervisión mensualmente deberá verificar que los Convenios y/o contratos a ejecutar se	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
89	FILA_89	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 050	Falta de Planeación Municipio de Umbita Deficiencias en la Planeacion de los Programas por el giro de recursos	Falta de Planeacion debiidad en los estudios previos	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	2° Las supervisiones deberán visitar mensualmente las obras a efectos de determinar las condiciones	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
90	FILA_90	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 051	Contrato 1883 de 2009. Interventoria contrato de	falta de supervisión	se reforzara la supervicion realizada por el	Adelantar un seguimiento a los supervisores	documental y mesa de	2	2012/01/10	2012/12/	50		
91	FILA_91	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 052	Contrato 1975 del 2009 Acueductos Santa Rosa de Viterbo Desborde en el tiempo de Ejecucion	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	1° Los Directores de las Sectoriales verificarán que cada convenio y contrato cuenten con	1° Las supervisiones deberán visitar mensualmente las obras a efectos de determinar las condiciones técnica de la	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
92	FILA_92	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 052	Contrato 1975 del 2009 Acueductos Santa Rosa de Viterbo Desborde en el tiempo de	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	2° La supervision verificará que los diseños se	2| Los supervisores semanalmente deberán revisar sus	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		

93	FILA_93	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 052	Contrato 1975 del 2009 Acueductos Santa Rosa de Viterbo Desborde en el tiempo de Ejecucion	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	3° Los Directivas semanalment e verificarán que la Dirección de Contratación tramite las solicitudes de	3° Las supervisiones e interventoria semanalament e deberán informar a la Dirección de Contratación y/o Dirección	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
94	FILA_94	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 053	Contrato 2000 del 2010 Interventoría Contrato 1975 de 2009 Construccion Acueducto Municipio Santa Rosa de Viterbo No presenta actas	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	1° Los Directores de las Sectoriales verificarán que cada convenio y contrato cuenten con	1° Las supervisiones deberán visitar mensualmente las obras a efectos de determinar las condiciones técnica de la	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
95	FILA_95	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 053	Contrato 2000 del 2010 Interventoría Contrato 1975 de 2009 Construccion Acueducto Municipio Santa Rosa de Viterbo	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	2° La supervision verificará que los diseños se encuentren definitivos a efectos de	2| Los supervisores semanalmente deberán revisar sus carpetas a efectos de establecer que	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
96	FILA_96	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 053	Contrato 2000 del 2010 Interventoría Contrato 1975 de 2009 Construccion Acueducto Municipio Santa Rosa de Viterbo No presenta actas	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	3° Los Directivas semanalment e verificarán que la Dirección de Contratación tramite las solicitudes de	3° Las supervisiones e interventoria semanalament e deberán informar a la Dirección de Contratación y/o Dirección	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
97	FILA_97	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 054	Convenio Interinstitucional 2342de 2010 Planta de	supervisión e intervetnoria asignada a un mismo	dar cumplimiento a la ley y adelantar el	realizar el concurso de meritos para las	docum ental	1	2012/01/10	2012/12/	50		
98	FILA_98	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 055	Dilatacion terminos de Ejecucion de los contratos	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/01/10	2012/12/	50		

99	FILA_99	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 055	Dilatacion terminos de Ejecucion de los contratos	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
100	FILA_100	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 055	Dilatacion terminos de Ejecucion de los contratos	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	3° La supervision verificará mediante visita de obra el incumplimiento por parte del	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
101	FILA_101	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 056	Costos Economicos Convenio 2080 de 2010. Recolector Duitama	sobrecostos obra y falta de supervición en la ejecución del convenio	revisar que los precios se encuantre a la resolución de la Gobernación vigente que fija los precios para	Verificación de los `precios con relacion con la resoluci´ñon de la Gobernación. Adelantar un seguimiento a	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
102	FILA_102	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 057	Costos Economicos de la interventoris del Convenio2080 de 2010. Recolector Duitama	sobrecostos obra y falta de supervición en la ejecución del convenio	revisar que los precios se encuantre a la resolución de la Gobernación vigente que fija los precios para	Verificación de los `precios con relacion con la resolucion de la Gobernación. Adelantar un seguimiento a	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
103	FILA_103	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 058	Costos de la tuberia a instalar Recolector Municipio de Duitama	sobrecostos obra y falta de supervición en la ejecución del convenio	revisar que los precios se encuantre a la resolución de la Gobernación vigente que fija los precios para	Verificación de los `precios con relacion con la resolucion de la Gobernación. Adelantar un seguimiento a	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
104	FILA_104	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 059	Contrato 530 de 7 de octubre de 2007. Centro turisitico los	falta de supervisión	se reforzara la supervicion realizada por el	Adelantar un seguimiento a los supervisores	documental y mesa de	2	2012/01/10	2012/12/	50		

105	FILA_105	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 060	Contrato 1277 de 2009 Falta de Planeacion e Inactividad de la Supervisora del Contrato Discriminacion del AIU	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría Falta de Planeacion	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
106	FILA_106	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 060	Contrato 1277 de 2009 Falta de Planeacion e Inactividad de la Supervisora del Contrato Discriminacion del AIU	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría Falta de Planeacion	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
107	FILA_107	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 060	Contrato 1277 de 2009 Falta de Planeacion e Inactividad de la Supervisora del Contrato Discriminacion del AIU	Deficiencia en las funciones de Supervisión e Interventoría Falta de Planeacion	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	3° La supervision verificará mediante visita de obra el incumplimiento por parte del	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
108	FILA_108	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 061	Principio de Planeacion Determinacion del presupuesto oficial y fines de la contratacion estatal Hospital de Paipa	Defiiciencias en la planeacion de presupuetso del Proyecto	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo analizando su presupuesto y	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre actualizada co	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
109	FILA_109	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 061	Principio de Planeacion Determinacion del presupuesto oficial y fines de la contratacion estatal Hospital de Paipa	Defiiciencias en la planeacion de presupuetso del Proyecto	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo analizando su presupuesto y	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes que la intervenoría a efectos de analizar el	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/01/10	2012/12/	50		
110	FILA_110	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 062	Contrato de obra 2138. Construcción, adecuación y remodelacion ESE Hospital San Vicente de Paul Paipa Anticipo	Falta de concordancia en los pliegos y el contrato, falta de supervisión	la adminsitración revisara que el contrato responda a los pliegos y lo ofertado,	Adelantar la revisión donde el contrato responda a lo ofertado y lo señalado en el pliego de condiciones, y	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		

111	FILA_111	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 063	Interventoria 2083 de 2010, ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa.	Falta de coherencia entre estudios previos y lo contratado, interventoria contratada despues de la	revisar coerencia entre los estudios previos y lo contratado, adelantar los procesos de	revisar coerencia entre los estudios previos y lo contratado, No inicar proceso contractual de	docum ental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		
112	FILA_112	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 064	Costos económicos de la recuperación nutricional clinica de niños y ninas afiliados a seguridad social	No se establecio dentro de las clausulas de los contratos la posibilidad del recobro a	Revisar las minutas de los contratos a suscribir e incluir como obligación la posiblidad de	Elaboración de contratos que incluyan como obligacion la posiblidad de recobro a	contrat o	20	2012/01/10	2012/12/	50		
113	FILA_113	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 065	Contrato 659 del 2007 Programa de Educación Construccion de Aulas Multifuncionales	Defiiciencias en la planeacion de presupuetso del Proyecto	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales 2° Cumplimiento de las funcione de Supervisión e	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre actualizada co los debidos soportes, actas de inicio, actas	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/02/01	2012/12/	46		
114	FILA_114	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 065	Contrato 659 del 2007 Programa de Educación Construccion de Aulas Multifuncionales	Defiiciencias en la planeacion de presupuetso del Proyecto	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales 2° Cumplimiento de las funcione de Supervisión e	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de verificar el avance de las obras	VISITA REQUE RIMIEN TO	4	2012/02/01	2012/12/	46		

115	FILA_115	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 065	Contrato 659 del 2007 Programa de Educación Construccion de Aulas Multifuncionales	Defiiciencias en la planeacion de presupuetso del Proyecto	1 Se verificará que los contratos se ejecuten en el plazo y en los terminos contracutales 2° Cumplimiento de las funcione de Supervisión e	3° La supervision verificará mediante visita de obra el incumplimiento por parte del contratista a efectos de tomar las acciones pertinentes	VISITA REQUERIMIENTO	4	2012/02/01	2012/12/	46		
116	FILA_116	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 066	Contrato No 00745 del 19/12/2007. Construccion	falta de supervisión	se reforzara la supervicion realizada por el	Adelantar un seguimiento a los supervisores	documental y mesa de	2	2012/01/10	2012/12/	50		
117	FILA_117	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 067	Aula multifuncional municipio de Almeida Efectuada la verificación de la ejecución del contrato No. 2295 de 2010, suscrito por el departamento de Boyacá y la	Los hechos demuestran la debilidad en los procesos de supervisión e interventoria tanto del convenio como del contrato de obra	Socializar el manual de contratación y supervisión, que brinde las herramientas técnicas, legales y conceptuales, para realizar el seguimiento a	Elaborar los formatos de verificación de tiempo, liquidación y de resivido a satisfacción conforme a lo determinado en el manual de contratación	Formatos de Verificación de tiempos de mora	1	2012/02/01	2012/12/	46		
118	FILA_118	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 068	Contrato 653 de 2007. Programa Aulas para todos municipio de	falta de supervisión	se reforzara la supervicion realizada por el	Adelantar un seguimiento a los supervisores	documental y mesa de	2	2012/01/10	2012/12/	50		
119	FILA_119	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 069	DEficiencia labor de interventoria convenio No. 2295 de 2010, suscrito por el departamento de Boyacá y la alcaldia del municpio de Sutatenza, que tiene como objeto la construcción de	Los hechos demuestran la debilidad en los procesos de supervisión e interventoria tanto del convenio como del contrato de obra	Socializar el manual de contratación y supervisión, que brinde las herramientas técnicas, legales y conceptuales, para realizar el seguimiento a	Elaborar los formatos de verificación de tiempo, liquidación y de resivido a satisfacción conforme a lo determinado en el manual de contratación	Formatos de Verificación de tiempos de mora	1	2012/02/01	2012/12/	46		

120	FILA_120	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 070	Contrato 1533 de 2008 Diferencias cantidades de obra ejecutadas Aulas Escolares Municipio de Pesca	Deficiencias en las labores de Interventoria	Todo contrato debera ejecutarse teniendo en cuenta el estudio técnico, presupuestal y cumpliendo con los items estipulados en los estudios	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente a travé de visitas de estabilidad de obra a efectos de verificar el estado de la misma y de las acciones a	INFORME REQUERIMIENTO	4	2012/01/02	2012/12/	50		
121	FILA_121	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 070	Contrato 1533 de 2008 Diferencias cantidades de obra ejecutadas Aulas Escolares Municipio de Pesca	Deficiencias en las labores de Interventoria	Todo contrato debera ejecutarse teniendo en cuenta el estudio técnico, presupuestal y cumpliendo con los items estipulados en los estudios	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de verificar el avance de las obras	INFORME REQUERIMIENTO	4	2012/01/02	2012/12/	50		
122	FILA_122	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 070	Contrato 1533 de 2008 Diferencias cantidades de obra ejecutadas Aulas Escolares Municipio de Pesca	Deficiencias en las labores de Interventoria	Todo contrato debera ejecutarse teniendo en cuenta el estudio técnico, presupuestal y cumpliendo con los items estipulados en los estudios	3° La supervision verificará mediante visita de obra el incumplimiento por parte del contratista a efectos de tomar las acciones pertinentes	INFORME REQUERIMIENTO	4	2012/01/02	2012/12/	50		
123	FILA_123	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 071	Diferencias cantidades de obra ejecutadas Construcción Campo Deportivo Colegio San Igancio de Umbita.	Deficiencias en las labores de Interventoria	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	1° La Supervision e interventoría verificarán semanalmente que cada carpeta se encuentre	INFORME REQUERIMIENTO	4	2012/01/02	2012/12/	50		

124	FILA_124	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 071	Diferencias cantidades de obra ejecutadas Construcción Campo Deportivo Colegio San Igancio de Umbita.	Deficiencias en las labores de Interventoria	La supervisión e interventoría deberá verificar el alcance del estudio previo y hacer las	2° La Supervisición allegará semanalmente los informes de Interventoria a efectos de	INFORME REQUERIMIENTO	4	2012/01/02	2012/12/	50		
125	FILA_125	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 072	Diferencias cantidades de obra ejecutadas. Construccion campo deportivo colegio San Ignacio de umbita. La verificación realizada por el equipo auditor de las obras realizadas en	Debilidad en las actividades relacionadas con la interventoria las cuales se reflejan enla ausencia de autorizaciones para compensar	Socializar el manual de contratación y supervisión, que brinde las herramientas técnicas, legales y conceptuales, para realizar el seguimiento a	Elaborar las actas que determinan las acciones acordadas conforme a lo determinado en el manual de contratación	Actas	1	2012/02/01	2012/12/	46		
126	FILA_126	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 073	La deficiencia en la etapa de planeación, incunplimiento en las obligaciones de Seguridad Social, deficiencias en las actividades de interventoria en el contrato No. 1904 de 2010 cuyo	Lo anterior denota incumplimiento de lso compromisos de la administración local, hecho que como y a se dijo afecto las actividades de	Socializar el manual de contratación y supervisión, que brinde las herramientas técnicas, legales y conceptuales, para realizar el seguimiento a	Elaborar las actas que determinan las acciones acordadas conforme a lo determinado en el manual de contratación	Acta de cumplimiento de requisitos exigidos	1	2012/02/01	2012/12/	46		
127	FILA_127	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 074	El contrato 1887 de 2009 se halla con debilidades en el proceso de contratación por falta de claridad en la supervisión.	Frente a la revisión documental del contrato se establecio que el acta de inicio calendada 20 de Noviembre de 2009 esta suscrita por el contratista y una	Socializar el manual de contratación y supervisión, que brinde las herramientas técnicas, legales y conceptuales, para realizar el seguimiento a los convenios	Elaborar las actas que determinan las acciones acordadas conforme a lo determinado en el manual de contratación	Acta de cumplimiento de requisitos exigidos	1	2012/02/01	2012/12/	46		
128	FILA_128	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 077	Insuficiencia de las garantias contractuales	Incumplimiento en el monto de constitucin de polizas exigido por el	exigir a las entidades municipales cumplir lo señalado en	Adelantar acciones para exigir a las entidades municipales	documental y mesa de trabajo	2	2012/01/10	2012/12/	50		

129	FILA_129	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 078	Imprevistos Contrato 1527 de 2008	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
130	FILA_130	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 078	Imprevistos Contrato 1527 de 2008	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	Realizar auditoria interna para verificar los imprevistos liquidados en los contratos de obra	Realizar auditoria	Auditoria interna	1	2012/01/16	2012/12/	46		
131	FILA_131	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 079	Imprevistos Contrato 212 del 2009	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
132	FILA_132	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 080	Imprevistos Contrato 213B del 2009	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
133	FILA_133	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 081	Imprevistos Contrato 1082 del 2009	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		

134	FILA_134	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 082	Imprevistos Contrato 1332 del 2008	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
135	FILA_135	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 083	Imprevistos Contrato 1801 del 2009	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
136	FILA_136	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 084	Imprevistos Contrato 623 del 2009	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
137	FILA_137	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 085	Imprevistos Contrato 2170 del 2010	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
138	FILA_138	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 086	Imprevistos Contrato 1900 del 2010	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		

139	FILA_139	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 087	Imprevistos Contrato 2322 del 2010	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
140	FILA_140	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 088	Imprevistos Contrato 2324 del 2008	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
141	FILA_141	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 089	Imprevistos Contrato 2054 del 2010	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
142	FILA_142	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 090	Imprevistos Contrato 784 de 2010	Debilidades en la interventoria, al momento de liquidar el contrato, siendo necesario indagar el uso	El supervisor o interventor verificará los soportes de los valores relacionados como imprevistos para avalar o	Revisar soportes de los imprevistos para avalar o no el pago	Documentos	50	2012/01/01	2012/12/	50		
143	FILA_143	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 091	Deficiencias cumplimiento funciones de supervisión e interventor	incumplimiento del deber por parte del supervisor o interventor de hacer seguimiento al cumplimiento de las	Dar a conocer el manual de interventoria y supervisión adopatado por la gobernacion de Boyacá a los sifentes	Oficiar a cada uno de los interventores y darles a conocer el manual de interventoria y supervision y asi mismo	Documento	1	2012/01/16	2012/12/	50		

144	FILA_144	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 092	Falta de soportes procesos contractuales.	falta de procesos contractuales	Realizar la organización del archivo de contratación de conformidad	Organización el archivo de contratación de conformidad al articulo de la	expedientes	1	2012/01/10	2012/12/	50		
145	FILA_145	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 093	Deficiencia manejo documental archivos - contratacion	falta de procesos contractuales	Realizar la organización del archivo de contratación de conformidad	Organización el archivo de contratación de conformidad al articulo de la	expedientes	1	2012/01/10	2012/12/	50		
146	FILA_146	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 094	Alcance Proyectos de Inversión	No se incorporan Soportes Técnicos, Económicos y Financieros en algunas carpetas que reposan en Planeación	Registrar en el banco de Programas y Proyectos, Proyectos con el cumplimiento de todos los requisitos, independiente	Proyectos con el lleno de requisitos.	Proyectos con lleno de requisitos en la formulación y presentación	100	2012/01/10	2012/12/	50		
147	FILA_147	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 095	Banco de proyectos y estudios previos	en la identificación del proyecto no prevé la totalidad de actividades	Edición y publicación en pagina Web de planeación e isolucion del manual de procesos y procedimientos del banco de programas	Exigir una mejor planeación en los estudios previos.	documentos	2	2012/01/10	2012/12/	50		

148	FILA_148	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 096	Evaluación Integral y proyectos de inversión	Proyectos presentados sin requisitos y la Gobernación no exige cumplimiento de los mismos.	Exigir los Requisitos específicos para los proyectos, contemplados en el Manual de Procedimientos del banco de Programas y Proyectos de Inversión departamental (Numeral 3.3). Igualmente en este punto	Disminuir las modificaciones a los proyectos posterior al estudio de Conveniencia y oportunidad.	el 100% de los proyectos	100	2012/01/10	2012/12/	50		
149	FILA_149	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 097	Seguimiento al Plan de Mejoramiento para validar el cumplimiento de	Incumplimiento por parte de las Dependencias responsables	Verificar el cumplimiento para eliminar los hallazgos, mediante el	Informes de consolidación de información	Informes	2	2012/01/16	2012/12/	50		
150	FILA_150	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 098	La Gobernación de Boyacà no cuenta dentro del Sistema de Gestiòn de Calidad, con procedimientos documentados - Equidad, Género y Diversidad.	La Entidad no cuenta dentro del Sistema de Gestión de Calidad con procedimientos o criterios documentados u orientados para articular la información recolectada dentro del proceso de planificación de la Entidad para	Solicitar al Representante de Alta Dirección del sistema Integrado de Gestión de Calidad el apoyo y acompañamiento para la formulación de un procedimiento / que permita articular la información y	Solicitar la formulación del procedimiento dentro del Sistema de Gestión de Calidad y las capacitaciones a las Sectoriales para su implementación.	Procedimiento y actividades de socialización y capacitación en las Sectoriales sobre el mismo	1	2012/02/01	2012/12/	44		

151	FILA_151	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 099	La Entidad no tiene un proceso definido y documentado que permita controlar la discriminación de sexos y de población vulnerable y grupos étnicos	La Entidad no cuenta con un proceso definido y documentado que permita controlar la detección, atención, prevencion y sanción de todas las formas de exclución no solo de	Solicitar al Representante de Alta Dirección del sistema Integrado de Gestión de Calidad el apoyo y acompañamiento que permita controlar y prevenir cualquier	Solicitar la formulación del procedimiento dentro del Sistema de Gestión de Calidad y las capacitaciones a las Sectoriales para su implementación.	Procedimiento y actividades de socialización y capacitación en las Sectoriales sobre el mismo	1	2012/02/01	2012/12/	44		
152	FILA_152	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 100	Plan de Desarrollo Departamental. Programas Equidad, Género y Diversidad	El Artículo 11 de la Ley 581 de 2000 establece la obligación de los gobernadores y alcaldes de preparar planes departamentales y municipales de promoción	Formulación del Plan Departamental de Promoción y Estímulo a la Mujer.	Formular el Plan Departamental de Promoción y Etímulo a la Mujer.	Plan	1	2012/02/01	2012/12/	44		
153	FILA_153	1 SI		1 SUSCRIPCIÓ	11 01 101	Informes de Control Interno que permita dar a conocer resultados de la evaluación del	Falta de suscripción de planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos	Suscribir Planes de Mejoramiento a cada una de las Auditorias	Realizar Planes de Mejoramiento con cada una de las Dependencias	Informes de Auditoria con su respecti	5	2012/01/16	2012/12/	10		
154	FILA_154	1 SI		2 AVANCE ó SE	19 05 001	La Gobernación del Departamento no cuenta con una base de datos estructurada y actualizada de los contratos realizados con recursos de regalías vigente		Implementar para 2011 el Modulo de Contratación Integrado al Sistema de información Financiera del Departamento, Banco de	Modulo de Contratación del Sistema de información PCT Implementado y en uso	Modulo de PCT	1	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009

155	FILA_155	1 SI		2 AVANCE ó SE	19 05 001	Los archivos correspondientes a la documentación de la contratación con recursos de regalías directas, que realizó la	No existe orden cronológico, no hay foliación en algunos casos, se repiten	Implementación y aplicación del Sistema de Gestión Documental ORFEO en la Dirección de	Implementar un Sistema de Información que permita el control total del flujo de documentos, elimine el uso	Sistema de gestion implementado	2	2012/01/16	2012/06/	24	50	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
156	FILA_156	1 SI		2 AVANCE ó SE	19 05 001	Los archivos correspondientes a la documentación de la contratación con recursos de regalías directas, que realizó la	No existe orden cronológico, no hay foliación en algunos casos, se repiten	Implementación y aplicación del Sistema de Gestión Documental ORFEO en la Dirección de	Capacitar al personal de la oficina de contratación sobre el manejo del Sistema de Gestión	capacitacion	1	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
157	FILA_157	1 SI		2 AVANCE ó SE	19 05 001	Los archivos correspondientes a la documentación de la contratación con recursos de regalías directas, que realizó la	No existe orden cronológico, no hay foliación en algunos casos, se repiten	Verificar la aplicación del TRD en la dirección de contratación, del sistema de gestión documenta	Auditar el cumplimiento de la aplicación de sistema ORFEO y del PCT en la dirección de	Informe de Auditoria interna	1	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
158	FILA_158	1 SI		2 AVANCE ó SE	18 01 002	La Gobernación no aplicó el procedimiento establecido en el régimen de contabilidad publica para el conocimiento y revelación de los pagos por concepto de convenios Inter	No aplicación del procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento y revelación de los pagos por concepto	Integración en PCT para que en el momento que se genere Orden de Pago Tipo Convenios se afecte contablemente la cuenta 142402	Reportes mensuales de la ejecución y control de convenios	Reportes mensuales	9	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
159	FILA_159	1 SI		2 AVANCE ó SE	18 02 100	En el Contrato No 1402 de 2009, el Ordenador de Gasto delegado celebró la modificación No 2 al Contrato con la que incrementó el	Falta de control en la exigencia del lleno de estos requisitos para la modificación de contratos	Generar con cargo al acta de liquidación la resolucion de pago del saldo del conrtato ejecutado.	Cumplimiento de las condiciones del contrato y sus modificatorios.	Resolucion de pago.	1	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009

160	FILA_160	1 SI		2 AVANCE ó SE	14 05 100	En el Proyecto de Vivienda de Interés Social Barrio Las Orquídeas del Municipio de Corrales, La Colmena de Chiquinquirá y La	Falta de control y supervisión posterior por parte de la Gobernación en los proyectos que adelanta.	Implementar procedimientos para la restitucion de los recursos entregados.	Documentar, aprobar, socializar y aplicar el procedimiento	Procedimiento documentado y aprobado.	1	2012/01/16	2012/06/	24	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
161	FILA_161	1 SI		2 AVANCE ó SE	14 04 001	En varias de las inversiones en infraestructura, las obras ejecutadas por la Gobernación adolecen de problemas en su	No incorpora a los contratos el cumplimiento de especificaciones técnicas que definan	Realizar visitas de interventoria para verificar el cumplimiento de las especificacion	Visitas realizadas a las obras	actas de visita	1	2012/01/16	2012/06/	23,71	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
162	FILA_162	1 SI		2 AVANCE ó SE	14 06 100	En Buenavista, la alcaldía contrató la construcción cuatro viviendas para familias afectadas por deslizamientos, de acuerdo con la oficina de atención	Realizar la contracción sin cumplir requisito alguno de estudios y diseño.	Incluir dentro del Manual de Interventoria y Supervision la obligatoriedad de la visita por parte del Supervisor al	Verificar las condiciones iniciales pactadas para la ejecucion de las obras, y el cumplimiento de las	Actas de visita del Supervisor	100	2012/01/16	2012/06/	23,71	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
163	FILA_163	1 SI		2 AVANCE ó SE	14 06 100	En Buenavista, la alcaldía contrató la construcción cuatro viviendas para familias afectadas por deslizamientos, de acuerdo con la oficina de atención de desastres,	Realizar la contracción sin cumplir requisito alguno de estudios y diseño.	Incluir dentro del Manual de interventoria y supervision la certificacion por parte de los interventores donde conste que las	Garantizar el buen desarrollo del contrato,.	Certificaciones suscritas por los interventores	100	2012/01/16	2012/06/	23,71	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2009
164	FILA_164	1 SI		2 AVANCE ó SE	14 04 004	La labor de interventoria se esta realizando unicamente sobre el objeto contractual, pero sin alcance a todas las clausulas contractuales, no se documenta	No hay criterios unificados sobre las funciones de interventoria y el alcance de la misma, no cuenta la entidad aun con Manual en	Adelantar joranadas de capacitacion con los servidores publicos responsables de la interventoria y supervision en temas	Jornadas de capacitación en: Obligaciones laborales, Seguridad Social, Garantías, Normas técnicas(Invias, Ras, Sismo	Jornadas de Capacitación	3	2012/01/16	2012/06/	23,71	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2008

165	FILA_165	1 SI		2 AVANCE ó SE	11 03 001	La entidad no tiene estimado, a la fecha de entrada en vigencia el Programa de		Con base en el informe final del proceso de ajuste fiscal efectuar los	Información actualizada de pasivos estimados reportada a la Contaduría	Informe	1	2012/01/16	2012/06/	23,71	0	Pendiente plan de mejoramiento auditoria vigencia 2006 y 2007

[3]	ALUMBRADO PÚBLICO															
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		ARIO CON INFOR	USTIFICACIÓ	LIDAD DE REG	ÓDIGO HALLAZC	DESCRIPCIÓN	CAUSA DEL	ACCIÓN DE	ACTIVIDADE	ACTIVI	NTIDADES U	DES / FECHA	FECHA DS	/ PLAZO E	VANCE FÍSIC	OBSERVACIONE
1	FILA_1	2 NO	La auditoria re	3 FORMULARIC		SIN	SIN	SIN	SIN	SIN	0	1900/01/01	1900/01/	0		

[4]	OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		ARIO CON INFOR	USTIFICACIÓ	LIDAD DE REG	ÓDIGO HALLAZC	DESCRIPCIÓN	CAUSA DEL	ACCIÓN DE	ACTIVIDADE	ACTIVI	NTIDADES U	DES / FECHA	FECHA DS	/ PLAZO E	VANCE FÍSIC	OBSERVACIONE
1	FILA_1	2 NO	La auditoria re	3 FORMULARIC		SIN	SIN	SIN	SIN	SIN	0	1900/01/01	1900/01/	0		