



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-04025 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	227	
Fecha	2022/07/28	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN												
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
227	2022 2022	98	3.1.1.1	Falta de coordinación interna	1	Incluir y socializar en la Circular de PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, las fechas de entrega de los estados financieros firmados para la presentación de la cuenta anual a la Contraloría y Contaduría General de la Nación.	Circular ajustada y socializada	Número de circulares ajustadas	1	Secretaría General - Proceso Gestión Financiera	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.1.1.1	No existe un repositorio por	2	Generar un repositorio individual para el cargue de los expedientes o archivos de forma individual para ser cargados en los informes a SIVICOF a partir de la vigencia 2022.	Repositorio documental SIVICOF	Número de repositorios generados	1	Secretaría General	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.1.1.2	No se cuenta con el expedie	1	Generar y consolidar los expedientes y/o archivos digital actualizados con la información del inmueble propiedad de la entidad.	Un repositorio documental con el expediente actualizado del inmueble UAERMV	Número de repositorios generados	1	Secretaría General - Proceso Gestión de Recursos Físicos	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.2.2.2.1.1	Al momento de la estructura	1	Continuar con los seguimientos mensuales del tablero de control en el comité de Subdirección STPI y Secretaría General (proceso informando las alertas sobre el ciclo de vida del contrato de suministro de materiales pétreos como insumo para la planeación contractual acorde con las metas y compromisos adicionales de la entidad.	Diez acts de reunión del comité STPI	número de acts realizadas/ número de acts programadas	1	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	2022/07/28	2023/06/30
227	2022 2022	98	3.2.2.2.1	Falta de verificación previa d	1	Realizar una socialización a los abogados de Gestión Contractual responsables de los procesos selectivos de contratación, con énfasis en la elaboración de proyecto de pliego y pliego definitivo coherente a la luz de las condiciones generales establecidas en estudios y documentos previos del proceso.	Una socialización realizada	Número de socializaciones realizadas	1	Secretaría General - Proceso Gestión Contractual	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.2.2.2.2	Falta de verificación previa p	1	Realizar una socialización a los abogados de Gestión Contractual responsables de los procesos selectivos de contratación, con énfasis en la aplicación del punto de control identificado en el procedimiento GCON-PR-005 para la elaboración de adendas.	Una socialización realizada	Número de socializaciones realizadas	1	Secretaría General - Proceso Gestión Contractual	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.2.2.2.3	Falta de verificación previa d	1	Realizar una socialización a los abogados de Gestión Contractual responsables de los procesos de selección con énfasis en la verificación de las modificaciones que se hayan incorporado mediante adendas a los pliegos de condiciones definitivos y que deban ser incluidas en la minutas de los contratos.	Una socialización realizada	Número de socializaciones realizadas	1	Secretaría General - Proceso Gestión Contractual	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.2.2.2.4	Deficiente aplicación del pro	1	Socializar mediante una mesa de trabajo a los supervisores y estructuradores el procedimiento PPMQ-PR-006 de control y seguimiento de materias primas e insumos.	Una socialización del procedimiento PPMQ-PR-006	número de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas	1	Gerencia de producción	2022/07/28	2022/12/31
227	2022 2022	98	3.2.2.2.5	Deficiente aplicación del pro	1	Realizar mesa de trabajo con los supervisores/ operadores del software de la base de datos de los contratos de suministro de materias primas para socializar el procedimiento PPMQ-PR-006 de control y seguimiento de materias primas e insumos.	Una mesa de trabajo realizada	Mesa de trabajo realizada/ Mesa de trabajo programada	1	Gerencia de producción y Secretaría General - Proceso Gestión de Recursos Físicos	2022/07/28	2022/12/31

17	227	2022 2022	98	3.2.2.2.6.4	Deficiente verificación e imp	1	Realizar una socialización con los supervisores y sus apoyos de los contratos de suministro de materias primas sobre la aplicación del manual de supervisión e interventoría UAE/EMV vigente con énfasis en el correcto diligenciamiento y veracidad de la información incluida en los informes parciales de supervisión y el procedimiento de ingreso por adquisición de elementos GREF-PR-001.	Una socialización realizada	número de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas	1	Secretaría General - GCÓN y GREF y Gerencia de producción	2022/07/28	2022/12/31
18	227	2022 2022	98	3.2.2.2.7.1	Al momento de la estructura	1	Continuar con los seguimientos mensuales del tablero de control en el comité de subdirección STPI y Secretario General (proceso informando las alertas sobre el ciclo de vida del contrato 464 de 2021 como insumo para la planeación contractual acorde con las metas y compromisos adicionales de la entidad.	Diez actas de reunión del comité STPI	número de actas realizadas/ número de actas programadas	1	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	2022/07/28	2023/06/30
19	227	2022 2022	98	3.2.2.2.8.1	Falta de tomar las medidas n	1	Realizar una socialización con el equipo estructurados y los abogados responsables de los procesos de selección con énfasis en la necesidad de analizar las observaciones que se presenten frente a una posible falsedad de documentos que incidan en la adjudicación del proceso y como medida preventiva analizar la pertinencia de suspender el proceso mientras se verifica la veracidad de la información cuestionada por los proponentes.	Una socialización realizada	Número de socializaciones realizadas	1	Secretaría General - Proceso Gestión Contractual	2022/07/28	2022/12/31