



[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	CIÓN SEGÚN PAD/ACCIÓN	Numeral del Informe de la	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	2024	2024 2024	91	7.2.1.1	Ejecución de obras, sin los rec	1	Realizar una (1) Socialización	Socialización	Socialización Programada / Social	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
2	FILA_2	2024	2024 2024	91	7.2.1.2	Inclusión de los costos de las	1	Incorporar en el Instructivo	Modificar Instructivo	Instructivo ajustado	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
3	FILA_3	2024	2024 2024	91	7.2.1.3	Reiteración de contratos con el	1	Solicitud de conceptos al Admini	Solicitud de conceptos	Solicitud de conceptos / Proce	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/06/30
4	FILA_4	2024	2024 2024	91	7.2.1.4	De acuerdo con el instructivo	1	Incorporar en el Instructivo	Modificar Instructivo	Instructivo ajustado	1	Secretaría General / Proces	2025/11/26	2025/11/26
5	FILA_5	2024	2024 2024	91	7.2.1.4	De acuerdo con el instructivo	2	Realizar una (1) Socialización	Socialización	Socialización programada / social	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
6	FILA_6	2024	2024 2024	91	7.2.1.5	No observancia del Instructivo	1	Realizar una (1) Socialización	Socialización	Socialización Programada / Social	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
7	FILA_7	2024	2024 2024	91	7.2.1.6	Modificación de las condiciones	1	Realizar una (1) mesa de trab	Mesa de trabajo	Mesa de trabajo programada / m	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
8	FILA_8	2024	2024 2024	91	7.2.1.6	Modificación de las condiciones	2	Acta suscrita por los participa	Acta suscrita	Acta suscrita	1	Secretaría General / Proces	2024/11/28	2025/11/26
9	FILA_9	2024	2024 2024	91	7.2.2.1	Deficiente coordinación inter	1	Generar un reporte mensual	Reporte	Reportes generados en la mesa d	1	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/08/31
10	FILA_10	2024	2024 2024	91	7.2.2.2	Falta de un documento sobre	1	Elaborar un documento con la	Metodología de Territorializac	Documento elaborado	1	Subdirección de Planificac	2024/11/28	2025/07/30
11	FILA_11	2024	2024 2024	91	7.2.2.3	Deficiente coordinación inter	1	Generar una comunicación a l	Comunicación con destino a la	Comunicación radicada	1	Gerencia de Producción Be	2024/11/28	2024/12/31
12	FILA_12	2024	2024 2024	91	7.2.2.4	Falta de registro de los activos	1	Revisión de bienes integrales e	Revisión de bienes integrales / nu	Número activos integrales / nu	1	Oficina de Tecnología de In	2024/11/28	2025/06/30
13	FILA_13	2024	2024 2024	91	7.2.3.1	Se presenta una deficiencia d	1	Realizar mesa de trabajo en e	Mesa de trabajo para la program	Mesa de trabajo programada / M	1	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/11/26
14	FILA_14	2024	2024 2024	91	7.2.3.2	Falta de control que permite	1	Incluir dentro de los contratos	Mesa de trabajo dentro de la es	Mesa de trabajo programada / M	1	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/11/26
15	FILA_15	2024	2024 2024	91	7.2.3.3	Desconocimiento de un paso	1	Definir y socializar con la Ger	Procedimiento de recolección d	Documento elaborado y socializ	1	Almacén General / Oficina d	2024/11/28	2025/11/26
16	FILA_16	2024	2024 2024	91	7.2.3.4	No contar con una informac	1	Implementar a través de Tabl	Implementación de Tablero d'of	Porcentaje de avance implement	1	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/11/26
17	FILA_17	2024	2024 2024	91	7.2.3.5	Deficiente información técn	1	Complementar a través de an	Anexo de Información Técnica	# anexos/ fide informes	1	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/11/26
18	FILA_18	2024	2024 2024	91	7.2.4.1	Deficiencias en el manejo de	1	Incluir el seguimiento del prod	Seguimientos al ciclo de vida del	# de seguimientos ejecutados / #	4	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/06/30
19	FILA_19	2024	2024 2024	91	7.2.4.2	Ausencia de controles, falta d	1	Incluir el seguimiento del prod	Seguimiento a la ejecución del	# de seguimientos ejecutados / #	4	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/06/30
20	FILA_20	2024	2024 2024	91	7.2.5.1	No se cuenta con un análisis p	1	Incluir dentro de los reportes	Seguimientos	fide seguimientos realizados/ f	100	Gerencia de Intervención U	2024/11/28	2025/06/30
21	FILA_21	2024	2024 2024	91	7.2.6.1	No adjuntar el análisis de Costo	1	Incluir como parte del Estudio	Análisis de costo Beneficio	fide análisis como parte / f	100	Subdirección de Producción	2024/11/28	2025/11/26
22	FILA_22	2024	2024 2024	91	7.2.7.1	En los términos del artículo 1	1	Realizar inspecciones a los co	Validación aleatoria de las plan	Número de inspecciones realiza	100	Gerencia de Maquinaria y B	2024/11/28	2025/11/26
23	FILA_23	2024	2024 2024	91	7.2.8.1	Deficiencias en el establecim	1	Realizar mesas de trabajo y/o	Mesas de trabajo de revisión de	Mesa de trabajo programada / Me	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
24	FILA_24	2024	2024 2024	91	7.2.8.2	Falencias en la información t	1	Complementar a través de an	Anexo de Información Técnica	No. de Anexos / No. de inform	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
25	FILA_25	2024	2024 2024	91	7.2.8.3	Falta de cumplimiento en el al	1	Reorganizar áreas específicas	Porcentaje maldientes y paries	Porcentaje de bienes en correcta	100	Almacén General	2024/11/28	2025/11/26
26	FILA_26	2024	2024 2024	91	7.2.9.1	Falta de coordinación y segu	1	Remitir a las áreas técnicas re	Informes de Seguimiento y Mon	Informes presentados / Informes	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/07/30
27	FILA_27	2024	2024 2024	91	7.2.9.2	Falta de claridad y uniformid	1	Realizar una mesa de trabajo	Mesa de trabajo	Mesa de trabajo programada / Me	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
28	FILA_28	2024	2024 2024	91	7.2.9.3	Ausencia de un documento in	1	Generar un documento inter	Documento Interno y/o Instructi	Documento Interno y/o Instructi	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
29	FILA_29	2024	2024 2024	91	7.2.9.3	Falencias en el diligenciamen	1	Realizar una socialización a la	Socialización	Socialización programada/Sociali	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
30	FILA_30	2024	2024 2024	91	7.2.9.3	Falencias en la definición de p	1	Incluir en la matriz de riesgos	Matriz de riesgos revisada	Matriz de riesgos ajustada	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
31	FILA_31	2024	2024 2024	91	7.2.9.3	No se incluyó en los document	1	Incluir en la ficha técnica para	Ficha Técnica revisada	Ficha Técnica ajustada	100	Subdirección de Intervenció	2024/11/28	2025/06/30
32	FILA_32	2024	2024 2024	91	7.2.10.1	Falta de definición de ejer	1	Revisión de manual de contr	Revisión de manuales de contr	Manuales de contratación y supe	1	Gerencia Administrativa y F	2024/11/28	2025/06/30
33	FILA_33	2024	2024 2024	91	7.2.10.2	Ausencia de lineamientos para	1	Ajustar GREF-MA-01-V1. Man	Actualización del Manual	Manual ajustado	1	Gerencia Administrativa y F	2024/11/28	2025/06/30
34	FILA_34	2024	2024 2024	91	7.2.11.1	Falta de controles periódicos	1	Realizar desde la supervisión	Revisión Periódica	No de revisiones programadas / N	1	Gerencia Administrativa y F	2024/11/28	2025/08/01
35	FILA_35	2024	2024 2024	91	8.1.1	Modificación las condiciones	1	Establecer una matriz de riesg	Matriz de riesgos	# de Matrices de riesgos de los C	100	Gerencia de Intervención R	2024/11/28	2025/11/26