

	Tipo Informe:	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN.
	Formulario:	54251	CE DADO: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
	Momento Informe:	5	
	Entidad:	277	
	Fecha:	2025/12/09	
	Periodicidad:	1	Mensual

9 FORMULACIÓN																	
4		5		20		24		28		32		44		64		72	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD a PDVC/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	CÓDIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD a PDVC/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	Nº. HALLAZGO a Numeral del Informe de la Auditoría a AFE	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN					
1	FLA 1	2025 2025	91 1.1.1.1	El formato CONDOR-ROI en las notas a los estados financieros	1	Actualizar y socializar el procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
2	FLA 2	2025 2025	91 1.1.1.2	La lista de los estados financieros	1	Actualizar y socializar el procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
3	FLA 3	2025 2025	91 1.1.1.3	Clasificación incorrecta del ítem	1	Actualizar y socializar el procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
4	FLA 4	2025 2025	91 1.1.1.3	Clasificación incorrecta del ítem	2	Verificar el cumplimiento del procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	SECRET / Almacén General	2025/01/01	2025/03/30					
5	FLA 5	2025 2025	91 1.1.1.2	Cualidades en los procesos	1	Actualizar y socializar el procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	SECRET / Almacén General	2025/01/01	2025/03/30					
6	FLA 6	2025 2025	91 1.1.1.2	Cualidades en los procesos	2	Optimizar el índice de datos	Informe de desempeño programado	Informe de desempeño programado	1	SECRET / Almacén General	2025/01/01	2025/03/30					
7	FLA 7	2025 2025	91 1.1.1.3	No se realizó de forma mensual	1	Actualizar el procedimiento	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/31					
8	FLA 8	2025 2025	91 1.1.3.1	No se realizó de forma mensual	2	Realizar la depuración de la	Depuración cuenta puente estado	Depuración cuenta puente estado	11	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
9	FLA 9	2025 2025	91 1.2.1.1	Falta de seguimiento entre el	1	Actualización y socialización	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/31					
10	FLA 10	2025 2025	91 1.2.1.1	Falta de seguimiento entre el	2	Realizar la conciliación a la	Conciliaciones realizadas	Conciliaciones elaboradas / Con	12	Proceso presupuestal / Tm	2025/01/01	2025/03/30					
11	FLA 11	2025 2025	91 1.2.2.1	Cualidad en el seguimiento	1	Limitar un lineamiento enfoca	Circular expedida	Circular expedida	1	Secretaría General y GAF	2025/01/01	2025/03/30					
12	FLA 12	2025 2025	91 1.2.2.1	Cualidad en el seguimiento	2	Diseñar e implementar un la	Herramienta colaborativa diseñ	Herramienta colaborativa diseñ	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
13	FLA 13	2025 2025	91 1.2.2.2	Cualidad en el control en la	1	Realizar mesa de trabajo con	Control y seguimiento al estado	Grupo presupuestal / Estado	4	Proceso presupuestal / Tm	2025/01/01	2025/03/30					
14	FLA 14	2025 2025	91 1.2.2.3	Falta de evidencia en el control	1	Realizar seguimiento a los re	Seguimiento al recado para el	Reconocimiento registrado del r	1	Proceso presupuestal / Tm	2025/01/01	2025/03/30					
15	FLA 15	2025 2025	91 1.2.2.4	Dificultad crítica en la coord	1	Realizar informe de seguimie	Informe seguimiento PAD	Numero de informes de seguimie	4	Asesoría General	2025/01/01	2025/03/30					
16	FLA 16	2025 2025	91 1.2.2.4	Dificultad crítica en la coord	2	Localizar el informe con el d	Comunicación interna para co	Numero de comunicaciones inte	4	Asesoría General	2025/01/01	2025/03/30					
17	FLA 17	2025 2025	91 1.2.2.5	Las datos solicitados en la in	2	Elaborar un reporte de las re	Reporte de Reservas	No de reportes realizados/ No. d	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
18	FLA 18	2025 2025	91 1.2.2.6.1	Falta de un adecuado seguim	1	Realizar seguimiento trimest	Reporte de seguimiento	No de reporte de seguimiento re	1	Gerencia Administrativa	2025/01/01	2025/03/30					
19	FLA 19	2025 2025	91 1.2.2.7.1	Falta de puntos de control en	1	Realizar un informe trimest	Informe trimestral por punto de	Numero de informes presupe	2	CAMP - Superiores de los	2025/01/01	2025/03/30					
20	FLA 20	2025 2025	91 1.2.2.7.1	Dificultades en la determin	1	Realizar una mesa de trabajo	Mesa de Trabajo	Mesa de trabajo realizada / Me	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
21	FLA 21	2025 2025	91 1.2.4.1	LA CONTRALORIA A SOLICITA	1	Incluir en documento INFA	Instructivo Ajustado	Numero de instructivos ajusta	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
22	FLA 22	2025 2025	91 1.2.4.1.1	LA CONTRALORIA A SOLICITA	1	Ajustar condiciones control	Minuta Ajustada	Numero de minutas ajustadas /	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
23	FLA 23	2025 2025	91 1.2.4.1.2	La contraloría solicitó tomar	1	Incluir en la minuta del con	Minuta Ajustada	Numero de minutas ajustadas /	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
24	FLA 24	2025 2025	91 1.2.4.1.3	Señala la Contraloría que a l	1	Actualizar el documento IN	Instructivo Ajustado	Numero de instructivos ajusta	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
25	FLA 25	2025 2025	91 1.2.4.10.1	Falta planeación en la estru	1	Elaborar un informe trimest	Informe trimestral	Informe trimestral	4	CAMP - Subdirección de Int	2025/01/01	2025/03/30					
26	FLA 26	2025 2025	91 1.2.4.11.1	Falta de control seguimiento	1	Incluir en los futuros proces	Acta de seguimiento	Actas de seguimiento realizadas	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
27	FLA 27	2025 2025	91 1.2.4.11.2	No se establecieron mecanis	1	Fortalecer procesos de plan	Capacitación y evaluación sobr	Capacitación y evaluación del a	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
28	FLA 28	2025 2025	91 1.2.4.2.1	Cualidades en la aplicacion	1	Implementar un proceso de	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento	12	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
29	FLA 29	2025 2025	91 1.2.4.3.1	Enviar inventario del estruct	1	Revisar y ajustar el formato	Acta de seguimiento revisión	Acta de seguimiento	1	Secretaría General	2025/01/01	2025/03/30					
30	FLA 30	2025 2025	91 1.2.4.3.2	Indisponibilidad de recursos p	2	Implementar un punto de co	Solicitud y verificación de resp	Solicitud y verificación de resp	1	Secretaría General	2025/01/01	2025/03/30					
31	FLA 31	2025 2025	91 1.2.4.4.1	Falta de rigurosidad en el us	1	Completar procesos en días y	Comité de riesgos realizados	No de comités realizados/ No. d	1	Gerencia Administrativa y	2025/01/01	2025/03/30					
32	FLA 32	2025 2025	91 1.2.4.4.1	Falta de rigurosidad en el us	2	Designación de la supervisi	Designación a la supervisión	Designación a la supervisión	1	Gerencia Administrativa y	2025/01/01	2025/03/30					
33	FLA 33	2025 2025	91 1.2.4.4.2	Insuficiencia de información	1	Indicar en los documentos	Validar área y seguimiento que	Validar área y seguimiento que	1	Gerencia Administrativa y	2025/01/01	2025/03/30					
34	FLA 34	2025 2025	91 1.2.4.4.3	Faltencias, deficiencias y fal	1	Solicitar a la Subdirección de	Solicitud Informe trimestral	Cuatro (4) Informes trimestra	4	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
35	FLA 35	2025 2025	91 1.2.4.4.4	Faltencias y deficiencias en la	1	La justificación de la despen	Linea presupuestal en el PAD	Linea (1) linea presupuestal en el	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
36	FLA 36	2025 2025	91 1.2.4.5.1	Insuficiente utilización de los	1	Solicitar al controlista la em	6 Informes de chequeo aleatorio	Informes de chequeo aleatorio	6	Gerencia de Maquinaria y	2025/01/01	2025/03/30					
37	FLA 37	2025 2025	91 1.2.4.5.1	Insuficiente sistemas en la	1	Fortalecer el conocimiento d	Capacitación y evaluación sobr	Capacitación y evaluación del r	1	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
38	FLA 38	2025 2025	91 1.2.4.6.2	Fuente de un análisis de m	1	Realizar depuración clasifi	Porcentaje de inventario efec	Porcentaje de avance/Material	1	Almacén General	2025/01/01	2025/03/30					
39	FLA 39	2025 2025	91 1.2.4.7.1	Insuficiente en la aplicacion	1	Revisar por parte del super	Informe de seguimiento	Ocho (2) Informes de seguimie	12	Subdirección de Intervenc	2025/01/01	2025/03/30					
40	FLA 40	2025 2025	91 1.2.4.8.1	Falta de verificación, cuantia	1	Reponer chequeo cuantia	Informe de chequeo aleatorio	Informe de chequeo aleatorio	3	Gerencia de Maquinaria y	2025/01/01	2025/03/30					
41	FLA 41	2025 2025	91 1.2.4.8.1	Insuficiente utilización de la	2	Actualizar el protocolo de m	Actualización de Protocolo de	Protocolo actualizado y socializ	1	Gerencia de Maquinaria y	2025/01/01	2025/03/30					
42	FLA 42	2025 2025	91 1.2.4.8.1	Insuficiencia en la verificac	1	Verificar el proceso a pago	Checklist mensual verif	Checklist verificado/Checklist p	1	Gerencia de Maquinaria y	2025/01/01	2025/03/30					
43	FLA 43	2025 2025	91 1.2.4.9.1	Fuente de un procedimiento	1	Revisar protocolo de repa	Protocolo de reparación a vel	Protocolo programado / Pro	1	Oficina de Control Interno	2025/01/01	2025/03/30					