



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO -
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	262	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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	ORDENES DE COMPRA - COM	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34009	Los pagos de la primera y segunda cuota del contrato No. 14-09-011 suscrito con EXPERIAN Colombia S.A., se realizaron el 8 enero de 2015, por fuera de la duración de la COM, la cual tiene una vigencia del 11 de septiembre al 30 de noviembre de 2014.	La entidad no elaboró el PRE y el COM de los pagos que deben realizarse en la vigencia 2015	Incorporar lineamiento en el manual de contratación para elaborar las COM de los contratos que pasan de una vigencia a otra.	En el primer trimestre de cada año el área de contratación elaborará las PRE y el COM de los contratos que pasa de una vigencia otra.	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación
2	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34008	a) El traslado presupuestal de Ago.19-14 entre las Unidades de Registro – Programa Encuentro anual de empresarios, a la Unidad de Servicios para los negocios - Programa Exponegocios, se elaboró por menor valor (\$0.16 millones) al realmente aprobado (\$160 millones).	La falta de control y aplicación de los lineamientos establecidos por la CCC en la elaboración de los traslados presupuestales, por parte del área financiera	Actualizar el procedimiento de planeación y elaboración del presupuesto anual la actividad de revisión de los traslados presupuestales de manera previa a su aprobación por parte del Coordinador de Contabilidad	Actualizar y publicar el procedimiento en el sistema de Gestión de Calidad	Procedimiento actualizado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsable: Director Gestión Integral y Jefe Financiero.
3	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Necesidad de la Contratación: Incluir lineamiento en el manual de contratación para que las áreas responsables incorporen la necesidad de la contratación en las solicitudes contractuales.	En la solicitud de documento contractual a través del sistema de información ORION incluir la necesidad de la contratación correspondiente a cada área.	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación
4	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Cumplimiento del Plazo Contractual: Incluir lineamiento en el manual de contratación para que los informes recibidos de consultores, proveedores y terceros contengan la fecha de emisión.	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación
5	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Supervisión e Interventoría: Incluir en el manual de contratación el alcance de la aprobación dada por los administradores a los entregables derivados de los contratos suscritos por la CCC	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación
6	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Garantías Contractuales: Previo al análisis de riesgo correspondiente, incorporar en el Manual de Contratación los casos en que las pólizas son obligatorias.	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación
7	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Liquidación Contractual: Incorporar en el manual de contratación un lineamiento que determine los casos en que aplica la liquidación de documentos contractuales y el procedimiento que se debe seguir	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaria General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación

