

PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: H02-F-01

PAGINA: 1 DE 1

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	1. Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el proceso contractual, los contratos según numeración de expedientes N° 109, 002, 081, 141, 048, 009, 046, 007, 012, 069, 082, y 078, a la fecha no se encuentra liquidados lo que genera un control inadecuado en las actividades del proceso contractual.	Se procederá a liquidar los contratos para efectos de dejar claridad sobre la ejecución de las actividades contractuales y el estado de cuenta de los mismos	Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera de la CTCI	2014/01/20	2015/01/20	N/A	Proyectar las liquidaciones de los contratos referenciados y revisarlas para la suscripción por parte del Representante Legal de la Entidad	Sin observaciones por parte la CTCI
2	2. Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el proceso de contratación, se evidencian que los contratos suscritos no encuentran numerados, lo que genera un control inadecuado de las actividades del proceso contractual	Se procederá a realizar una debida gestión documental procediendo a numerarse los contratos suscritos por la CTCI	Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera de la CTCI	2014/01/20	2015/01/20	N/A	Planear la gestión documental de la Entidad y proceder a numerar de adecuada cada uno de los contratos de la CTCI	Sin observaciones por parte la CTCI
3	3. La implementación parcial del un archivo general para el manejo de la documentación se constituye en un control no adecuado que permita llevar en forma organizada y recuperable la información para el uso de la administración.	La CTCI procederá a realizar la implementación de un archivo para el manejo adecuado de los documentos y mejorar la eficiencia en la utilización de la información	Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera de la CTCI	2014/01/20	2015/01/20	N/A	Implementar un archivo para la CTCI en el marco de una debida gestión documental	Sin observaciones por parte la CTCI