



PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIAS FUTURAS 2014.

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada
1	Para efecto de los recursos destinados a la salud hasta el momento no se pudo conocer la totalidad de los contratos celebrados para la ejecución de esos recursos porque según información suministrada por la directora del DADIS las distintas contrataciones debían celebrarse por intermedio de la secretaria de infraestructura y en la época de esta auditoría no se había contratado la totalidad de los recursos a invertir, se puede correr el riesgo que los recursos no se alcancen a ejecutar durante la vigencia debido al poco tiempo que se cuenta, por lo que se hace necesario, hacer seguimiento oportuno y eficaz a tales actividades	Se viene realizando semanalmente un comité de seguimiento a la contratación donde se verifica el cumplimiento de la debida ejecución de los recursos de inversion distrital	SECRETAR IA DE HACIENDA
2			



Responsable del Cumplimiento		Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
SECRETAR	IA DE	MAYO DE	LUNES 21 DE		
HACIENDA		2015	DICIEMBRE		

Observaciones

--