Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6849	
Fecha	2022/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		RIO CON INFO	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	CTIVIDADES / UNIDAD DE MEDI	ADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIC	IVIDADES / FECHA DE TERMINA	CTIVIDADES / PLAZO EN SEMAN	DADES / AVANCE FÍSICO DE EJE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		SGP - INFORME AUDITORÍA DE C	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	
2	FILA_2	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 1 – Publicidad en el	Se observó que el Distrito Espec	Publicacion de los estudios previ	Publicacion de soportes de cont	Informe Peridico Semestral	1	2021/01/02	2021/06/30	24	100	Entrada en vigencia la obligatorie
3	FILA_3	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 2 – Entrega de info	Las IED CEB y Media 161 y Jorge	La Secretaría Distrital de Educac	Enviar circular informando el cal	Circular	1	2021/02/01	2021/02/28	4	100	Circular elaborada por fondo de s
4	FILA_4	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 2 – Entrega de info	Las IED CEB y Media 161 y Jorge	La Secretaría Distrital de Educac	Enviar correo electrónico trimes	Correo Electrónico	4	2021/04/01	2022/01/15	41	100	Envio de correo electrónico del p
5	FILA_5	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 2 – Entrega de info	Las IED CEB y Media 161 y Jorge	La Secretaría Distrital de Educac	Una vez recibidos los informes t	Oficio	1	2021/04/01	2022/01/15	41	100	De acuerdo a la progamación las
6	FILA_6	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 2 – Entrega de info	Las IED CEB y Media 161 y Jorge	La Secretaría Distrital de Educac	Realizar reunión con los rectores	Reunión	1	2021/01/01	2021/06/30	26	100	Debido al paro de abores realizac
7	FILA_7	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 3 – Supervisión Co	Los informes del supervisor de c	Garantizar el personal suficiente	Jornadas de capacitación	Unidad	14	2020/12/15	2021/11/25	40	100	La Secretaria General a traves de
8	FILA_8	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 4 – Manejo de doc	Al examinar las carpetas; relación	Organización de archivos de ges	Organización de archivos de ges	Informe Peridico Semestral	1	2021/01/02	2021/06/30	24	95	No se cumplio el 100% de avance
9	FILA_9	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		RECURSOS SISTEMA GENERAL D	Esta fila es informativa para iden	Esta fila es informativa para iden	Esta fila es informativa para iden	Esta fila es informativa para iden	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLA
10	FILA_10	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	La Oficina de Contabilidad adela	Realizar los asientos contables d	Comprobantes de ajuste de Part	1	2022/06/15	2022/08/30	11	0	Se realizaron dos (2)asientos de a
11	FILA_11	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	La Oficina de Contabilidad adela	Proponer ante el comité de sost	Propuesta ante comité de soste	1	2022/11/30	2022/12/31	4	0	En espera de fecha de reunión de
12	FILA_12	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	La Oficina de Contabilidad adela	Realizar los registros contables d	Comprobantes contable de rega	1	2022/06/15	2022/08/30	11	0	Una vez se defina el destino que
13	FILA_13	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	La Oficina de Contabilidad adela	Reversar, a más tardar dentro de	Comprobantes de ajuste de Pag	1	2022/07/31	2022/12/31	27	0	De acuerdo con el cronograma d
14	FILA_14	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	La Secretaria Distrital de Talento	Citar a los empleados que están	Citación	1	2022/06/08	2022/08/09	1	0	
15	FILA_15	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	Revisión, seguimiento y control	Solicitar a la Secretaria de Hacie	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24	0	
16	FILA_16	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	Revisión, seguimiento y control	Analizar la información y reprog	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24	0	
17	FILA_17	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	Revisión, seguimiento y control	Remitir información a Tesorería	Correo electrónico	1	2022/07/01	2022/12/31	24	0	
18	FILA_18	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	Revisión, seguimiento y control	Realizar Análisis de la informaci	Oficio	1	2022/07/01	2022/12/31	24	0	
19	FILA_19	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 01. Conciliaciones Ba	La anterior situación denota deb	Revisión, seguimiento y control	Realizar informe de casos sin éxi	Informe	1	2022/07/01	2022/12/31	24	0	
20	FILA_20	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 02. Recobro incapac	Lo evidenciado se presentó por	Revisión, seguimiento y control	Seguimiento y control de las inc	correo Electronico	12	2022/07/01	2023/06/30	48	0	
21	FILA_21	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 02. Recobro incapac	Lo evidenciado se presentó por	Revisión, seguimiento y control	Realizar periódicamente trámite	Oficio	12	2022/07/01	2023/06/30	48	0	
22	FILA_22	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 02. Recobro incapac	Lo evidenciado se presentó por	Revisión, seguimiento y control	Remitir al área Jurídica de la SED	Informe	2	2022/07/01	2023/06/30	48	0	
23	FILA_23	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 03. Continuidad pre	Incumplimiento de los lineamien	Planeación de la ejecución del p	Elaboración de cronograma de a	Cronograma	1	2022/12/01	2023/03/31	12	0	
24	FILA_24	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 03. Continuidad pre	Incumplimiento de los lineamien	Planeación de la ejecución del p	Seguimiento y control de las fase	Matriz de Seguimiento	1	2022/12/01	2023/12/31	48	0	
25	FILA_25	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 04. Transferencias r	Disminución de los recursos de c	Conocer e identificar si de los re	Elaboración de un Instructivo pa	Instructivo	1	2022/07/01	2022/10/30	12	0	
26	FILA_26	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 04. Transferencias r	Disminución de los recursos de c	Seguimiento y control de los sal	Solicitar mediante oficio a los di	Oficio	1	2022/05/02	2022/08/30	12	0	
27	FILA_27	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo N° 04. Transferencias r	Disminución de los recursos de c	Seguimiento y control de los sal	visita de seguimiento a los fond	Acta de visita	1	2022/05/18	2022/12/18	24	0	

[2] 0 REGALÍAS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		RIO CON INFO	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	CTIVIDADES / UNIDAD DE MEDI	ADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIC	IVIDADES / FECHA DE TERMINA	CTIVIDADES / PLAZO EN SEMAN	DADES / AVANCE FÍSICO DE EJE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCAL	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa pa
2	FILA_2	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°	Principio de planeación por item	1. Se exigirá a través de oficios t	Se elaborarán oficios dirididigidos	Oficios	3	2021/01/22	2021/03/31	9	100	Los oficios fueron dirigidos tanto
3	FILA_3	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°	Principio de planeación por item	2. El Acta de Recibo Final de la O	Se suscribirá el Acta de Recibo F	Actas	1	2021/03/31	2021/04/30	4	100	Se remitió a través de correo elec
4	FILA_4	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H3A3D1F1	Planeación de la obra pública N°	Principio de planeación por item	3. Exigir a través de oficios a los	Se elaborarán oficios dirididigidos	Oficios	3	2021/01/22	2021/03/31	9	100	La Secretaria Distrital de Obras P

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		RIO CON INFO	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	CTIVIDADES / UNIDAD DE MEDI	ADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIC	IVIDADES / FECHA DE TERMINA	CTIVIDADES / PLAZO EN SEMAN	DADES / AVANCE FÍSICO DE EJE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa pa
2	FILA_2	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D-P	Hallazgo No. 01 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
3	FILA_3	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 02 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
4	FILA_4	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo N0. 03 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
5	FILA_5	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 04 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
6	FILA_6	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 05 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
7	FILA_7	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP-P	Hallazgo No. 06 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
8	FILA_8	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 07 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
9	FILA_9	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 08 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
10	FILA_10	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D	Hallazgo No. 09 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
11	FILA_11	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D	Hallazgo No. 10 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
12	FILA_12	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D	Hallazgo No. 11 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
13	FILA_13	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D	Hallazgo No. 12 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
14	FILA_14	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-OI	Hallazgo No. 13 Contabilidad Lig	Falta de seguimiento y control de	Cumplimiento de requisitos etap	Solicitar las respectivas declarac	verificacion check list	1	2019/09/01	2019/12/31	18	2	Se realizó capacitación al personal
15	FILA_15	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A	Hallazgo No. 14 Pago estampillas	Disminución de la inversión y po	Evitar la aplicación del descuent	Recomedar a la Gerencia de Imp	actas	1	2019/09/01	2019/12/31	18	0	Durante el período en mención N
16	FILA_16	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A	Hallazgo No. 14 Pago estampillas	Deficiencias en las funciones inh	Realizar la planificación y verifica	proceso de control y verificación	Informe Peridico Semestral	1	2020/01/02	2020/06/30	24	1	Durante el primer semetre se exi
17	FILA_17	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-F-D	Hallazgo No. 15 incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
18	FILA_18	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-IP	Hallazgo No. 16 Incumplimiento	deficiencias en la supervisión	Fortalecimiento de controles en	Reforzar los lineamientos de la s	informes supervision	1	2019/09/01	2019/12/31	18	4	Se implemento la aplicación de la
19	FILA_19	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-D-OI	Hallazgo No. 17 Gestión Docume	Los expedientes objeto de audi	Fortalecimiento procedimiento	Organización de archivos de ges	Informe Peridico Semestral	1	2020/01/02	2020/06/30	24	1	Se realizó la organización de los a
20	FILA_20	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	A-PAS	Hallazgo No. 18 Suministro de in	Dificulta en la entrega de informe	Fortalecimiento del procedimien	Punto de control en archivo y di	circular	1	2020/01/02	2020/06/30	24	2	Proceso de capacitación y asesor
21	FILA_21	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		AUDITORIA INFRAESTRUCTURA	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa pa
22	FILA_22	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Los recursos aportados por COL	Debilidades en el seguimiento fi	Fortalecer el procedimiento de s	Solicitar en los covenios las espe	certificacion	1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se realizó requerimiento a Tesor
23	FILA_23	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Los recursos aportados por COL	Debilidades en el seguimiento fi	Fortalecer el procedimiento de s	Seguimiento y Control sobre los	matriz	1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se realizó requerimiento a Tesor
24	FILA_24	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Losrecursos aportados por COL	Debilidades en el seguimiento fi	Fortalecer el procedimiento de s	Notificar a la Fiduciaria la Previsi	oficio	1	2019/06/01	2019/12/31	24	1	Se solicitó a tesorería copia del o
25	FILA_25	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCAL	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa pa
26	FILA_26	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H1A1D1	Incumplimiento del limite del gas	errores en el calculo de la indexa	ajustes al presupuesto de gasto n	Plan de ajuste financiero y fiscal	acto administrativo de ajuste	1	2020/01/02	2020/12/31	5	100	Se realizo el ajuste en el Presupu
27	FILA_27	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H1A1D1	incumplimiento del limite del gas	errores en el calculo de la indexa	revision de las transferencias y e	seguimiento a las trasnferencias	ejecuciones revisadas	12	2020/01/02	2020/12/31	52	100	Se han revisado 12 ejecuciones
28	FILA_28	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Esta fila es informativa para iden	No disponible		No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	Esta fila es solo de Informativa pa
29	FILA_29	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	La CGR concluyó que las demora	Deficiencias en el proceso de pr	Fortalecer el proceso de identifi	Conformación de mesa técnica c	Mesa Técnica	1	2020/10/01	2020/01/30	100	100	Se realizó mesa técnica el dia 28
30	FILA_30	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	La CGR, enuncia en su informe ,	En el convenio no queda establec	Establecer mecanismos de mon	Solicitar al Ministerio de Educac	Enviar Solicitud	1	2020/10/01	2020/10/30	100	100	Acta de comité con el ministerio
31	FILA_31	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	La CGR, enuncia en su informe ,	En el convenio no queda establec	Establecer mecanismos de mon	Participar de los comités establ	Comités	3	2020/10/01	2020/12/30	100	100	Participación mensual en comité
32	FILA_32	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCAL	Esta fila es informativa para iden	No disponible	No disponible	No disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLA
33	FILA_33	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 01. Administrativo	Falta de seguimiento en la plane	Verificar los documentos de est	Elaborar una circular en la que s	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Circular 004 y correo electrónico
34	FILA_34	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 02. Administrativo	No se incluyó en los estudios pr	Establecer en el documento de	Elaborar una cicular en la que se	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Circular 005 y correo electrónico
35	FILA_35	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 03. Administrativo	Inobservancia de las cláusulas co	Verificar el cumplimiento del ag	Elaborar una circular en la que s	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Circular 007 y correo electrónico
36	FILA_36	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 04. Administrativo	Falta en la planeación de las obr	Consolidar el real estado de la in	Solicitar a los funcionarios encar	Circular, correos electrónicos	2	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Circular 008 y Correo electrónico
37	FILA_37	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 05. Administrativo	No se cuenta con una metodolo	Consolidar y definir un equipo d	Actas de las mesas de trabajo y	Reportes del SUI	1	2021/07/15	2022/04/28	40	0	
38	FILA_38	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 06. Administrativo	No hubo un seguimiento estricto	Planificar las actividades a realiz	Solicitar a la empresa Triple A la	Oficio	1	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Oficios QUILLA-21-172983 y QUI
39	FILA_39	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 07. Administrativo	Falta de control en los seguimien	Exigir la utilización de los format	Solicitar a la empresa Triple A la	Oficio	2	2021/07/15	2021/12/31	22	2	Oficios QUILLA-21-173012 y QUI
40	FILA_40	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 08. Administrativo.	Deficiencias en el control docum	Exigir la utilización de los format	Se enviará a través de correo ele	Correos electrónicos	1	2021/07/15	2021/12/31	22	1	Correo electrónico de 2 de novie
41	FILA_41	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		Hallazgo No. 09. Administrativo.	No se tiene definida la metodolo	Definir la metodologia para el se	Informe de supervision	Informes de supervision	1	2021/07/27	2021/12/31	22	0	
42	FILA_42	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL		ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCAL	Esta fila es informativa para iden	No Disponible	No Disponible	No Disponible	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLA
43	FILA_43	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H1A1F1	Hallazgo No. 01 Contrato de obr	Condiciones técnicas durante la	Desarrollar actividades de mant	Corrección de fisuras con produ	Unidad	8	2021/11/01	2022/02/01	14	100	Los productos a aplicar deberán
44	FILA_44	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H1A1F1	Hallazgo No. 01 Contrato de obr	Condiciones técnicas durante la	Desarrollar actividades de mant	Revisar el procedimiento constr	M2	3996	2021/11/01	2022/02/01	14	100	Concepto técnico deberá ser emi
45	FILA_45	1 SI		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	H1A1F1	Hallazgo No. 01 Contrato de obr	Condiciones técnicas durante la	Desarrollar actividades de mant	Retirar sector afectado y restaur	M2	300	2021/11/01	2022/02/01	14	100	Aportar informe que asegure el c