



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Orden de Informe	1	
Entidad	214	
Fecha	2017/01/13	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	ORDEN DE LA ENTIDAD	ORDEN DE LA AUDITORIA	ORDEN DE LA ACCIÓN SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	214	2016	2016	100	3.1.1	1	Realizar verificaciones a los expedientes seleccionados que conforman la serie contratos, respecto a organización, ordenación y conservación de la documentación de acuerdo con la política de gestión documental del Instituto, con el fin de garantizar que los documentos y soportes relacionados con la ejecución de las actividades descritas se encuentren debidamente archivados.	Verificación a expedientes contractuales	No. De expedientes revisados que cumplen con los requisitos documentales/ No. de carpetas seleccionadas para la revisión	100	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven' / Area Gestión Documental	2017/01/13	2018/01/12
2	FILA_2	214	2016	2016	100	3.1.1	2	Realizar la capacitación a los supervisores en el manual de contratación y supervisión e interventoría de la entidad y en procedimiento de manejo de expediente	Jornadas de Capacitación a Supervisores	Jornadas de capacitación realizadas / Jornadas de capacitación programadas (1)	1	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven' / Oficina Asesora Jurídica	2017/01/13	2018/01/12
3	FILA_3	214	2016	2016	100	3.1.2	1	Realizar seguimientos a los expedientes documentales de las carpetas de Historias Sociales de los Jóvenes que están vinculados al proyecto de inversión.	Revisión trimestral de los Expedientes Documentales	N. de revisiones realizadas por trimestre / No. de expedientes producidos durante el periodo	100	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven' / Responsables de Unidad / equipo P	2017/01/13	2018/01/12
4	FILA_4	214	2016	2016	100	3.1.2	2	Revisar y ajustar el procedimiento relacionado con la formalización de los acuerdos de corresponsabilidad.	Procedimiento Ajustado	Procedimiento ajustado	1	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven' / Oficina asesora de Planeación	2017/01/13	2018/01/12
5	FILA_5	214	2016	2016	100	3.1.3	1	Implementar una herramienta tecnológica que permita administrar y controlar de manera mas eficiente la entrega de los estímulos de corresponsabilidad a los jóvenes vinculados al proyecto.	Herramienta Tecnológica	Implementación de herramienta Tecnológica	1	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven', / Area de Sistemas	2017/01/13	2018/01/12
6	FILA_6	214	2016	2016	100	3.1.4	1	Impulsar el Comité Estructurador y Evaluador de los procesos de selección y que sean avalados por parte del Comité de Contratación de los procesos para un óptimo desarrollo de los mismos en las fases precontractual y contractual	Actas del Comité	N° de comites programados / N° de actas de Comites realizados	100	Gerente Proyecto 968 hoy Proyecto Homologo 1104 'Distrito Joven' Oficina Asesora Jurídica	2017/01/13	2018/01/12