

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Unidad Inform	1
Entidad	57
Fecha	30/15/2015
Periodicidad	0

PLÁNES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40
	MODALIDAD DE REGISTRO	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
1	FILA_1	1 SUSCRIPC El proceso de contratación de FONAV es realizado por un solo funcionario, igualmente no se encuentra dentro de sus procedimientos la desagregación de funciones y responsabilidades.	Situación que genera un riesgo de control en el proceso contractual.	Revisión del procedimiento de inversión verificando la desagregación de funciones.	Verificar el procedimiento de inversión e incluir la desagregación de funciones.	Procedimiento de inversión ajustado, socializado e implementado.	1	2015/04/30	2015/05/31	5
2	FILA_2	1 SUSCRIPC En los conceptos de intervenir y en las actas de liquidación de los contratos Polo y Huevo no se evidenció el desarrollo de la ejecución contractual.	Situación que puede generar falencias en el control.	Revisión del formato preestablecido de las actas de liquidación, que permita la evaluación final del negocio jurídico frente a los términos pactados.	Verificación y ajuste del formato acta de liquidación	Formato de acta de liquidación, ajustado, socializado e implementado	1	2015/04/30	2015/05/31	5
3	FILA_3	1 SUSCRIPC En los conceptos de intervenir y en las actas de liquidación de los contratos Polo y Huevo no se evidenció el desarrollo de la ejecución contractual.	Situación que puede generar falencias en el control.	Revisión del formato preestablecido de las actas de liquidación, que permita la evaluación final del negocio jurídico frente a los términos pactados.	Verificación y ajuste del formato acta de liquidación	Actas de liquidación contratos posteriores a la suscripción de plan de mejoramiento	1	2015/04/30	2015/06/30	10
4	FILA_4	1 SUSCRIPC En los otrosíes de los contratos 024 de Polo y 004 de Huevo, se observó que no se motivó ni se dan las razones que justifiquen las modificaciones a las obligaciones o adicionales, por lo que no se pueden determinar los motivos que dieron lugar a la suscripción de los mismos.	Situación que puede generar riesgo en la selección objetiva del contratista	Revisión del formato preestablecido donde se especifique la motivación que dio lugar a la elaboración del otrosí	Verificación y ajuste del formato de otrosí	Formato de otrosí ajustado, socializado e implementado	1	2015/04/30	2015/05/31	5
5	FILA_5	1 SUSCRIPC En los otrosíes de los contratos 024 de Polo y 004 de Huevo, se observó que no se motivó ni se dan las razones que justifiquen las modificaciones a las obligaciones o adicionales, por lo que no se pueden determinar los motivos que dieron lugar a la suscripción de los mismos.	Situación que puede generar riesgo en la selección objetiva del contratista	Revisión del formato preestablecido donde se especifique la motivación que dio lugar a la elaboración del otrosí	Verificación y ajuste del formato de otrosí	Otrosí contratos 2015 posteriores al plan de mejoramiento	1	2015/04/30	2015/08/31	19
6	FILA_6	1 SUSCRIPC En los contratos evaluados del Programa Polo Nos. 10, 13, 24 y 27 y el No. 004 de Huevo, se expidieron las pólizas con más de diez (10) días, sin que en el contrato ni en los procedimientos se establezca un término para la suscripción de éstas, lo que genera riesgo que podría afectar los términos de ejecución, ante un eventual incumplimiento por parte del contratista.	Situación que evidencia debilidades de control	Incluir en el procedimiento el término para la suscripción de las pólizas	Verificación y ajuste del procedimiento de inversión.	Procedimiento de inversión ajustado, socializado e implementado.	1	2015/04/30	2015/05/31	5
7	FILA_7	1 SUSCRIPC En los contratos evaluados del Programa Polo Nos. 10, 13, 24 y 27 y el No. 004 de Huevo, se expidieron las pólizas con más de diez (10) días, sin que en el contrato ni en los procedimientos se establezca un término para la suscripción de éstas, lo que genera riesgo que podría afectar los términos de ejecución, ante un eventual incumplimiento por parte del contratista.	Situación que evidencia debilidades de control	Incluir en el procedimiento el término para la suscripción de las pólizas	Verificación y ajuste del procedimiento de inversión.	Contratos posteriores a la suscripción del plan de mejoramiento	1	2015/04/30	2015/06/30	10
8	FILA_8	1 SUSCRIPC En el análisis realizado a los contratos de los programas polo, huevo y técnico, se evidenció que no se establecen las funciones y obligaciones del supervisor o interventor, dificultando el establecimiento de responsabilidades.	Situación que genera debilidades de control	Establecer las funciones y obligaciones del interventor en el procedimiento de inversión	Verificación y ajuste del procedimiento de inversión.	Procedimiento de inversión ajustado, socializado e implementado.	1	2015/04/30	2015/05/31	5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































