



AUDITORÍA FISCAL
ante la Contraloría de Bogotá, D.C

MANUAL DE PROCESOS MISIONALES

MPM - AF - F 02

AUDITORÍA GESTIÓN FISCAL

FECHA 28/08/2012

VERSIÓN 2

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Página 1 de 1

ENTIDAD QUE PRESENTA EL PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

NOMBRE DE LA AUDITORIA O ACTUACIÓN FISCAL	CAPITULO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA Y CARGO DE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE REAL DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL	SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL SUJETO DE CONTROL	RANGOS DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON PARAMETRIZACIÓN DE LA AUDITORIA FISCAL	ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN			
Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015	2.6	2.6.1 Hallazgo Administrativo por irregularidades en los porcentajes de los amparos de la póliza. Unificado con 2.6.4 Hallazgo Administrativo por fallas en el pacto de aprobación de garantías.	Dar cumplimiento al Procedimiento para las Compras establecido en la Resolución Reglamentaria No 030 del 23 de octubre de 2014, específicamente en la actividad 5 Referente a "(...) revisar el cumplimiento de los amparos solicitados en el contrato".	No de pólizas revisadas/No de pólizas avatadas*100	1	Subdirección Contratación	Adriana Lucia Jiménez Rodríguez	Humanos	25/09/2015	26/11/2015					A			