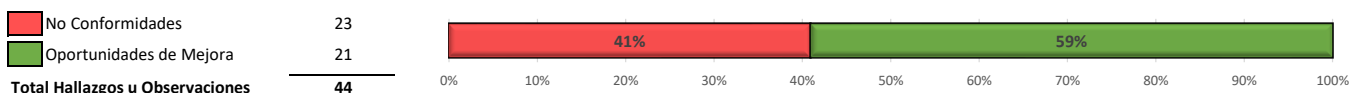


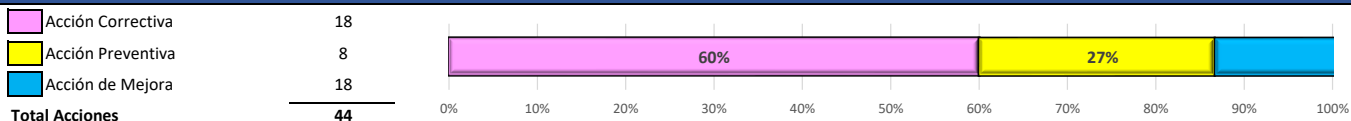
PLAN DE MEJORAMIENTO

Vigencia 2017 - Seguimiento a Septiembre 30

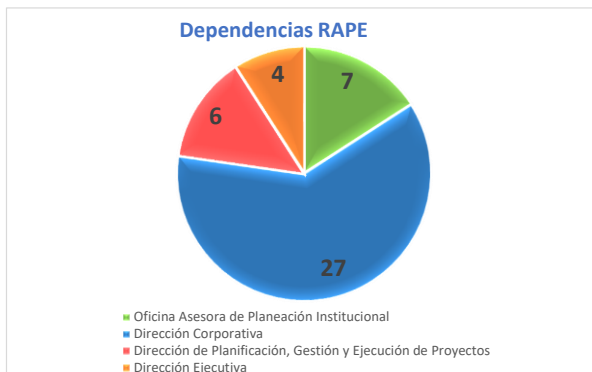
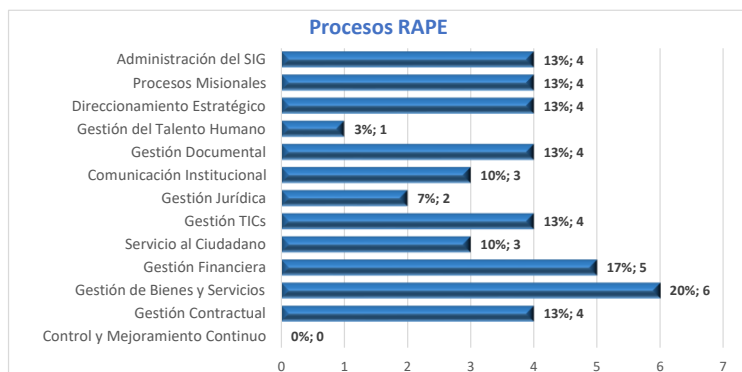
1. Balance por Tipo de Hallazgo u Observación



2. Balance por Tipo de Acción

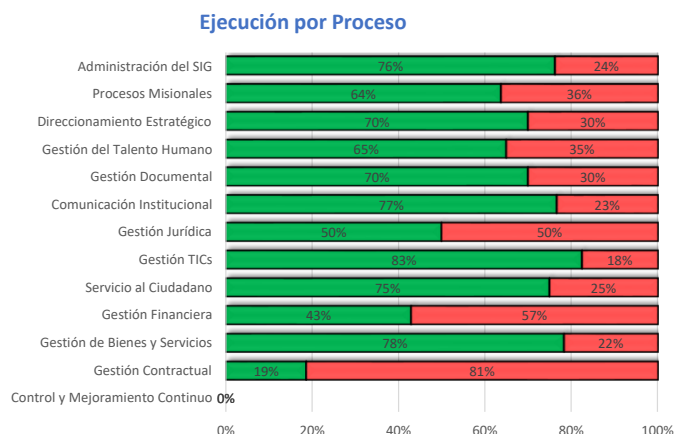
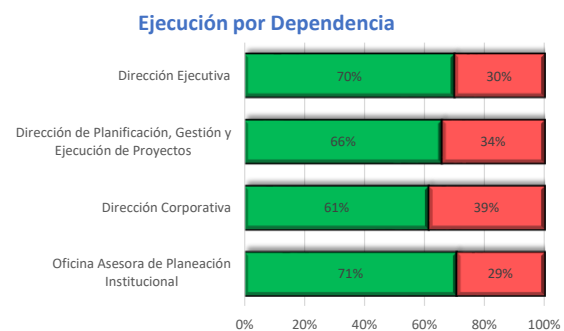
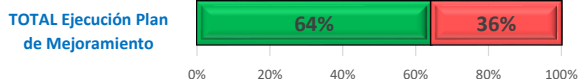


3. Distribución Acciones por Proceso y Dependencia RAPE



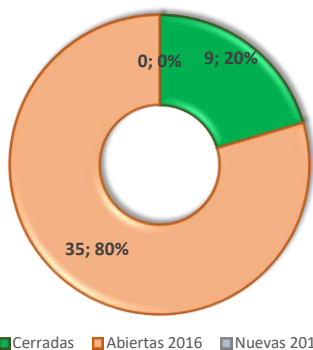
4. Eficiencia: Nivel de Cumplimiento de las acciones - Valoración Control Interno

■ Nivel de Ejecución ■ Por Ejecutar

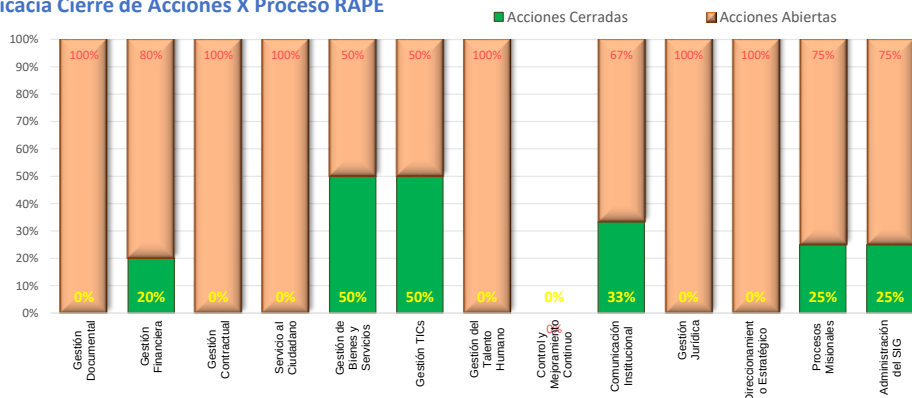


5. Eficacia: Cierre de Acciones

Acciones CERRADAS



Eficacia Cierre de Acciones X Proceso RAPE



	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No.
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		3
	TÍTULO:		CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE:
	PLAN DE MEJORAMIENTO		F-CMC-02 - 02		09-dic-2016
					Página 1 de 1

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No.
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		3
	TITULO:		CODIGO:		VIGENTE A PARTIR DE:
	PLAN DE MEJORAMIENTO		F-CMC-02 - 02		09 dic-2015
					Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL						ANÁLISIS DE CAUSAS, DEFINICIÓN DE ACCIONES Y RESPONSABLES						SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Item	DEPENDENCIA	PROCESO	HALLAZGO U OBSERVACIÓN	FECHA DE GENERACIÓN	TIPO	ORIGEN	ANÁLISIS DE CAUSA RÍZ	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR	TIPO DE ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	% Avance	RELACION DE EVIDENCIAS (Indicar fecha de vencimiento)	Efectividad	FECHA DE SEGUIMIENTO	Se cumplió la Acción	Existencia Potenciales	Existencia Subyacentes	Nivel de Efectividad	ANÁLISIS Y RESULTADO (VERIFICAR USUARIOS)	CIERRE DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
28	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	NC 007: Satisfacción del Cliente. Se verificó la conformidad del numeral 8.2 de la norma técnica NTCOP 0200-2009, correspondiente a la Satisfacción del Cliente, por cuanto no se evidenció el uso ni la implementación de instrumentos que permitan a la entidad contar con información que dé cuenta del nivel de satisfacción de los clientes externos e internos.	30-nov-28	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	No existe medición de satisfacción de los usuarios de los canales de atención que se definen.	Realizar la medición de la satisfacción de los usuarios frente a la prestación de los servicios que se definen.	ACCIÓN CORRECTIVA	15-dic-18	30/04/2017 31/12/2017	Dirección Corporativa Profesional de Atención al Ciudadano, Oficina Asesoría de Planeación, Dirección Técnica	30-sep-17	De entre los documentos incluidos en el Proceso de Servicio al Ciudadano se encontró dos tipos de encuestas a saber: 1-MSC-DI-03 Modelo de Encuesta de Consultas, Indicadores, esta queda pendiente por elaborar. 2-MSC-DI-03 Modelo de Encuesta de Satisfacción y Percepción 3-MSC-DI-03 Modelo de Encuesta de Satisfacción y Percepción	80,0%	1-MSC-DI-04 Modelo de Encuesta de Consultas, Indicadores, esta queda pendiente por elaborar. 2-MSC-DI-04 Modelo de Encuesta de Satisfacción y Percepción	Medio	30-sep-17	Parcial	Si	Si	Medio	La acción sigue pendiente ya que no se ha elaborado el informe de la medición de satisfacción del usuario, aunque ya se diseñaron los instrumentos.	NO	La acción sigue pendiente ya que no se ha elaborado el informe de la medición de satisfacción del usuario, aunque ya se diseñaron los instrumentos.
29	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	NC 007: Satisfacción del Cliente. Se verificó la conformidad del numeral 8.2.2 de la norma técnica NTCOP 0200-2009, correspondiente a la Satisfacción del Cliente, por cuanto no se evidenció el uso ni la implementación de instrumentos que permitan a la entidad contar con información que dé cuenta del nivel de satisfacción de los clientes externos e internos.	30-nov-28	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	No se evidencia un instrumento o documento que evidencie los canales de atención al ciudadano y su localización.	Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la funcionalidad de los canales de atención al ciudadano.	ACCIÓN DE MEJORA	15-dic-18	31/Mar/2017 30/Jun/2017	Dirección Corporativa Profesional de Atención al Ciudadano	30-sep-17	Se realizó la revisión y ajuste de los protocolos de los diferentes canales de atención y se anexó al Manual de Comunicaciones para la realización de la comisión de visita, una vez se realice esta se procederá la socialización de los mismos.	80%	Bases de datos de seguimiento canales de atención Protocolos de atención	Medio	30-sep-17	Parcial	Si	Si	Medio	Se evidencia que se viene trabajando en el proceso de atención al usuario, pendiente la formalización y socialización.	NO	La acción se cierra una vez se formaliza el protocolo de atención al ciudadano.
30	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	Los intentos adicionales de valoración del nivel de implementación del MECI, corresponden en el ámbito del MAPC evidencian la necesidad de generar acciones que mejoren los procesos de la entidad.	28-feb-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	IFORMES DE CONTROL INTERNO	Los usuarios de la entidad no cuentan con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, sentencias, resoluciones y otros.	Generar recomendaciones y opciones o alternativas que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, sentencias, resoluciones y otros, en forma fácil y oportuna.	ACCIÓN DE MEJORA	1-mar-17	30/08/2017 31/12/2017	Dirección Corporativa Profesional de Atención al Ciudadano	30-sep-17	Se actualizaron los registros de PQRSOs de las vigencia 2016 y 2017 en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.	90,0%	Registros de actualización de gestión de PQRSO en la página WEB	Alta	30-sep-17	Parcial	Si	Si	Medio	A la fecha no se ha desarrollado la herramienta de seguimiento PQRSOs, para que el usuario haga seguimiento al estado de sus temas de forma fácil y oportuna.	NO	Pendiente el cierre de la acción.
31	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	Autorizó el proceso de gestión financiera - NC 004: Fomento de Reservas. Dado que la entidad ha habilitado el funcionamiento de las reservas que no se gran durante la ejecución de los proyectos, se embargó la generación de pasivos, se embargó los recursos destinados para el financiamiento del caso, dada la posibilidad de ocurrencia de estos hechos.	15-may-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Para el caso de cancelar pasivos, créditos y obligaciones existentes, la entidad requiere de instrumentos específicos para gestionar.	Establecer lineamientos para orientar a la entidad en el caso de que sea necesario cancelar Pasivos Exigibles o Vigentes Corrientes.	ACCIÓN PREVENTIVA	1-jan-17	31-dic-17	Profesional Especializado Área Financiera	30-sep-17	Se tiene un borrador del instructivo para los pasivos exigibles para ser aprobado el último trimestre del año 2017.	40,0%	Borrador del instructivo	Bajo	30-sep-17	Parcial	Parcial	Parcial	Baja	Se revisa borrador de instructivo.	NO	La acción se cierra una vez este documente el instructivo.
32	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	Autorizó el proceso de gestión financiera - NC 002: Formalización de la Comisión de Reservas. Se evidenció el incumplimiento del Acuerdo Regional 001 de 2015, con evidencia que los recursos son liberados antes condicional a más tener el 3 de enero de cada año mediante resolución expedida por el Director Ejecutivo de la RAPEE Region Central.	15-may-17	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	La entidad consultó las reservas mediante acuerdo firmado por el Director Corporativo, el día 25 de enero de 2017, considerando los disposiciones del Acuerdo Regional 001 de 2015.	Revisar los actos administrativos de autorización por parte de liquidación del presupuesto de la entidad, con el fin de revisar los términos y condiciones para la realización de la comisión de las reservas de 2017, de acuerdo con los requerimientos de la normalidad vigente y controlar los recursos a través de este procedimiento.	ACCIÓN CORRECTIVA	1-jan-17	31-ene-18	Profesional Especializado Área Financiera	30-sep-17	Una vez revisados los actos administrativos de aprobación y/o liberación del presupuesto de la entidad se llegó a la conclusión que la actividad se cumplió el mes enero de 2018 como elaboración de la resolución de las Reservas Prospectivas 2018.	50,0%	Acuerdo Regional 011 de 2015	Medio	30-sep-17	Parcial	Parcial	Parcial	Baja	Se da alta la acción con el fin de hacer seguimiento al momento de su cumplimiento.	NO	Para seguimiento y evaluación
33	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	Autorizó el proceso de gestión financiera - CM 001: Indicadores. Enunció indicadores del proceso en el Manual de Políticas Contables, sin embargo, no se evidenció la matriz de indicadores de la entidad.	15-may-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Los indicadores relacionados al Manual de Políticas Contables, no se evidenció, se hacen parte de los procedimientos de gestión financiera.	Revisar la pertinencia de los indicadores asociados con el proceso de gestión Financiera y ajustar el manual de Políticas Contables.	ACCIÓN PREVENTIVA	1-jan-17	31-dic-17	Profesional Especializado Área Financiera Oficina Asesora de Planeación	30-sep-17	La Oficina Asesoría de Planeación no ha emitido pronunciamiento en relación a la petición realizada.	50,0%	Correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017	Medio	30-sep-17	Parcial	Parcial	Parcial	Baja	Se informa por parte de la profesional de Planeación, encargada del SSC, que se citará a reunión a los encargados del proceso financiero con el fin de revisar el tema sobre indicadores en el manual de Políticas Contables, con lo cual se actuará los temas y realizar los ajustes pertinentes.	NO	Se informa por parte de la profesional de Planeación, encargada del SSC, que se citará a reunión a los encargados del proceso financiero con el fin de revisar el tema sobre indicadores en el manual de Políticas Contables, con lo cual se actuará los temas y realizar los ajustes pertinentes.
34	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	Autorizó el proceso de gestión financiera - CM002: Control Validación Información Externa. Se evidenció la inhabilitación en los controles para hacer el manejo de la información y verificación de la información de la entidad, respecto a niveles del formato 001 de información externa.	15-may-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Se encontraron diferencias entre la información del aplicativo TMS, mediante el cual se genera la información de sistema, presupuesto, presupuesto y gastos correspondientes, y la del formato CDA No. 001, documento oficial de copia de información externa por parte de dicha entidad.	Optimizar los controles antes de exportar información externa de la siguiente manera: 1-Estipular la especialización del área financiera realizará la verificación Manual TMS de los actives TMS, dentro del formato 001 de la DIADY y realizará los ajustes correspondientes. 2-El Director Administrativo y Financiero realizará junto con el profesional del área financiera que los reportes generados por TMS concuerden con los formatos 001 de la DIADY antes del envío de la información.	ACCIÓN DE MEJORA	1-jan-17	30-abr-18	Profesional Especializado Área Financiera	30-sep-17	Esta actividad se inicia a partir de marzo de 2018.	0,0%	No aplica	Bajo	30-sep-17	NO	NO	NO	Baja	La acción continua es establecer controles para la construcción de la información y reportar, tanto a los reportes en el sistema. En el momento de la ejecución se hará el seguimiento de acuerdo a la hoja preimpresa.	SI	La acción continua es establecer controles para la construcción de la información y reportar, tanto a los reportes en el sistema. En el momento de la ejecución se hará el seguimiento de acuerdo a la hoja preimpresa.
35	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	Autorizó el proceso de gestión financiera - CM 002: Modificación del presupuesto al interior de la entidad El análisis del procedimiento P-CE-04 Formación y Modificación del Presupuesto, no contempla el desarrollo de modificaciones al presupuesto, y se define competencias a políticas de operación para realizar ajustes al mismo al interior del presupuesto de la entidad.	15-may-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	El procedimiento P-CE-04 Formación y Modificación del Presupuesto, no contempla el desarrollo de modificaciones al presupuesto, y se define competencias a políticas de operación para realizar ajustes al mismo al interior del presupuesto de la entidad.	Informar a la DIADY la necesidad de proceder a ajustar el procedimiento P-CE-04 "Formación y Modificación del Presupuesto" conforme al Estado del Presupuesto, se establece política de generación, actividades, formatos o controles, y se establecen lineamientos específicos en caso de la ocurrencia de modificaciones al presupuesto, y se define competencias a políticas de operación para realizar ajustes al mismo al interior del presupuesto de la entidad.	ACCIÓN PREVENTIVA	1-jan-17	30-sep-17	Profesional Especializado Área Financiera Oficina Asesora de Planeación	30-sep-17	Así mismo se solicitó en el mismo correo anterior, la revisión y pertinencia de aplicación del Manual de Presupuesto y la armonización de estos.	100,0%	Correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017	Alta	30-sep-17	Parcial	Si	Parcial	Medio	Se informa por parte de la profesional de Planeación, encargada del SSC, que se citará a reunión a los encargados del proceso financiero con el fin de revisar el tema sobre indicadores en el manual de Presupuesto y el procedimiento de modificación, con lo cual se actuará los temas y realizar los ajustes pertinentes.	NO	Se continúa seguimiento y evaluación
36	Dirección Corporativa	Gestión de Bienes y Servicios	La gestión ambiental de la entidad permite registrar en los mapas de cobertura y usos de los recursos, que permitan tener conocimiento en la actualidad del punto.	31-ene-17	NO CONFORMIDAD POTENCIAL		Establecer el Plan de Acción para la implementación del PGA de la entidad durante la vigencia 2017.	Realizar Plan de Acción para implementar el PGA	ACCIÓN PREVENTIVA	30-jan-17	30-jan-17	Dirección Corporativa Responsable Bienes y Servicios	30-sep-17	Se estableció el Plan de Acción para la implementación del PGA de la entidad para año 2017, según la resolución 152 de 2015 emitida en los que, como señal el uso eficiente de la energía, la gestión integral de residuos, consumo sostenible y uso eficiente del agua. Teniendo en cuenta que ya se cuenta con el Plan de Acción PGA y a su vez se realizó la socialización correspondiente, se solicita el cierre de esta acción para la vigencia 2017.	100,0%	Plan de Acción PGA (15/06/2017)		30-sep-17	Si	Si	Alta	Se cumple la acción con la socialización del PGA	Si	Se cierra la acción	
37	Dirección Corporativa	Gestión de Bienes y Servicios	Inspección física a la bodega espacio físico de almacenamiento-	31-jul-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA		Compro de existencia para la adecuación del depósito de la entidad	Compro de existencia para la adecuación del depósito de la entidad	ACCIÓN DE MEJORA	14-ago-17	31-dic-17	Profesional Bienes y Servicios	30-sep-17	Se encontraron las especificaciones técnicas de la entidad, y se procedió a emitir como a indicación a colgar para el proceso de priorizar ya se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones.	25,0%	Especificaciones técnicas, publicación en el PAA y subsección		30-sep-17	NO	Si	Parcial	Baja	Se evidencia los anexos para la compra de los materiales que se piden adquirir la bodega.	NO	Pendiente el cierre de la acción.
38	Dirección Corporativa	Gestión de Bienes y Servicios	Verificación del inventario	31-jul-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA		Plan de entrega de elementos de consumo a beneficiarios	Plan de entrega de elementos de consumo a beneficiarios	ACCIÓN DE MEJORA	14-ago-17	31-dic-17	Profesional Bienes y Servicios	30-sep-17	Se realizó el plan de entregas de insumos de papelería, el cual se comenzó a ejecutar la segunda semana del mes de octubre	25,0%	Plan de entrega de insumos de papelería		30-sep-17	Parcial	Si	Parcial	Medio	Se evidencia el inicio de entrega de elementos de consumo para los beneficiarios y controles, que hacen parte de los diferentes proyectos de la PAPS -	NO	Pendiente el cierre de la acción.

INFORMACIÓN GENERAL				ANÁLISIS DE CAUSAS, DEFINICIÓN DE ACCIONES Y RESPONSABLES							SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO								
Item	DEPENDENCIA	PROCESO	HALLAZO U OBSERVACIÓN			ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR	TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	% Avance	RELACION DE EVENTOS (Sustento moral de consulta)	Efectividad	FECHA DE SEGUIMIENTO	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN				ANÁLISIS Y RESULTADO (EVIDENCIA) DEL SEGUIMIENTO	CIERRE DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	FECHA DE GENERACIÓN	TIPO													ORIGEN	Se cumplió la Acción	Existen Problemas	Existen Soluciones			
39	Dirección Corporativa	Gestión de Bienes y Servicios	Indicadores del proceso	31-pag-37	OPORTUNIDAD DE MEJORA	El proceso repasa otros indicadores diferentes a los del Plan de Acción	Solicitar al área de planeación el apoyo de los indicadores, acciones a plan de acción	ACCIÓN DE MEJORA	14-ago-17	31-dic-17	Profesional Bienes y Servicios, Oficina Asesora de Planeación	30-sep-17	Se realizó la solicitud a la OAPM de la revisión de los indicadores, razón por la cual se solicita cerrar la acción	100.0%	Comunicación a la OAPM		30-sep-17	Si	Si	Si	Alta	La acción se cierra para la Dirección Corporativa, gestión de Bienes y Servicios y se incluye seguimiento con la acción pendiente de revisar de indicadores de la Oficina Asesora de Planeación.	Si	Pendiente el cierre de la acción
40	Dirección Corporativa	Gestión de Bienes y Servicios	Boja de Bienes	31-pag-37	OPORTUNIDAD DE MEJORA	A pesar de que la entidad no ha tenido que acudir a la Boja de Bienes, es importante que se tenga en cuenta que es el "Procedimiento, mediante el cual la entidad decide entrar al bien" pero únicamente como de los "Procedimientos, considerando el proceso establecido para cada bien, según el hecho que se dio origen.	Creación del procedimiento y control de los bienes	ACCIÓN DE MEJORA	14-ago-17	31-dic-17	Luis Ernesto Rodríguez Canavio, Profesional Bienes y Servicios, Oficina Asesora de Planeación	30-sep-17	Se realizó la solicitud de la creación del procedimiento a la OAPM, razón por la cual se solicita cerrar la acción	50.0%	Comunicación a la OAPM		30-sep-17	Parcial	Si	Parcial	Medio	La acción se cierra una vez se tenga definido el procedimiento y creado el Comité y se incluya dentro de los responsables a la Oficina Asesora de Planeación	NO	Pendiente el cierre de la acción
41	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	Manual de procedimientos actualizado	25-ago-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Se cuenta con la caracterización del proceso, sus formatos, modelos de documentos, y un Manual de Contratación, sin embargo no se tienen documentados los procesos y procedimientos, que nos permite tener el pasar a paso del proceso, con sus flujogramas estructurados, teniendo en cuenta el enfoque basado en los procesos, de la gestión de la calidad que está basado en la norma ISO 9001:2015, además de la certificación de la calidad que la entidad permite mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Nación, Región Caribe.	Elaborar los procedimientos y su posterior formalización al igual que la actualización del Manual de Contratación.	ACCIÓN DE MEJORA	13-sep-17	30-jun-18	Profesional Gestión Contractual	30-sep-17	Se editó una actividad relacionada con los procesos y procedimientos a revisar, el contrato 028-17 la cual expresa: "6.10. Elaborar los procedimientos que deben sustitirse para tramitar el Plan Anual de Adquisiciones y para elaborar estudios previos."	10.0%	Asición cda 018-2017		30-sep-17	NO	Parcial	Parcial	Baja	La acción se cierra una vez se tenga definido los procedimientos de contratación	NO	Pendiente el cierre de la acción
42	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	Verificación de carpetas de contratos	25-ago-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	La certificación de antecedentes (discapacidad, responsabilidad fiscal de práctica del contrato No. 21, se encuentran descualificados, con fecha diciembre de 2016, al contrato de Inco de los meses de 2017.	Informe mediante circular al área de la cual surge la necesidad, que al ajustar los documentos precontractuales para incluir en contratos los allegados con las contras descualificadas a los registros de control con fecha del día de la indicación de la acción, igualmente dentro del área de contratación se verificará el cumplimiento de esta acción.	ACCIÓN DE MEJORA	13-sep-17	31-dic-17	Profesional Gestión Contractual	30-sep-17	Se realizó y actualizó la circular 027 del 27 de septiembre de 2017, refrendó los datos requeridos, tales como periodo a cubrir y número de contratos, en la nota de conformidad dando cumplimiento a esta acción.	50.0%	Circular 027-2017		1-ago-17	Parcial	Parcial	Parcial	Baja	Se realizó seguimiento a contratación mediante monitoreo, al término el último mes del año se verificará el cumplimiento de los hallazgos.	NO	Pendiente el cierre de la acción
43	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	Verificación de carpetas de contratos	25-ago-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	En el contrato No. 49, con fecha de perfeccionamiento 27 de junio, se evidenció el formato de informe de supervisión de contratos de prestación de servicios precontractual y de apoyo a la gestión, y AGC-DS 13 y 14 revisa de los contratos en el caso de cobro, de dos meses, faltaba el cumplimiento del plazo para de cancelación y liquidación.	Requerir a los supervisores de los contratos No. 49 y 8, el estado de ejecución y la información requerida para su liquidación.	ACCIÓN DE MEJORA	13-sep-17	31-dic-17	Profesional Gestión Contractual	30-sep-17	En el mes de octubre se inició con este compromiso, teniendo en cuenta que se está revisando la documentación allegada posterior a la sustancia.	0.0%			30-sep-17	NO	NO	NO	Baja	No se evidenció respuesta para seguimiento a la acción	NO	Pendiente el cierre de la acción
44	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	Seguimiento de pago en los contratos	25-ago-17	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Deriva de las carpetas de los contratos solo en 1, correspondiente al contrato No. 82, se evidenció el cumplimiento de pago, en el 97% de los contratos se encuentran los pagos realizados al contratista.	El proceso de Gestión Financiera envía mensualmente copia de los comprobantes de pago y la orden de pago al proceso de Gestión Documental correspondiente a los pagos efectuados a los contratistas, para que luego parte del expediente contractual en físico y electrónico lo pueda manejar en medio magnético.	ACCIÓN DE MEJORA	1-oct-17	31-dic-17	Profesional Gestión Contractual	30-sep-17	En el mes de octubre se inició con este compromiso	0.0%			30-sep-17	NO	NO	NO	Baja	Seguimiento a realizar en el último trimestre. De 2017	NO	Pendiente el cierre de la acción
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								
60																								
61																								
62																								
63																								
64																								
65																								
66																								
67																								
68																								
69																								
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								
76																								
77																								
78																								
79																								
80																								
81																								
82																								
83																								
84																								
85																								
86																								
87																								
88																								
89																								
90																								
91																								
92																								
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								