

No.	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
342	7.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	1	EMITIR UNA SOLICITUD FORMAL AL CONTRATISTA PARA CORREGIR LAS FECHAS DE LAS PÓLIZAS EMITIDAS PARA QUE CUMPLAN CON LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS INICIALMENTE. Y A SU VEZ MANIFESTARLE LAS POSIBLES	PORCENTAJE DE PÓLIZAS REGULARIZADAS	NUMERO DE POLIZAS REGULARIZADAS/NÚMERO TOTAL DE POLIZAS	100	SUPERVISION / CONTRATACION	2024-07-08	2024-11-29
343	7.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	2	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA REVISAR Y CORREGIR PÓLIZAS ACTUALES Y FUTURAS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE POLIZAS CORRECTAS/NÚMERO TOTAL DE POLIZAS EVALUADAS	100	PLANEACION, CONTRATACION, ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2024-07-08	2024-11-29
344	7.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS (DESDE-HASTA) EXPUESTA EN LAS COBERTURAS Y AMPAROS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS CON OCASIÓN AL CPS- 286-2022 DEL EDL SE	3	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR LAS FECHAS DE	PORCENTAJE DE PERSONAL DE CONTRATACIÓN CAPACITADO	NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS/NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS RESPONSABLES	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CALIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
347	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN	1	ASIGNAR A UN RESPONSABLE PARA QUE REALICE LA REVISIÓN MENSUAL MANUAL DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES REPORTADAS EN SECOP II ESTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES REVISADAS MENSUALMENTE	NÚMERO DE REVISIONES COMPLETADAS MENSUALMENTE/NÚMERO TOTAL DE REVISIONES REQUERIDAS	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN	2024-07-08	2024-11-29
348	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN	2	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS REPORTES DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, QUE INCLUYA UNA LISTA DE CHEQUEO DETALLADA. ESTE PROCEDIMIENTO	PORCENTAJE DE REPORTES CORRECTOS VERIFICADOS CON LISTA DE CHEQUEO	NÚMERO DE REPORTES VERIFICADOS CORRECTAMENTE/ NÚMERO TOTAL DE REPORTES REVISADOS	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29

349	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO CPS-286	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA YA QUE SE OBSERVARON REPORTES INCOMPLETOS DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO CPS-286	3	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES. ESTOS PROGRAMAS DEBEN ENFOCARSE EN LA IMPORTANCIA DE	PORCENTAJE DE PERSONAL RESPONSABLE CAPACITADO	NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS/NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS RESPONSABLES	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CALIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
352	7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES	1	ASIGNAR A UN RESPONSABLE PARA QUE REALICE UNA REVISIÓN MENSUAL MANUAL DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL PLAZO LEGAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN TERMINO/NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS A PUBLICAR	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
353	7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS	2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE INCLUYA UNA LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP I Y II. ESTE PROCEDIMIENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS VERIFICADOS CON LISTA DE CHEQUEO	NÚMERO DE DOCUMENTOS VERIFICADOS CORRECTAMENTE/ NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS REVISADOS	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
354	7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA SECOP I Y II DE LOS DIFERENTES ACTOS EXPEDIDOS EN LOS PROCESOS	3	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP I Y II. ESTOS	PORCENTAJE DE PERSONAL RESPONSABLE CAPACITADO	NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS/NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS RESPONSABLES	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CALIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
357	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE ALGUNOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE ALGUNOS	1	ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA VERIFICACIÓN MANUAL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO, ASEGURANDO QUE	PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADA	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES VERIFICADOS/NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29

358	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS EN EL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS EN EL	2	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN INTENSIVA Y TALLERES PRÁCTICOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECOP II	NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS/NÚMERO DE EMPLEADOS RESPONSABLES	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CALIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29
359	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL ENCONTRARSE INCONSISTENCIAS	3	ESTABLECER AUDITORÍAS INTERNAS Y REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES PARA ASEGURAR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS PERIÓDICAMENTE	NÚMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS/NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DEL PERIODO	100	CONTRATACION, PLANEACIÓN, CALIDAD, ADMINISTRATIVA	2024-07-08	2024-11-29