				FILA_1	2	FILA 1
	- E	1 51	12	- S	Z 3 FORMULÁRI O CON INFORMACI JUSTIFICACIÓN ON	FORMULARI O CON INFORMACI JUSTIFICACIÓN ON
ZILBO ZIDATA GA VARO GA VOLI	1 SISCRIPCIO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDINAMIENTO	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 Mción modalidad de Registro	ACIÓN MODALDAD DE REGISTRO
		N H3 A3	H2 A2	N H1 A1	савісо напудсо	в сорного населено
	No se encontró evidencia de conditación para los susuarios que manejan los equipos de cómputo.	se pudo evidenciar que durante la vigencia del 2017 hasta la presente, no se implemento el programa de inducción inducción y re inducción inducción y re inducción inducción y re inducción del 6 de enero del 2015, con cada uno de los funcionarios de la planta uno de los funcionarios de la planta uno de los funcionarios de la planta uno de los funcionarios de la entidad, que ingresan a la entidad, que negligencia consiste en dar conocer los tennas funcionica a desempelar en el entidocario se en el cargo de las de talento humano, sin embargo como se dio al de talento humano, sin embargo como se dio al entidado de resultado also planes de inducción que se resido a los planes de inducción que se resido a los planes de inducción y rei miducción para el periodo que cubre la presente auditoria os se videncio actividades desarrolladas.	En el manual de contratación de La entidad, en el adipite reza o dice que se debe realizar un estudio de las condiciones y precios del mercado cumpliendo con varios esquenas condiciones y precios del mercado cumpliendo con varios esquenas de contratos en entre estos se encuentra la comparación de previos cinculados del servicio (a contratos de suministro que se tomaron como muestra, en todas de contratos de suministro que se tomaron como mestra, en todas de mercado más figureso, toda vez en que las presuntes contentios de las contratos de suministro, no e encontranos las presuntes de solicitudes persunte la falta de estudio de planeación, sinación que contrata el mentado de contratado y falta de planeación.	revisar la hojas de vida de los contratisas de prestación de los contratisas de prestación de servicios profesionales, en algunas nos anexan las certificaciones del tiempo de servicio prestado en noto prestado en contratis experiencia esigida para las experiencia esigida para desempeñar las funciones a signadas	12 O DESCRIPCIÓN DEL HALLÁZGO	12 D DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
	falta de gestion de la administracion.	a a la	a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Negligencia administrativa.	16 CAUSA DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO
	Se realizara una revision de los cronogamas de induction y reinduction propuesto para la presente vigencia. Zimpientación de un diagnostico de las presentación de un diagnostico de las presentación de cada uno de inducción y capacitación de cada uno de los empleados de la planta de personal.	1. Se realizara una revision de los cronogramas de inducción y reinduccion, propuesto para la presente vigencia. 2. Implementacion de un diagnostisco de las necesidades de uno de los empleados de la planta de personal.	Se implementaran los procedimientos de contratacion. Se dara complimiento al manual de contratacion en cada uno de sus pasos.	Se implementaran tos processimientos de contratación para dar cumplimiento a la ley 1904 e 1995. 2 Se dara cumplimiento al manual de contratación en cada uno de sus pasos.	20 Acción de mejora	20 ACCIÓN DE MEJORA
	Fortalecimiento de los programas de induccion y capacitación. Asignación de recursos para la implemetación de los programas de capacitación.	Fortalecimiento de los programas de los defendacion y capacitacion. Astignacion de recursos para la implementacion de los programas de capacitacion.	I. La realización de los estudios de mercado se realizaran de maerca, que garanticen la scogencia de bienes y servicios a precisor razonables y de polyma calidad. de datos de datos de podere soliciar información de los hienes y servicios, soliciados en tiempo real.	1. Se impartiran directrices para que halla mayor, agenciada à la hora de resectionar los documentos soportes de vida. 2. Se retierar al personal de la oficina de contratecion, para que se implemente de manera estrica el manual de contratacion.	Apli 24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ESTADOS CONTABLES 24 ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
	Nortalecimiento de los programas de induccion y capacitacion. Asignacion de recursos para la implemenacion de los programas de capacitacion.	Fortalecimiento de los programas de induccion y capacitacion. Asignación de recursos para la implemetacion de los programas de capacitacion.	Cumplimientos de las obligaciones contractuales. Medientetacion estricta del manual de contratacion.	e 1. Cumplimientos de las obligaciones contractuales. 2. Implemetacion estricta del manual de contratacion.	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
	2	ν	N	2	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES (MIDAD I MEDIDA
	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	31 32 ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / TECHA DE CANTIDADES (MEDIDA MEDIDA MED
	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	36 ACTIVIDADES / FECHÁ DE TERMINACIÓN
	27	26	25	24	AU ACTIVIBABES / PLAZO EN SEMANAS	40 ACTIVIBABES / PLAZO EN SEMANAS
					44 ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCION	ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCION
					48 OBSERVA	18 OBSERVA