

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	12004	
Fecha	2013/07/22	
Periodicidad	0	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Mesa de trabajo para definir el plan de contratación de cada vigencia y las fechas en las cuales debe darse inicio a las actividades de contratación	Acta de Reunion	1	2013/09/01	2013/12/15	16		Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$240,09 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 2,18% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Priorizar las necesidades de bienes y/o servicios	Plan Anual de Adquisiciones	1	2013/12/16	2013/12/24	1		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Definir el Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	1	2013/12/16	2013/12/24	1		

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Identificar contratos que por su naturaleza requieran la solicitud de vigencias futuras	Memorando de Directores Tecnicos a Direccion Administrativa y Financiera	1	2013/09/01	2013/09/15	3		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Campañas de información para los supervisores resaltando la importancia de la labor de seguimiento y supervisión	Campañas de información	3	2013/09/01	2013/10/30	8		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Al cierre de la vigencia 2012 APC constituyó reservas presupuestales por \$612,33 millones corresponde a Gastos Funcionamiento que equivalen al 3,03% del total de la apropiación final de la vigencia 2012 superando el límite establecido en la citada norma se evidencia falta de planeación en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad	Falta de planeación por parte de la Entidad en la ejecución de los recursos y origina inobservancia de la normatividad citada.	Mejorar la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios para la planeación del presupuesto para cada vigencia	Hacer seguimiento a la constitución de la reserva, teniendo en cuenta el estado de pagos emitido por presupuesto cada trimestre	Memorando estado de Pagos	2	2013/10/01	2013/12/01	8		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Veinticinco (25) Contratos por valor de \$70,6 millones La entidad no realizó la gestión para reducción de dichos saldos en el término establecido por la norma para la verificación y constitución de cifras reales.	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Generar informes de ejecución financiera y pagos	Informe	3	2013/08/01	2013/12/15	18		

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Veinticinco (25) Contratos por valor de \$70,6 millones La entidad no realizó la gestión para reducción de dichos saldos en el término establecido por la norma para la verificación y constitución de cifras reales.	Socializar fechas de cierre del proceso presupuestal para la vigencia	Circular	1	2013/11/01	2013/11/15	2			
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Siete (7) Contratos por valor de \$26,5 millones aproximadamente fueron prorrogados hasta el 2013, sin contar con la correspondiente vigencia futura.	Solicitar la vigencia futura	Reporte	1	2013/10/01	2013/10/04	1			
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Siete (7) Contratos por valor de \$26,5 millones aproximadamente fueron prorrogados hasta el 2013, sin contar con la correspondiente vigencia futura.	Solicitar la vigencia futura	Memorando	1	2013/09/01	2013/09/15	3			

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Siete (7) contratos por \$15,19 millones constituidos como reservas porque no allegaron los documentos soportes para registrar la obligación y orden de pago.	Cumplir en la vigencia con la obligaciones contractuales	Socializar circular de cierre de almacén, presupuesto, contabilidad y tesorería de APC	Acta de Reunion	1	2013/11/18	2013/11/22	1		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación contenidos en normatividad vigente ya que la entidad conocía que los bienes y servicios serían recibidos en vigencia fiscal siguiente situación que fue advertida por la CGR en la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras	Siete (7) contratos por \$15,19 millones constituidos como reservas porque no allegaron los documentos soportes para registrar la obligación y orden de pago.	Cumplir en la vigencia con la obligaciones contractuales	Identificar contratos que requieran ser obligados en el periodo de transición	Acta de Reunion	1	2013/12/23	2013/12/27	1		