Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDA
Moneda Informe	1	
Entidad	484	
Fecha	2023/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		ALIDAD DE REC	CÓDIGO HALLAZGO	PCIÓN DEL HA	SA DEL HALLA	ÓN DE MEJO	ADES / DESC	ES / UNIDAD	NTIDADES UN	DES / FECHA	/ FECHA DE T	ES / PLAZO EN	AVANCE FÍSIC	BSERVACIONE
1	FILA_1	2 AVANCE ó S		En el contrato	Se presentan	Liquidar el co	Se oficiará al	Un oficio de s	2	2020/06/16	2024/06/30	210,714286	65	28/08/23 , IGAC manifiesta que se encuentra revisando con
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En el contrato	Se presentan	Certificar la re	Se gestionará	Actas de recib	24	2020/06/30	2022/12/31	130,571429	100	las obras fueron recibidas por el Operador de Red AIR-E. S
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En el contrato	Se presentan	Certificar que	Se gestionará	Actas de ener	12	2020/07/15	2023/06/30	154,285714	100	El operador de red AIRE ya recibió a EMSA la infraestructura
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En el contrato	Se presentan	Presentar el a	Se entregará a	Acta de recibo	1	2020/06/16	2020/12/31	28,2857143	100	Se remitió acta de recibo del contrato de obra 45/4525 al ár
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En el contrato	Se presentan	Liquidar el co	Se continuará	Acta de liquid	1	2020/10/01	2022/12/31	117,285714	100	Se adjunta Acta de Liquidación del contrato 45-4525 amori
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cta contabl	Las situacione	Establecer un	Definir un pro	Procedimiento	1	2021/07/01	2024/06/30	156,428571	60	Se hizo el mapeo de la contabilización de ventas y recaudo
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cta contabl	Las situacione	Definir las me	Ejecutar las ac	Módulo de car	1	2021/07/01	2024/06/30	156,428571	90	Se llevo a productivo el proceso de provisión contable auto
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Documentar p	Documentar p	Comunicación	1	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	se envia correo el 08/05/2023 del procedimiento para aplic
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Documentar p	Socializar con	Correo electro	1	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	Ya fue socializado a todo el personal por la líder de Facturac
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Actualizar Mat	Enviar docum	Comunicación	1	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	La matriz de riesgos de facturación fue actualizada y con Fe
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Actualizar Mat	Socializar con	Correo electro	1	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	La matriz de riesgos de facturación fue actualizada y con Fe
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Comprobacio	Revisar la para	Actas de Reun	2	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	se envia evidencia de cargue de valiacion del Trimestre 1 de
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Comprobacio	Realizar prueb	Evidencia de l	1	2022/06/15	2023/06/30	28,4285714	100	se envia evidencia de cargue de valiacion del Trimestre 1 de
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Comprobacio	Implementar l	Evidencia de l	1	2022/06/15	2022/12/31	28,4285714	100	Reporte de subsidios foes aplicados en el ultimo trimestre
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Comprobacio	Establecer list	Reportes impl	6	2022/06/15	2022/12/31	28,4285714	100	Reporte de subsidios foes aplicados en el ultimo trimestre
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Debido a que	por cuanto el	Propender por	Continuar ate	Fallos judiciale	2	2020/10/21	2025/02/21	226,285714	70	Exp: 25000 23 37 000 2020 00464 00: El 05 de diciembre de
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se encontró q	debilidades en	Registrar en lo	verificar con e	Acta de reunió	1	2023/12/31	2024/06/30	27,4285714	98	Se revisó la información que permitió constatar que el pred
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se encontró q	debilidades en	Registrar ante	Solicitar el trá	Certificado de	1	2022/06/22	2023/06/30	27,4285714	100	Se solicitó concepto juridico al área de secretaría general y
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se encontró q	debilidades en	Solicitar la act	Gestionar ante	Certificado de	2	2022/06/22	2023/06/30	27,4285714	100	En la oficina de instrumentos públicos se tienen actualizada
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se encontró q	debilidades en	Confirmar pro	verificar si los	Certificado de	4	2022/06/22	2023/12/31	27,4285714	100	Se remite copia de la escritura pública del predio 350-7669
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se encontró q	debilidades en	Actualizar el M	Actualizar dich	Manual de reg	1	2022/06/22	2024/06/30	105,571429	70	Se realizó modificación al Manual de Políticas, Lineamiento
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cuenta "16	debilidades en	Reclasificació	Solicitar la Re	Correo electro	1	2022/06/22	2022/06/29	1	100	La Gerencia de Planeación solicitó mediante correo el día 6
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cuenta "16	debilidades en	Parametrizaci	Solicitar a la m	Correo electro	1	2022/07/01	2023/06/30	52	100	La revisión del caso de las cuentas 1615 "obras en curso" s
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cuenta "16	debilidades en	Parametrizaci	Realizar prueb	Correo electro	1	2022/07/01	2023/06/30	52	100	La revisión del caso de las cuentas 1615 "obras en curso" s
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cuenta "16	debilidades en	Parametrizaci	Socialización	Correo electro	1	2022/07/01	2023/06/30	52	100	La revisión del caso de las cuentas 1615 "obras en curso" s
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		La cuenta "16	debilidades en	Generar proce	Detallar en el	Procedimiento	1	2022/07/01	2024/06/30	104,285714	70	Adjunto el Reglamento de presupuesto y un avance en la el
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		cuando exista	debido a defic	Liquidar los co	Realizar el act	Actas de liquid	7	2022/06/21	2023/07/31	57,8571429	100	Se adjuntan actas de liquidacion de los contrato 45/4787,
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		cuando exista	debido a defic	Emsa implem	Suscribir el te	minutas de co	3	2022/06/22	2022/06/30	1,14285714	100	Adjuntan como evidencia la minuta de los contratos 45/912
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		cuando exista	debido a defic	Emsa implem	socializar a los	Asistencia a c	1	2022/06/22	2023/06/30	53,2857143	100	Se adelantó la capacitación adjuntan soportes de asistenci
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		cuando exista	debido a defic	Emsa implem	Solicitar a tres	Comunicación	1	2022/06/22	2023/06/30	53,2857143	100	Se recibe concepto por parte del Asesor de Seguros que cu
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		cuando exista	debido a defic	Solicitar la act	Se solicitará a	Memorando s	1	2022/06/21	2022/07/30	5,57142857	100	No se tiene contemplada acción de mejora teniendo en cue
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		De las nueve	deficiencias e	Actualizacion	adjuntar docu	documentos	1	2022/06/01	2022/12/31	30,4285714	100	se adjunta 12 polizas correspondiente a las polizas de segu
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		De las nueve	deficiencias e	actualizacion	Incluir item re	Reglamento A	1	2022/06/01	2022/06/30	4,14285714	100	se incluye en el reglamento de credito de vivienda de profe
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		De las nueve	deficiencias e	Mecanismos	desarrollar me	Herramienta t	1	2022/06/01	2022/12/31	30,4285714	100	se utilizo la herramienta tecnologica de excel elaborando u
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		De las nueve	deficiencias e	Mecanismos	elaboracion de	Procedimiento	1	2022/06/01	2024/04/30	99,8571429	30	Se elaboró un primero borrador que en este momento se es
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		De las nueve	deficiencias e	Evidenciar las	recopilar la do	Documentos y	5	2022/06/01	2022/12/31	30,4285714	100	Se adjunta correo de la oficina juridica con la gestion realiz
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En la revisión	falta de imple	Organización	Elaborar un do	lista de chequ	2	2022/06/01	2022/12/31	30,4285714	100	se adjunta lista de chequeo, y adjuntos para la informacion
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En la revisión	falta de imple	Organización	Organización	Expedientes d	45	2022/06/01	2022/12/31	30,4285714	100	se realizo la respectiva organización de las carpetas por ord
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		En la revisión	falta de imple	Organización	diseño y adqu	Carpetas	200	2022/06/01	2023/06/30	56,2857143	100	Se evidencia el archivo del Comité de Vivienda en carpetas
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se determinó	el pago que re	Documento q	Reunión con X	Concepto por	4	2022/06/02	2024/06/30	56,1428571	70	Respecto al radicado UPME 20221110218552 (radicado EM
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Se determinó	el pago que re	Definir una pr	Efectuar acta	Acta de const	4	2022/06/02	2022/07/30	56,1428571	100	Se adjunta el procedimiento establecido para la gerencia de
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	Finalización de	Construcción	1	2023/01/01	2024/12/30	104,142857	98	La subestación Catama, con corte a 31 de diciembre del 20
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	Finalización de	Impulsos proc	1	2023/01/01	2024/12/30	104,142857	92	La línea Catama – Santa Helena 115 kV, con corte a 31 de d
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	Evaluar la viab	Modelo de eva	1	2024/03/01	2025/03/01	52,1428571	100	Se realizó junto con la universidad de los Andes, un modelo
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	Evaluar la viab	Capacitacione	2	2024/03/01	2025/03/01	52,1428571	0	Se tiene previsto iniciar capacitaciones en marzo del 2024
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	Analizar la via	Matriz de impa	1	2024/03/01	2025/03/01	52,1428571	0	Se tiene previsto iniciar junto con el área de planeación la re
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Seguimiento F	ineficiencia e	Implementar a	4. Evaluar el in	1. Matriz de im	2	2024/03/01	2025/03/01	52,1428571	0	Se tiene previsto iniciar junto con el área de planeación la re
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Cuentas por c	deficiencias e	Castigo de ca	Citar a comité	Acta del Comi	2	2023/06/13	2024/06/30	54,7142857	60	La cuenta de PEESA se firmó acuerdo de pago en agosto de
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Cuentas por c	deficiencias e	Elaborar Proce	Elaborar proce	Procedimiento	1	2023/06/13	2024/12/31	28,7142857	20	Teniendo en cuenta el tipo de cartera a gestionar desde la g
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Cuentas por c	deficiencias e	Se revisará el	Modificación d	Modificación p	1	2023/07/01	2024/06/30	52,1428571	20	Para esta actividad se requiere del apoyo de un abogado. S
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Pago de intere	deficiencias e	Se ajustará el	Flujo de caja d	Flujo de caja d	4	2023/09/01	2024/12/31	69,5714286	80	Por orden la Junta Directiva se ordeno una consultoría del p
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIEN		Subestimació	debilidades en	Se realizará un	Consulta Revi	Concepto Rev	2	2023/07/01	2023/12/31	26,1428571	100	Todos los nuevos contratos de MINMINAS, se han constitui

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO