

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF0201P-F18
			VERSION:	2.0
			FECHA:	31.01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 1		Descripción del objetivo Se tomarán las medidas y controles necesarios para garantizar que la publicación de las minutas de los contratos sean realizadas dentro de los tiempos legalmente establecidos.		
META Cumplir con este objetivo en la totalidad de los contratos suscritos por la Secretaría General.		Medida Porcentaje	Responsable Grupo de Contratación - Secretaria General.	
METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo, lo anterior se aplicará a los contratos suscritos por esta dependencia	Resultados logrados 90%	Por ejecutar 10%	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final Volumen de contratación, entrada en vigencia de la Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías.	

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y el resultado final esperado será el propuesto.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control Interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 2

Descripción del objetivo
Se tomaran las medidas y controles necesarios para garantizar que las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil establecidas en las minutas contractuales cumplan con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

META

100% de los contratos en los que se exija el amparo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Medida
Porcentaje

Responsable
Grupo de Contratación -
Secretaría General.

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO

Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta Secretaría.

Resultados logrados

100%

Por ejecutar

0%

Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final
Ninguno

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

REVISADO POR : Dirección de Control interno

FECHA: Enero 30 de 2012

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control Interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF0201P-F.3

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 3		Descripción del objetivo Se tomarán las medidas y controles necesarios para garantizar que los contratistas cumplan con los términos estipulados en las minutas contractuales para la entrega de las pólizas exigidas.	
META 100% de los contratos en los que se requiera constituir pólizas únicas de cumplimiento.	Medida Porcentaje	Responsable Grupo de Contratación - Secretaría General.	
METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta Secretaría.	Resultados logrados 100%	Por ejecutar 0%	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final Ninguno

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

COPIA CONTROLADA

REVISADO POR : Dirección de Control interno

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF020.0-F-18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCFv201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 4

Descripción del objetivo
Se tomarán las medidas y controles necesarios para garantizar que los contratistas cumplan con los términos estipulados en las minutas contractuales para la entrega de las pólizas exigidas.

META
100%-de los contratos en los que se requiera constituir pólizas únicas de cumplimiento.

Medida
Porcentaje

Responsable
Grupo de Contratación
-
Secretaría General.

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO

Resultados logrados

100%

Por ejecutar

0%

Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final
Ninguno

Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta Secretaría.

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

FECHA: Enero 30 de 2012

REVISADO POR : Dirección de Control interno

FECHA: Enero 31 de 2012

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO	GFCF0201P-F18
VERSION:	2.0
FECHA:	31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 5	Descripción del objetivo Requerimiento a los supervisores para la proyección de las actas de liquidación de los contratos a cargo.		
META 100% de los contratos en los que aplique la liquidación contractual.	Medida Porcentaje	Responsable Grupo de Contratación - Secretaría General.	
METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta secretaría.	Resultados logrados 100%	Por ejecutar 0%	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final Ninguno

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

COD. JO: GFCE0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 6

Descripción del objetivo
Se tomarán las medidas y controles necesarios para garantizar que los contratistas cumplan con los términos estipulados en las minutas contractuales para la entrega de las pólizas exigidas.

META
100% de los contratos en los que se requiera constituir pólizas únicas de cumplimiento.

Medida
Porcentaje

Responsable
Grupo de Contratación -
Secretaría General.

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO
Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta secretaria.

Resultados logrados

100%

Por ejecutar

0%

Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final
Ninguno

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

REVISADO POR : Dirección de Control interno

FECHA: Enero 30 de 2012

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 7

Descripción del objetivo
Se tomarán las medidas y controles necesarios para garantizar que los contratistas cumplan con los términos estipulados en las minutas contractuales para la entrega de las pólizas exigidas.

META

100% de los contratos en los que se requiera constituir pólizas únicas de cumplimiento.

Medida
Porcentaje

Responsable
Grupo de Contratación
-
Secretaría General.

METAS PLANEADAS PARA EL

Resultados logrados

Por ejecutar

PERIODO

Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta secretaría.

100%

0%

Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final
Ninguno

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control Interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Contraloría Auxiliar _____

OBJETIVO No. 8

Descripción del objetivo
Requerimiento a los supervisores para proyección de las actas de liquidación de los contratos a cargo.

META

100% de los contratos en los que aplique la liquidación contractual.

Medida
Porcentaje

Responsable

Grupo de Contratación
Secretaría General.

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO

Cumplir en un 100% en la aplicación de los procedimientos descritos en el objetivo en los contratos suscritos en esta secretaría.

Resultados logrados

100%

Por ejecutar

0%

Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final
Ninguno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control Interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GFCF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

Metas de cada área

A la fecha no se ha encontrado impedimento alguno para cumplir con este objetivo y se cumplió con la aplicación de este objetivo.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

CONTROL INTERNO

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012