

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN SANCHEZ NEGRET ROSALES
 ADIFORNACIONALIDAD: REGULAR
 PERIODO FISICA QUE CORRE DEL: _____

No. Hallazgo	Descripción Hallazgo (No más de 30 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Medidas	Determinación de la Unidad de medida de la Medida	Unidad de Medida de la Medida	Fecha Inicio Medida	Fecha Terminación Medida	Plazos a cumplir en la Medida	Acto Responsables	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO					Evaluación de la acción	OBSERVACION	Estado de la meta del hallazgo	
													INDICACIONES INDICIA PLAN DE MEJORAMIENTO								
													Avance Fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PM)	Puntaje Logrado por las metas (PM)	Puntaje Logrado por las metas (PM)				
2	Observación No. 3 - Demora en la ejecución de los procesos administrativos El contrato número 003 de 2018 para el desarrollo de los servicios de mantenimiento, ejecución de obras y obras de infraestructura, se encuentra en estado de ejecución desde el mes de mayo de 2018, no obstante, no se ha iniciado el pago de las obligaciones derivadas de este contrato, lo cual conlleva a la afectación de los recursos de la entidad y a la pérdida de oportunidad de ejecución de otros proyectos de inversión. Se evidencia la falta de seguimiento y control de la ejecución del contrato, así como la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Seguimiento periódico respecto al cumplimiento del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	30/06/2021	10	Secretaría General y Recursos Humanos y Administrativa	100	100%	10.71	0	0	X	Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA	
3	Hallazgo No. 5 - Seguimiento proceso contractual - con presunto incumplimiento Administrativo (A) Con ocasión de la licitación número 3 se generó un contrato para el desarrollo de los servicios de mantenimiento, ejecución de obras y obras de infraestructura, el cual se encuentra en estado de ejecución desde el mes de mayo de 2018, no obstante, no se ha iniciado el pago de las obligaciones derivadas de este contrato, lo cual conlleva a la afectación de los recursos de la entidad y a la pérdida de oportunidad de ejecución de otros proyectos de inversión. Se evidencia la falta de seguimiento y control de la ejecución del contrato, así como la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Corregir el acto de ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Corregir el acto de ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	30/06/2021	10	Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento y División de Gestión Humana	70	70%	13.50	0	0	X	Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	VIGILADA	
2	Hallazgo No. 3 - Cuenta 6347 - Bienes entregados a terceros - Con incidencia administrativa (A) Se evidencia la falta de control de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Se evidencia la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				23/06/2021	30/06/2021	10	División de	100	100%	22.07	0	0	X	Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA	
4	El Instituto para el desarrollo de Antioquia-IDEA, cobró el contrato 300 de 2018 para la construcción de las redes de agua potable y saneamiento básico en 11 de los municipios de la región de desarrollo económico y social del departamento de Antioquia, no obstante, no se ha iniciado el pago de las obligaciones derivadas de este contrato, lo cual conlleva a la afectación de los recursos de la entidad y a la pérdida de oportunidad de ejecución de otros proyectos de inversión. Se evidencia la falta de seguimiento y control de la ejecución del contrato, así como la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	31/03/2022	10	Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento y Subgerencia de Gestión Humana y Desarrollo	40%	40%	20.79	0	0		Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	ENTENORADO	
4	El Instituto para el desarrollo de Antioquia-IDEA, cobró el contrato 300 de 2018 para la construcción de las redes de agua potable y saneamiento básico en 11 de los municipios de la región de desarrollo económico y social del departamento de Antioquia, no obstante, no se ha iniciado el pago de las obligaciones derivadas de este contrato, lo cual conlleva a la afectación de los recursos de la entidad y a la pérdida de oportunidad de ejecución de otros proyectos de inversión. Se evidencia la falta de seguimiento y control de la ejecución del contrato, así como la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	31/03/2022	10	Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento	20%	20%	10.40	0	0		Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	ENTENORADO	
1	Hallazgo No. 1 - Cuenta 6347 - Bienes entregados a terceros - Con incidencia administrativa (A) Se evidencia la falta de control de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Se evidencia la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	30/06/2021	8	Gestión Humana y Recursos Humanos	100%	100%	0.00	1	0	X	Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA	
1	Hallazgo No. 1 - Cuenta 6347 - Bienes entregados a terceros - Con incidencia administrativa (A) Se evidencia la falta de control de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Se evidencia la falta de comunicación con el contratante para la actualización de los datos del contrato.			1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.	1. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato. 2. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.				16/06/2021	30/06/2021	8	Gestión Humana y Recursos Humanos	100%	100%	0.00	1	0	X	Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA	
														100	100%	0.00	2	2		Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA
														100	100%	0.00	2	2		Ver HgP Plan de mejoramiento Columna N	CUMPLIDA
TOTAL														500	100%	92.81	25.43				

Verificación de la información	
Revisión de la información	
Revisión de la información	
Revisión de la información	

Nota: El estado del proceso físico de Avance se le debe asignar las unidades de cumplimiento de cada acción representativa según el sentido que se está realizando.

FECHA: _____
CARGO: _____

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y AUDITIA: ...
NOMBRE DEL AREA: ...
FECHA DE ELABORACION: ...

NO.	DESCRIPCION DEL MONITOREO Y AUDITIA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
1	Objetivo No. 1:
2	Objetivo No. 2:
3	Objetivo No. 3:
4	Objetivo No. 4:
5	Objetivo No. 5:

Observaciones

--	--

...

--	--

...

--	--

...

--	--