



Plan Modalidad	01	MS PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad	000	PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTINUOS
Módulo Informe	5	
Proyecto		
Fecha	02/04/2024	
Periodicidad	A	SEMESTRAL

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV		XV		XVI		XVII		XVIII		XIX		XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV		XXVI		XXVII		XXVIII		XXIX		XXX		XXXI		XXXII		XXXIII		XXXIV		XXXV		XXXVI		XXXVII		XXXVIII		XXXIX		XL		XLI		XLII		XLIII		XLIV		XLV		XLVI		XLVII		XLVIII		XLIX		L		LI		LII		LIII		LIV		LV		LVI		LVII		LVIII		LVIX		LX		LXI		LXII		LXIII		LXIV		LXV		LXVI		LXVII		LXVIII		LXIX		LXX		LXXI		LXXII		LXXIII		LXXIV		LXXV		LXXVI		LXXVII		LXXVIII		LXXIX		LXXX		LXXXI		LXXXII		LXXXIII		LXXXIV		LXXXV		LXXXVI		LXXXVII		LXXXVIII		LXXXIX		LXXXX		LXXXXI		LXXXXII		LXXXXIII		LXXXXIV		LXXXXV		LXXXXVI		LXXXXVII		LXXXXVIII		LXXXXIX		LXXXXX		LXXXXXI		LXXXXXII		LXXXXXIII		LXXXXXIV		LXXXXXV		LXXXXXVI		LXXXXXVII		LXXXXXVIII		LXXXXXIX		LXXXXXX		LXXXXXXI		LXXXXXXII		LXXXXXXIII		LXXXXXXIV		LXXXXXXV		LXXXXXXVI		LXXXXXXVII		LXXXXXXVIII		LXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV		LXXXXXXXV		LXXXXXXXVI		LXXXXXXXVII		LXXXXXXXVIII		LXXXXXXXIX		LXXXXXXX		LXXXXXXXI		LXXXXXXXII		LXXXXXXXIII		LXXXXXXXIV	
--	--	---	--	----	--	-----	--	----	--	---	--	----	--	-----	--	------	--	----	--	---	--	----	--	-----	--	------	--	-----	--	----	--	-----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--	------	--	-------	--	------	--	-----	--	------	--	-------	--	--------	--	------	--	-----	--	------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	-------	--	--------	--	---------	--	-------	--	----	--	-----	--	------	--	-------	--	------	--	-----	--	------	--	-------	--	--------	--	------	--	---	--	----	--	-----	--	------	--	-----	--	----	--	-----	--	------	--	-------	--	------	--	----	--	-----	--	------	--	-------	--	------	--	-----	--	------	--	-------	--	--------	--	------	--	-----	--	------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	-------	--	--------	--	---------	--	-------	--	------	--	-------	--	--------	--	---------	--	--------	--	-------	--	--------	--	---------	--	----------	--	--------	--	-------	--	--------	--	---------	--	----------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	-----------	--	---------	--	--------	--	---------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	----------	--	---------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-----------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	-----------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	-------------	--	------------	--

39	FLA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 012	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CENAGA.	Ejecución del proyecto de recuperación del inmueble CENAGA conforme indique el resultado estudio de factibilidad.	Proyecto	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	el Área Administrativa no podría reportar avance o alguna acción hasta tanto el inmueble sea restituido a la Caja
40	FLA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 013	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mapa de riesgos	Actualización de Proceso y Procedimientos de la Corporación.	Procedimientos Actualizados	83	2023/02/01	2023/12/31	44	30	El 22 de julio mediante comunicación 0204/000030865, el jefe de la Oficina de Planeación, comunica a la Oficina de Control Interno el informe de avance del 70% en el cumplimiento de procesos para COMCAJA, pendiente socializar con la demás área de la organización. Actividad cumplida parcialmente
41	FLA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 014	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mapa de riesgos	Identificar los puntos de control internos en los procedimientos.	Procedimientos Actualizados	83	2023/03/01	2023/12/31	44	28	El 22 de julio mediante comunicación 0204/000030865, el jefe de la Oficina de Planeación, comunica a la Oficina de Control Interno el informe de avance del 70% en el cumplimiento de procesos para COMCAJA, pendiente socializar con la demás área de la organización. Actividad cumplida parcialmente
42	FLA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 015	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mapa de riesgos	Analizar y Aprobar una Guía para la Administración de Riesgos.	Guía	1	2023/03/01	2023/12/31	44	1	Se observa aprobación de la Guía de Administración de Riesgos bajo la Resolución 183 COMCAJA, mediante la cual se crea el DSI. El Director Administrativo informa a los colaboradores de COMCAJA, algunas directrices a implementar en el tema de Cumplimiento. Actividad cumplida se invita a la Oficina de Planeación continuar con el liderazgo de la socialización e implementación de la guía
43	FLA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 016	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mapa de riesgos	Construir con los líderes de proceso la matriz de Riesgos de la Corporación.	Matrices	14	2023/03/01	2023/12/31	44	14	Se observa la Matriz de Riesgos, la cual nos permitió evaluar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del riesgo, con el fin de mejorar los niveles de control. Actualmente, el reporte de avance en el 70%. Actividad cumplida parcialmente
44	FLA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 017	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Mapa de riesgos	Realizar Monitoreos periódicos del Sistema de Administración de Riesgos.	Monitoreos Trimestrales	4	2023/03/01	2023/12/31	44	1	se observan monitoreos realizados trimestralmente en el 2024
45	FLA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 018	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Gestión documental	Realizar el ADN Informe de avance en volumen documental ML, con inventarios y faltantes por inventariar, el formato único de inventario, diligenciado para el avance documental de Caja	Informe de Avance remitido al ADN	2	2023/03/01	2023/12/31	44	2	En informe del Líder de Área Administrativa y Documental se informa que el proceso de inventario documental para los vigencia 2022 y 2023 de las áreas de COMCAJA registra un avance del 90 %, presentándose un avance significativo en la actualización de los FUD. Se envía Informe Avance al PMA emitido por la Oficina de Control Interno, donde se generen recomendaciones.
46	FLA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 019	Hefazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D- PMS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CDR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencia 12 y 13, se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones reiteradas en el informe .	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencia 2012 y 2013. Gestión documental	Realizar el ADN Informe de avance de organización de archivos en ML, números de expedientes intervenidos, Ubicación y control de procesos.	Informe de Avance remitido al ADN	2	2023/02/01	2023/12/31	44	2	En informe del Líder de Área Administrativa y Documental de COMCAJA se informa que el proceso de organización del archivo de gestión para las vigencia 2012 y 2023 de las áreas de COMCAJA registra un avance del 97 %, envía Informe Avance al PMA emitido por la Oficina de Control Interno, donde se generen recomendaciones. COMCAJA se encuentra pendiente del cierre de estos hallazgos por el ADN.
48	FLA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 11 001	Hefazgo No. 11 Planeación Ejecución y Supervisión de Contratos del 2013 (S)	En los contenidos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento a la gestión del alipha contractual, funciones de la supervisión del contrato y habilidades en la gestión de la administración de la Caja para hacer efectivos las garantías de cumplimiento solicitadas en los contratos que suscitan riesgo de posible pérdida de recursos penalizados por los incumplimientos de los contenidos.	Establecer a través del comité de contratación las acciones determinadas por el Art. 50 del Manual de Contratación.	Realizar el seguimiento precontractual, contractual y post contractual.	Actas	2	2023/02/01	2023/12/31	44	0	Se observa que se ratificó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con respecto al tema de Admisión. La Denuncia de Denuncia se está en proceso de seguimiento. Se observan acciones acorde del contrato de OPEO. Actividad cumplida parcialmente
49	FLA_49	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 11 002	Hefazgo No. 11 Planeación Ejecución y Supervisión de Contratos del 2013 (S)	En los contenidos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento a la gestión del alipha contractual, funciones de la supervisión del contrato y habilidades en la gestión de la administración de la Caja para hacer efectivos las garantías de cumplimiento solicitadas en los contratos que suscitan riesgo de posible pérdida de recursos penalizados por los incumplimientos de los contenidos.	Realizar el seguimiento precontractual, contractual y post contractual.	Realizar el seguimiento precontractual, contractual y post contractual.	Actas y/o correos electrónicos	5	2023/08/01	2023/12/31	20	0	Se observa la Matriz de control de supervisión 2 (2) acciones de designación de supervisores 1 (1) acciones electrónicas de designación de supervisores. Actividad cumplida parcialmente , no se evidencia reporte de avance de monitoreo pendiente con los supervisores de los contratos
50	FLA_50	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 12 001	Hefazgo No. 12 Información SIRECI. Gestión Contractual	Con base en el reporte presentado por la Caja de Compensación Campesina COMCAJA en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informe Otro Información SIRECI, se evidenció que no fue reportado en oportunidad, lo cual se puede evidenciar según cada uno de los reportes recibidos que corresponde a las fechas de remisión en periodo o plazo acorde con la normalidad.	Cargar la información al SIRECI.	Enviar consulta a la Contraloría para realizar el cargue estemporaneo de la información al SIRECI.	Comunicación	1	2023/08/01	2023/12/31	20	0	Se observan (3) correos electrónicos (sin fecha) solicitando la entrega de TICs de COMCAJA al cargue de los informes GESTIÓN CONTRACTUAL, CONTRATOS SIRECI, PHUJOS, ORDENES DE COMPRA, CONVENCIONES, CONTRATOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y LEYES. Se evidencia control activo
51	FLA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 12 002	Hefazgo No. 12 Información SIRECI. Gestión Contractual	Con base en el reporte presentado por la Caja de Compensación Campesina COMCAJA en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informe Otro Información SIRECI, se evidenció que no fue reportado en oportunidad, lo cual se puede evidenciar según cada uno de los reportes recibidos que corresponde a las fechas de remisión en periodo o plazo acorde con la normalidad.	Cargar la información al SIRECI.	Realizar el cargue a la plataforma SIRECI.	Actas de hecho	1	2023/08/01	2023/12/31	20	0	Se observan (3) reportes enviados por el sistema SIRECI que confirma el recibio de la información. Se evidencia control activo
52	FLA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 001	Hefazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera, no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de los recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001.	Contratar el servicio de un tercero con experiencia en la implementación de la norma ISO 27001.	Revisión de las hojas de vida de los candidatos y selección de candidato	1	2023/06/30	2023/07/31	5	0	Se observa estudio de necesidades con el fin de dar inicio a la implementación de controles técnicos, iniciar con el desarrollo de las guías de MxTTC para dar cumplimiento al desarrollo administrativo, realizar el manual de intervención de terceros hasta contar con un grado de maduración por parte de la CCF. Actividad cumplida parcialmente
53	FLA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 002	Hefazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera, no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de los recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001.	Documentar diagnóstico para la implementación de la norma ISO 27001.	Informes de avance	3	2023/08/15	2023/12/15	18	0	se observa: 1. Desarrollo de la política de seguridad de la información (desarrollada por el líder TIC 2. MxTTC (identificado acciones a realizar en cumplimiento ISO 27001 y los riesgos más relevantes) 3. Desarrollo de guía de roles y responsabilidades. Actividad cumplida parcialmente . Se invita a continuar con la estandarización e implementación de cada plan y política.
54	FLA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 003	Hefazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera, no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de los recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la información basado en la norma ISO 27001.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo a diagnóstico realizado	Informes de avance	3	2023/03/01	2024/06/30	18	0	se observa: 1. Estudio de necesidades TIC (identificando la urgencia de aplicar herramientas enfocadas a la implementación de controles de seguridad de la información) 2. Instrumento Evaluación MxTTC y Procedimientos de Seguridad de la Información (en elaboración) Actividad cumplida parcialmente . Se invita a continuar con la estandarización e implementación de cada plan y política.
55	FLA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 001	Hefazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los Informes de Información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que reporte al al final. Diferencias en controles adaptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Opciones representadas en los SI al no tener manuales (ver 146), riesgo de error en la info. de los recursos penalizados admin. por la totalidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Solicitar los manuales de usuario y técnicos de los sistemas de información manual y consulto	Oficio con solicitud a proveedor	2	2023/03/01	2023/12/31	8	0	Se da continuidad a la implementación de los módulos técnicos y administrativos (BMS) con el proveedor de sistemas y soluciones (en ejecución CPS 09-2024). La migración permite contar con la disponibilidad de información ya que se está todo en una base de datos. Con lo anterior se solicita al proveedor las capacitaciones y entregos de manuales. Actividad cumplida parcialmente .
56	FLA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 002	Hefazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los Informes de Información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que reporte al al final. Diferencias en controles adaptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Opciones representadas en los SI al no tener manuales (ver 146), riesgo de error en la info. de los recursos penalizados admin. por la totalidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Realizar los manuales entregados por el proveedor, para que conlanguen los datos exigidos en la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015	Hoja de chequeo	4	2024/02/15	2024/02/16	5	0	No se ha elaborado Hoja de chequeo por falta de recurso humano
57	FLA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 003	Hefazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los Informes de Información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que reporte al al final. Diferencias en controles adaptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Opciones representadas en los SI al no tener manuales (ver 146), riesgo de error en la info. de los recursos penalizados admin. por la totalidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Enviar oficio a proveedores con solicitudes de edición a repetidos informes	Oficio con solicitud a proveedor	2	2024/02/19	2024/03/01	2	0	actividad depende de la anterior
58	FLA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 004	Hefazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los Informes de Información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que reporte al al final. Diferencias en controles adaptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Opciones representadas en los SI al no tener manuales (ver 146), riesgo de error en la info. de los recursos penalizados admin. por la totalidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Verificar correcciones de los manuales	Hoja de chequeo	4	2024/03/16	2024/03/15	2	0	actividad depende de la anterior
59	FLA_59	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 005	Hefazgo No. 24 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los Informes de Información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que reporte al al final. Diferencias en controles adaptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Opciones representadas en los SI al no tener manuales (ver 146), riesgo de error en la info. de los recursos penalizados admin. por la totalidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Entrega de manuales de usuario	Oficio con firma de recibido por usuarios	1	2024/03/18	2024/04/19	5	0	actividad depende de la anterior

60	FLA_60	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 15 001	HALLAZGO No 1. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA (A-D)	A causa de la omisión de deberes por parte del contratista a los que el mismo se obliga en la firma del (clasificado contractual) incurrió en abstención de funciones cuando hace cobros para los que no está facultado además de no informar a COMCAJA y celebrar acuerdos de pago y conciliaciones sin previa autorización.	Terminación unilateral del contrato No. 02 de 2012, conforme a las cláusulas contractuales con el contratista Alfredo Aguirre Meléndez	1. Conocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.3. Elaborar acta de terminación unilateral del contrato.4. Consultar y archivar la documentación del expediente.	1. Documento o correo de citación a comité de defensa judicial.2. Acta de comité de conciliación y defensa judicial. 3. Acta de terminación unilateral del contrato.4. Expediente actualizado conforme a la ley de archivos.	4	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia memorando OfRea 20241200010373 donde el supervisor del contrato emite la necesidad al área contractual de citar a comité de Defensa Judicial debido al incumplimiento del Contratista para determinar la terminación Unilateral del Contrato. Actividad cumplida parcialmente
61	FLA_61	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 15 002	HALLAZGO No 1. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA (A-D)	A causa de la omisión de deberes por parte del contratista a los que el mismo se obliga en la firma del (clasificado contractual) incurrió en abstención de funciones cuando hace cobros para los que no está facultado además de no informar a COMCAJA y celebrar acuerdos de pago y conciliaciones sin previa autorización.	Revisar poderes al apoderado a quien se le da la terminación unilateral del contrato No. 02 de 2012.	1. Verificación de los procesos a revisar poderes.2. Elaboración de memorial revisando poderes. 3. Envío de memorandos a los respectivos judiciales.	Memorial de revocatoria de poder por cada proceso	25	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia soporte de la solicitud de la revocatoria de poderes por parte del área jurídica a los procesos que registrales como apoderado Alfredo Aguirre. Actividad cumplida Parcialmente
62	FLA_62	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 001	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (A-D-F)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados. La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prima en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Citar a comité de conciliación y defensa judicial	1. Conocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.	Acta de comité de conciliación y defensa judicial	1	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia memorando OfRea 20241200010373 donde el supervisor del contrato emite la necesidad al área contractual de citar a comité de Defensa Judicial debido al incumplimiento del Contratista para determinar la terminación Unilateral del Contrato. Actividad cumplida parcialmente
63	FLA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 002	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (A-D-F)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados. La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prima en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Terminación unilateral del contrato No. 012 de 2012, conforme a las cláusulas contractuales con el contratista Alfredo Aguirre Meléndez	1. Conocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.3. Elaborar acta de terminación unilateral del contrato.4. Consultar la documentación del expediente.	1. Acta de comité de conciliación y defensa judicial.2. Acta de terminación unilateral del contrato.	2	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Actividad que depende de la anterior
64	FLA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 003	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (A-D-F)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados. La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prima en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Revisar poderes al apoderado que se le da la terminación unilateral del contrato No. 012 de 2012.	1. Verificación de los procesos a revisar poderes. 2. Elaboración de memorial revisando poderes. 3. Envío de memorandos a los respectivos judiciales.	Memorial de revocatoria de poder por cada proceso	25	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia soporte de la solicitud de la revocatoria de poderes por parte del área jurídica a los procesos que registrales como apoderado Alfredo Aguirre. Actividad cumplida Parcialmente
65	FLA_65	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 004	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (A-D-F)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados. La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prima en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Definir la contratación de una firma que asuma la representación y el recibo de aportes objeto del contrato terminado.	1. Realizar requisición del servicio. 2. Solicitar expedición del CGP.3. Cantar como mínimo con dos (2) oferentes. 4. Realizar selección de contratista.	1. Documento de requisición del servicio.2. Documento de expedición del CGP.3. Cuadro comparativo de oferentes.4. Contrato de prestación de servicios.	4	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia informe de supervisión y certificado por parte del área de contratación que da cuenta de la situación actual. Actividad Pendiente
66	FLA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 17 001	HALLAZGO No 3. FUNCION ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR (A-D-F)	El (B) director administrativo (a) (y) quien firma en Representación de COMCAJA el contrato es responsable de reglar y hacer seguimiento a los informes de supervisión, dado que este es necesario para ordenar el pago. En este aspecto, el expediente contractual no menciona la emisión de dicho seguimiento al contrato en mención, esto observando las omisiones del contratista.	Diseñar e implementar el manual de supervisión de contratos	1. Elaborar el proyecto de manual de supervisión.2. Revisión y aprobación del manual de supervisión. 3. Envío de Resolución ADI para su aprobación.4. Socialización del manual aprobado a las áreas de COMCAJA.	1. Proyecto de manual de supervisión.2. Resolución ADI para su aprobación.3. Comunicación de socialización del manual aprobado a las áreas de COMCAJA.	3	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Las actividades fueron atendidas por el área de Contratación, en embargo se encuentra pendiente por aprobación por parte del ADI y posterior su socialización Actividad Cumplida parcialmente.
68	FLA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 17 003	HALLAZGO No 3. FUNCION ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR (A-D-F)	El (B) director administrativo (a) (y) quien firma en Representación de COMCAJA el contrato es responsable de reglar y hacer seguimiento a los informes de supervisión, dado que este es necesario para ordenar el pago. En este aspecto, el expediente contractual no menciona la emisión de dicho seguimiento al contrato en mención, esto observando las omisiones del contratista.	Reportar a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar el incumplimiento del contrato.	1. Comunicación de envío del Reporte a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar del incumplimiento del contrato.	Comunicación a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar.	1	2023/07/07	2024/01/07	26	0	Se evidencia el reporte a Medidas Especiales de la Superintendencia sobre el incumplimiento del Contrato en cuestión por lo tal se da por Cumplida la actividad