



FECHA DEL INFORME		OBJETIVO ESPECIFICO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION		OBSERVACIONES	
NUMERO (1)	CODIGO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INCURRIDO (2)	DESCRIPCION DE HEALIZADO (3)	ACCION DE MEJORA (4)	RESPONSABLE (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMINACION (8)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION (10)	OBSERVACIONES (11)					
11	HMC	La planeación estratégica de la empresa para el 2017 se fundamenta en los planes estratégicos, teniendo en cuenta el primer trimestre del 2017, se pudo entender que el comportamiento de ventas, el flujo de efectivo normal con los compromisos de salarios e impuestos, sin embargo los compromisos de salarios e impuestos y proyectos para este mismo periodo no evidencian ningún avance en la generación de ingresos.	Se identificaron los segmentos o los contratos que el fin de haber operado con el flujo de efectivo por el periodo de octubre del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017.	DIRECTOR DE PLANEACION	Informe de costos por los cuales no se han generado nuevos ingresos o lo hecho poco como de decisiones.	15/07/2017	31/06/2017								
12	HMC	No se cuenta con un equipo de proyectos, que reporte en el archivo de gestión que sea de planeación, el cual evidencie el avance en la gestión frente al tema.	Se actualizaron los proyectos e indicadores y presentados a diferentes entes de organización: Ingresos y Inversión.	DIRECTOR DE PLANEACION	Avances Proyectos documentados	16/07/2017	31/06/2017								
1	035	La página web de la entidad cuenta con la publicación de una misión, visión, estructura organizacional, manual de calidad, y manual de funciones de los usuarios.	Se envió un oficio donde se le entregó el informe de sistemas de información del SICG para su debido publicación por el SICG para el mes de mayo del 6 de mayo del 2016.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información actualizada en el sitio web de la entidad	09/06/2017	31/06/2017			EL DIA 06 DE JUNIO SE PUBLICO LA INFORMACION EN EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD. SISTEMA EN FUNCION DE MANEJO INMEDIATA.					
2	035	Se cuenta con la medición de los indicadores del Plan de Inversión, dichos indicadores no cuentan con una hoja de vida.	Se rediseño la hoja de vida de cada uno de los indicadores de gestión por el SICG para el mes de mayo del 2016.	DIRECTOR DE PLANEACION	Hijo de vida diligenciado de cada indicador del Plan de Inversión	10/06/2017	31/06/2017								
3	035	Se cuentan con indicadores de gestión por procesos, dichos indicadores no cuentan con la hoja de vida correspondiente y no se evidencian los avances y cambios.	Se rediseño la hoja de vida de cada uno de los indicadores de gestión por el SICG para el mes de mayo del 2016.	DIRECTOR DE PLANEACION	Hijo de vida diligenciado de cada indicador del Plan de Inversión	11/06/2017	31/06/2017								
4	035	Se evidencia la falta de elaboración de planes operativos en el mes de marzo del 2017, llegando en el cual se debe estar elaborando el primer seguimiento de la planeación institucional, la publicación debe estar en su totalidad o más, hasta el 30 de mayo del 2017, de otro caso, sobre su socialización y publicación o más tarde el 31 de mayo del 2017.	Se actualizó la publicación sobre los términos establecidos por la ley para la vigencia del 2016 antes del 31 de mayo del 2017.	DIRECTOR DE PLANEACION	Publicación dentro de los términos exigidos por la ley.	01/12/2017	31/06/2017								
		El área de planeación debe tener presente la planeación y la ejecución de todos los planes, programas y proyectos que ejecuten recursos dentro de la entidad, para ello, una vez se evidencie el avance de los planes operativos, se debe evidenciar en la oficina de planeación del porcentaje de avance de:													
		Plan de Acción	Se mejoró el plan de acción de la entidad y se dio soporte y evidencia en la oficina de planeación.	DIRECTOR DE PLANEACION	Plan de acción con los requisitos exigidos, en la ley 1472 de 2011 y el plan de función ministerial y administrativo.	12/06/2017	31/06/2017								
		Plan de Inversión	Se mejoró al plan de inversión de la entidad y se dio soporte y evidencia en la oficina de planeación.	DIRECTOR DE PLANEACION	Plan de función ministerial y administrativo.	12/06/2017	31/06/2017								
		Planes Operativos	Se actualizó la información de los planes operativos de cada una de las entidades con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Planes operativos completados	14/06/2017	31/06/2017								
		Plan de capacitación	Se rediseño el plan de capacitación de la entidad con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información completada del plan de capacitación	17/06/2017	31/06/2017								
		Programa de Seguridades y Salud en el trabajo	Se rediseño el plan de seguridad y salud en el trabajo con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información completada del programa de SSI	18/06/2017	31/06/2017								
		Plan de Desarrollo	Se rediseño el plan de desarrollo de la entidad con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información completada del plan de desarrollo	19/06/2017	31/06/2017								
		Plan de Manejo Ambiental	Se rediseño el plan de manejo ambiental de la entidad con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información completada del plan de manejo ambiental	20/06/2017	31/06/2017								
		Proyectos	Se mejoró los proyectos e indicadores de gestión y se dio soporte y evidencia en la oficina de planeación.	DIRECTOR DE PLANEACION	Avances Proyectos documentados	15/07/2017	31/06/2017								
5	035	Programa de auditoría	Se actualizó la información del programa de auditoría de la entidad.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información actualizada del plan de auditoría	22/06/2017	31/06/2017								
		Plan de Gestión de Riesgos	Se rediseño el plan de gestión de riesgos de la entidad con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información actualizada del plan de riesgos	23/06/2017	31/06/2017								
		Sistema Integrado de Gestión - SICG - MECI	Se actualizó la información del sistema integrado de gestión de la entidad con su debido aplicación al primer día de ejecución.	DIRECTOR DE PLANEACION	Información actualizada del sistema integrado de gestión de la entidad	14/07/2017	31/06/2017								

