

Plan de Mejoramiento INVISBU

(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(F) Fecha Iniciación De La Metas	(F) Fecha Terminación De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta
En el contrato Nro. 005 de 2016. el documento de RUT. que aporta el contratista a la Entidad. los codigos CIUU no son los requeridos para dar cumplimiento al objeto del presente contrato.	Modificación del formato de certificación de idoneidad y experiencia Nro. F26.PO.GC.	Verificar que la actividad económica de la persona a contratar corresponda con el servicio requerido por la Entidad.	Se modificara el formato de certificación de idoneidad y experiencia Nro. F26.PO.GC. en el cual se incluirá la verificación de la actividad económica de la persona a contratar registrada en el RUT y que este se encuentre actualizado.	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27
En el contrato Nro. 006 de 2016. en los estudios previos no se especifica que profesional se requiere ni cual experiencia se solicita para dar cumplimiento al objeto del presente contrato.	Inclusión del perfil de requerimientos academicos en los estudios previos.	Establecer la profesión y/o formación requerida para la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Se incluirá el perfil académico en el numeral 5 del formato de estudios previos para contratación directa F05.PO.GC. en el cual se evidencie que tipo de profesional requiere la Entidad.	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27
Se evidencio publicaciones extemporaneas en el Sistema Eelectronico de Contratación Publica SECOP en la muestra contractual.	Creación de un sistema de alertas de publicación en el SECOP	Dar el cumplimiento a los términos de publicación en el SECOP de los documentos contractuales.	Se implementará un sistema de alertas tempranas a través del calendario del correo institucional que le permita a la Oficina Asesora de Jurídica dar seguimiento al cronograma de publicación de los documentos expedidos.	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27
No se evidencian en las carpetas contractuales de la muestra seleccionada los comprobantes de egreso	Inclusión de los comprobantes de egreso en el formato de lista de chequeo de los diferentes procesos.	Complementar la información contractual con la información financiera y contable en cada uno de los contratos.	Modificar el formato 'lista de chequeo' anexo a cada uno de los expedientes contractuales . verificando la inclusión de los comprobantes de egreso que se generen.	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27
En los contratos Nros: 01. 02.05. 06 22 de 2016 referente a la afiliación al sistema de seguridad social en riesgos laborales se evidenciaron inconsistencias al momento de iniciar el contrato.	Implementación de la plataforma virtual de la aseguradora de riesgos laborales para la afiliación de los contratistas	Verificar la cobertura de la afiliación en riesgos laborales de los contratistas vinculados por la Entidad.	Se implementará la plataforma virtual de la aseguradora de riesgos laborales para efectos de notificar la suscripción de los contratos y de esta manera verificar la cobertura de los riesgos.	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27
El convenio Nro. 065 de 2016. Este convenio se celebro el día 07 de diciembre del año 2016 y se inicio solo hasta el día 7 del mes de febrero de 2017. sin existir justificación alguna	Capacitar a los supervisores de los contratos en relación con el periodo de ejecución contractual.	Garantizar el optimo desarrollo de los plazos contractuales. y el cumplimiento del principio de planeación.	Se realizarán dos jornadas de capacitación a los supervisores de los contratos en aras de conocer la normatividad vigente y la reglamentación interna. en materia de las etapas de ejecución del contrato. ( suspensiones. reinicio. liquidación).	Mensual	100%	2017/12/13	2018/06/30	27

<p>No se evidencia ejecución en programas ambientales vigencia 2.016.</p>	<p>Actualización e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA del INVISBU. acorde al marco normativo y técnico vigente y a los procedimientos internos actualizados de la Entidad.</p>	<p>Cumplir con la política de gestión ambiental que permita la prevención y control de posibles impactos ambientales que se puedan producir a causa de los procedimientos adelantados por la Entidad. siempre en la búsqueda de la mejora continua.</p>	<p>Contratación de un profesional en ingeniería ambiental para el manejo ambiental interno y de los proyectos de vivienda Norte Club Tiburones II y Campo Madrid. así como en las actividades de protección. conservación y uso eficiente de los recursos. manejo de residuos sólidos y actividades de educación ambiental .Elaboración y socialización en comité ambiental del Informe de monitoreo sobre el diagnóstico ambiental del Instituto..Actualización y socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA del INVISBU y elaboración del correspondiente plan de acción para la vigencia 2.018. Implementación y ejecución del Plan de Acción para el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA estipulado para la vigencia 2.018.</p>	<p>Mensual</p>	<p>100%</p>	<p>2017/12/13</p>	<p>2018/06/30</p>	<p>27</p>
<p>No se encuentran documentados los procedimientos y/o metodologías correspondientes al área de TI.</p>	<p>Elaborar un documento expedito que identifiquen los procedimientos y/o metodologías llevadas a cabo por el área de TI.</p>	<p>Documentar los procedimientos y /o metodologías que se desarrollan en el área de T.I.</p>	<p>1. Analisis. 2.Diagnóstico. 3. Descripción.4. Diseño y desarrollo. De cada uno de los procedimientos y/metodologías del área de TI.</p>	<p>Mensual</p>	<p>100%</p>	<p>2017/12/13</p>	<p>2018/06/30</p>	<p>27</p>