

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 1			1 1 El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda	1 1 1 El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar el Acuerdo 3 de 2017	Ajuste Acuerdo 3 de 2017	1	2018/09/17	2019/09/30	54	0	En ejecución
1 2	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	1.2. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1.2.1. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Oficina Asesora Jurídica	3	2018/09/17	2019/06/30	41	3	Cumplida
1 3			1 3 Incluir la seguridad vial en el plan Estratégico sectorial	1 3 1 Realizar mesas de trabajo con planeación del Ministerio de transporte y la ANSV con el fin de establecer las acciones que se incluirán en el plan estratégico sectorial del Ministerio de transporte	documento	1	2018/09/15	2020/03/27	80	0	En ejecución
1 4			1 4 Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	1 4 1 Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad	informes	8	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
1 5			1 5 Ajuste de política de seguridad vial (PNSV)	1 5 1 Ajuste del PNSV	documento	1	2018/10/01	2020/01/30	69	0	En ejecución
1 6			1 6 Ajuste de política de seguridad vial (PNSV)	1 6 1 Presentar un proyecto normativo	documento	1	2018/10/01	2020/01/30	69	0	En ejecución
1 7			1 7 formular un plan estratégico de la ANSV	1 7 1 Formular un plan estratégico de la ANSV	documento	1	2018/10/01	2020/06/30	91	0	En ejecución
1 8			1 8 Rediseño institucional	1 8 1 Implementación del rediseño institucional	documento	1	2018/10/01	2022/06/30	195	0	En ejecución
2 1			2 1 Firma de convenios con instituciones generadoras de información	2 1 1 Realización de convenios con instituciones generadoras de información	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
2 2	Hallazgo 2. - Colectivos vulnerables en accidentes de tránsito.	Falta de capacidad institucional de la ANSV	2 2 Generar un informe con la evidencia científica técnica de las causas de los incidentes fatales y no fatales en Colombia	2 2 1 Generar un informe con la evidencia científica técnica de las causas de los incidentes fatales y no fatales en Colombia	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
2 3			2 3 Formulación de la estrategia integral enfocada a los colectivos vulnerables	2 3 1 Formulación de la estrategia integral enfocada a los colectivos vulnerables	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
3 1	Hallazgo 3. - Plan de Acción ANSV Descripción del hallazgo: El Plan de Acción Institucional 2017 no está alineado con los pilares estratégicos del PNSV, no define objetivos	Falta de metodología en la estructuración de planes de acción	1. Realización de un plan de acción alineado con el PNSV	1. Formulación del Plan de acción alienado al PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/01/30	17	1	Cumplida
4 1	Hallazgo 4: Campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en	Falta de una política de comunicación	4 1 formular una política integral de comunicación	4 1 1 Formular una política integral de comunicación.	documento	1	2018/10/01	2019/09/30	52	0	En ejecución
4 2		falta de metodología	4 2 Diseñar una metodología de medición de la efectividad	4 2 1 Diseñar una metodología de medición de la efectividad.	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5.1	Hallazgo 5.- Monitoreo a Municipios sin control operativo	Falta de herramientas de coordinación	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	3	Cumplida
5.2		Falta de personal	5.2 Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	5.5.1 Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
5.3	Hallazgo 5.- Monitoreo a Municipios sin control operativo	Falta de estrategias de seguimiento y control, que permita la articulación con las entidades territoriales en materia de seguridad vial	5.3 Formular un Plan estratégico que comprenda actividades de control y seguimiento por parte de la ANSV y Ministerio de Transporte involucrando activamente las entidades públicas y privadas del orden Nacional y Territorial. En coordinación con la ANSV se expedirá la reglamentación del consejo territorial, consultivo y comité operativo.	5.3.1 Realizar mesas de trabajo con la Oficina de Planeación del Ministerio de Transporte y ANSV con el fin de establecer las acciones que se incluirán en el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Transporte. Publicar el documento en la página Web para el conocimiento general y específicamente a los municipios involucrados.	Documento	4	2018/10/30	2019/10/31	52	0	En ejecución
6.1		No hay una línea base	6.1 Priorización de los indicadores para la producción de la línea base del PNSV	6.1.1 Priorización de los indicadores para la producción de la línea base del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
6.2	Hallazgo 6.- Cumplimiento de las metas y seguimiento de Indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV 2011-2021	No hay una línea base	6.2 Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	6.2.1 Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
6.3	Hallazgo 6.- Cumplimiento de las metas y seguimiento de Indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV 2011-2021	Falta de un marco normativo que establezca la obligatoriedad de los diferentes actores del Plan de remitir información correspondiente a	6.3 Hacer la revisión de la Política Pública en materia de seguridad vial frente a las obligaciones estipuladas para los actores del Plan y proponer los cambios normativos a que haya lugar. Construcción de una línea base de los indicadores priorizados del PNSV	6.3.1 Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV y demás actores del Plan. Elaborar y presentar proyecto de normatividad de acuerdo al resultado de las mesas de trabajo. Elaborar línea base del indicador del presupuesto anual tendientes a disminuir la accidentalidad en Colombia en accidentes de tránsito.	Documento	6	2018/10/30	2019/12/31	61	0	En ejecución
7.1	Hallazgo 7: Matriz de riesgos y plan de contingencia al PNSV 2011-2021	Falta de Metodología	7.1 Capacitación en metodología de riesgos y plan de contingencia para la ANSV	7.1.1 Capacitación en metodología de riesgos a la ANSV	documento	1	2018/10/01	2019/10/31	56	0	En ejecución
7.2		Falta de Metodología	7.2 Formulación de la matriz de riesgos del PNSV	7.2.1 Formulación de la matriz de riesgos del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/10/30	56	0	En ejecución
7.3		Falta de Metodología	7.3 Formulación del plan de contingencia del PNSV	7.3.1 formulación del plan de contingencia del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/10/30	56	0	En ejecución
8.1	Hallazgo 8.- Financiación del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	No hay una línea base	8.1 Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	8.1.1 Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
8.2		No hay una línea base	8.2 Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	8.2.1 Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV y demás actores del Plan.	Documento	2	2018/10/15	2019/12/31	63	0	En ejecución
9.1	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falta de herramientas de coordinación	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	3	Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9 2	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falta de personal	9 2 Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	9 2 1 Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
9 3		Falencias normativas	9 3 Realizar un análisis normativo para mejorar el recaudo	9.3.1 Realizar un análisis normativo para mejorar el recaudo	informe	1	2018/10/01	2020/09/12	102	0	En ejecución
9 4		Falta de un Plan estratégico de seguimiento y control , que permita la articulación con las entidades territoriales en materia de	9 4 Formular un Plan estratégico integral de seguimiento y control que permita articular acciones conjuntas con las entidades territoriales y sus organismos de tránsito	9 4 1 Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV Definir un plan de acción estratégico	Documento	1	2018/10/15	2019/12/31	63	0	En ejecución
10 1	Hallazgo 10.-Diseño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial-PESV	Desconocimiento de la situación de los PESV	10 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	10 1 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
10 2			10 2 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	10 2 1 Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/12/31	62	0	En ejecución
10 3		Falencias normativas	10 3 Revisar y actualizar el marco normativo	10 3 1 Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
11 1	Hallazgo 11.- Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV-	Desconocimiento de la situación de los PESV	11 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	11 1 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
11 2			11 2 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	11 2 1 Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/12/31	62	0	En ejecución
11 3		Falencias normativas	11 3 Revisar y actualizar el marco normativo	11 3 1 Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
12 1	Hallazgo 12.- Resultados y desempeño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	12 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	12 1 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
12 2			12 2 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	12 2 1 Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/12/31	62	0	En ejecución
12 3		Falencias normativas	12 3 Revisar y actualizar el marco normativo	12 3 1 Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
13 1	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	13 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	13 1 1 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
13 2			13 2 Realización de un diagnostico de la situación de implementación de los PESV	13.2.1 Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/12/15	2019/12/31	54	0	En ejecución
13 3			13 3 Revisar y actualizar el marco normativo	13 3 1 Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
13.4			4. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	4. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	3	Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13 5			13 5 Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	13 5 1 Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
13 6			13 6 Formular un Plan estratégico integral que comprenda actividades de control y seguimiento por parte de la ANSV y Ministerio de Transporte involucrando	13 1 6 Como resultado de las conclusiones de las mesas de trabajo definir un plan estratégico de control y seguimiento	Documento	2	2018/12/15	2019/12/31	54	0	En ejecución
14 1	Hallazgo 14.- Convenios y Planes Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PLSV	14 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	14 1 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/09/30	52	0	En ejecución
14 2			14 2 Formulación de una estrategia de intervención territorial	14 2 1 Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
15 1	Hallazgo 15.- Desempeño de los convenios	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	15 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	15 1 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/09/30	52	0	En ejecución
15 2			15 2 Formulación de una estrategia de intervención territorial	15 2 1 Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
16 1	Hallazgo 16.- Articulación de metas del convenio con el PNSV	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	16 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	16 1 1 Realización de un diagnostico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/09/30	52	0	En ejecución
16 2			16 2 Formulación de una estrategia de intervención territorial	16 2 1 Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
17 1	Hallazgo 17.- Criterios técnicos de selección de entes territoriales 2015-2017 para asignación de recursos	Falta de criterios técnicos para la selección	17 1 Realización de un análisis integral de los convenios firmados por la ANSV	17 1 1 Realización de un análisis integral de los convenios firmados por la ANSV.	documento	1	2018/10/01	2019/09/30	52	0	En ejecución
17 2			17 2 Formulación de criterios técnicos para seleccionar los entes territoriales	17 2 1 Identificación de criterios técnicos para seleccionar los entes territoriales 2. Validación de criterios técnicos 3. Adopción de estándar de implementación de criterios.	Criterios adoptados	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
18 1	Hallazgo 18.- Criterios técnicos de asignación del valor de los convenios	Falta de criterios técnicos para la asignación de valor	18 1 Formulación de criterios técnicos para asignación del valor de los convenios de los entes territoriales	18 1 1 Identificación de criterios técnicos para asignación de los valores de los convenios 2. Validación de criterios técnicos 3. Adopción de estándar de implementación de criterios.	Criterios adoptados	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución
19 1	Hallazgo 19.- Consejo Directivo de la ANSV	Falta de comunicación	19 1 Incluir en la agenda del Consejo Directivo la gestión realizada por la ANSV en relación al PNSV	19 1 1 Realizar una programación de temas a tratar en la agenda del consejo directivo que incluyan temas de la seguridad vial.	documento	1	2018/10/01	2019/12/31	65	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
20 1	Hallazgo 20.- Comités,	La ANSV no ha reglamentado la Comisión Interministerial, el Consejo Consultivo de Seguridad Vial, el Comité Operativo ni el Consejo Territorial	20 1 El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda	20 1 1 El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar el Acuerdo 3 de 2017; Y el Ministerio de Transporte y la Agencia expedir la reglamentación para los Consejos Territorial y Consultivo y el Comité Operativo.	expedición de reglamentos	4	2018/09/17	2019/09/30	54	0	En ejecución
21 1	Hallazgo 21.- Cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial -	Falta formalizar el intercambio de información con las entidades responsables	21 1 Institucionalizar el intercambio de infomracion de seguridad vial con diferentes fuentes	21 1 1 Generar convenios con las instituciones fuente de información para el ONSV 2. Diseñar un protocolo para el intercambio y conciliacion de información	documento	2	2018/09/04	2019/12/31	69	0	En ejecución
21 2	ONSV		21 2 Institucionalizar el intercambio de infomracion de seguridad vial con diferentes fuentes	21 2 1 Diseñar un protocolo para el intercambio y conciliación de la información	documento	1	2018/09/04	2019/09/30	56	0	En ejecución
22 1	Hallazgo 22.- Recursos de TI para el funcionamiento o desempeño de la función misional del ONSV	Inadecuada Capacidad técnica del observatorio	22 1 Sanear los activos entregados por el Fondo de Prevencion vial a la ANSV 2 Identificar las necesidades de herramientas TIC por área	22 1 1 Valoración técnica del inventario de los bienes transferidos por el Fondo de Prevencion vial a la ANSV 2.Determinar el destino final de los bienes transferidos por el Fondo. 3. Identificación de las necesidades tic por cada área por parte de la entidad 4. Ajuste del PETI	documento	4	2018/09/15	2019/12/31	67	0	En ejecución
23 1	Hallazgo 23.- Implementación de la estrategia GEL (ahora Gobierno digital), por parte de la ANSV y el Ministerio de Transporte	Falta de implementacion de GEL	23 1 Implementar Gobierno en Línea al interior de la ANSV	23 1 1 Evaluar el estado de implementacion de Gobierno en Línea 2. Definir el plan de acción de Gobierno en Línea 3. Presentar al Comité MIPG el plan de acción 4. Implementar el plan de acción	informe	2	2018/08/01	2019/12/31	74	0	En ejecución
24 1	Hallazgo 24.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT y Revisión Técnico Mecánica - RTM	Falta de un Plan estrategico de seguimiento y control operativo , que permita la articulación con las entidades territoriales ANSV y DITRA	24 1 Definir un Plan estrategico de seguimiento y control que permita articular acciones conjuntas con las entidades territoriales sus organismos de tránsito, Ditra y ANSV con el fin de generar acciones entorno a la evasión del Soat	24 1 1 Realizar Diagnostico del estado del arte. Convocar mesas de Trabajo con las entidades competentes. (Ansv, Ditra, Runt, Federación de Municipios) Plan estrategico de seguimiento y control. Definir y adoptar un Plan estrategico de seguimiento y control operativo.	Documento	2	2018/11/10	2019/12/31	59	0	En ejecución
1 1			1 1 Generación de Acto Administrativo para determinar una nueva periodicidad en el recaudo del 3% SOAT	1 1 1 Mesas de Trabajo con Fasecolda para determinar la aplicabilidad de una nueva periodicidad.	Actas de reuniones	6	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
1 1			1 1 Generación de Acto Administrativo para determinar una nueva periodicidad en el recaudo del 3% SOAT	1 1 2 Mesas de Trabajo con las compañías aseguradoras	Actas de reuniones	6	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
1 1	Hallazgo 1.- Recaudo recursos SOAT	No se ha determinado un proceso de recaudo diferente al anual.	1 1 Generación de Acto Administrativo para determinar una nueva periodicidad en el recaudo del 3% SOAT	1 1 3 Acto admistrativo aprobado para determinar periodicidad en el recaudo del 3% SOAT	Acto administrativo aprobado y socializado	1	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
1 2			1 2 Definir el procedimiento de recaudo SOAT	1 2 1 Validación de informes de recaudo y certificaciones	Certificaciones generadas	12	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12			1 2 Definir el procedimiento de recaudo SOAT	1 2 2 Recopilación información de polizas expedidas en cada vigencia por las compañías aseguradoras	Certificaciones generadas	12	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
12			1 2 Definir el procedimiento de recaudo SOAT	1 2 3 Procedimiento definido y aplicado	Procedimiento definido y aplicado	1	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
21			2 1 Documento de validación de la información de Recaudo de Organismos de Apoyo 2 Procedimiento de proceso	2 1 1 Reunión con la Superintendencia de Puertos y Transporte, quien es la encargada de ejercer la inspección y vigilancia.	Acta de reuniones	6	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
21	Hallazgo 2.- Seguimiento y control de los recaudos en la ANSV - Organismos de apoyo	La entidad encargada de la inspección y vigilancia es la superintendencia de puertos de acuerdo con la resolución 0093 de 2017	2 1 Documento de validación de la información de Recaudo de Organismos de Apoyo 2 Procedimiento de proceso	2 1 2 Reunión con la fiduciaria los Homologados y recaudadores.	Acta de reuniones	6	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
21			2 1 Documento de validación de la información de Recaudo de Organismos de Apoyo 2 Procedimiento de proceso	2 1 3 Verificar los ingresos recibidos.	Certificaciones generadas	24	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
21			2 1 Documento de validación de la información de Recaudo de Organismos de Apoyo 2 Procedimiento de proceso	2 1 4 Coordinar la propuesta de procedimiento de inspección y vigilancia que ejerce la superintendencia de Puertos y transporte.	Documento de validación y proceso establecido	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
31			3 1 Definición políticas para la dispersión o transferencia de recursos por parte de los recaudadores	3 1 1 Revisar el acto administrativo generado por la Superintendencia de Puertos identificando las falencias en la transferencia de recursos por parte de los organismos de apoyo.	Informe de validación	1	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
31	Hallazgo 3.- Dispersión de recursos - organismos de apoyo	No se ha realizado ningún proceso	3 1 Definición políticas para la dispersión o transferencia de recursos por parte de los recaudadores	3 1 2 Mesas de trabajo con los actores que intervienen en el recaudo del recursos.	Acta de reuniones	6	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
31			3 1 Definición políticas para la dispersión o transferencia de recursos por parte de los recaudadores	3 1 3 Generación de una propuesta definiendo las nuevas políticas de transferencia.	Políticas de transferencia de recursos definidas y socializadas.	1	2019/02/02	2019/12/31	47	0	En ejecución
41			4 1 Definición de controles para el Recaudo Organismos de Apoyo	4 1 1 Verificar los correos recibidos por la Agencia de los organismos de Apoyo.	Informe de validación	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
41	Hallazgo 4.- de Herramientas control de ingresos	No se ha realizado ningún proceso	4 1 Definición de controles para el Recaudo Organismos de Apoyo	4 1 2 Establecer cruce de información con los recaudos recibidos.	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
41			4 1 Definición de controles para el Recaudo Organismos de Apoyo	4 1 3 Formulación de las políticas de control y seguimiento y socialización de los mismos.	Políticas de control y seguimiento y procedimiento interno, definidas y aplicadas.	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
51			5 1 Matriz de Riesgos Financiera	5 1 1 Replanteamiento de riesgos del área	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
51	Hallazgo 5.-		5 1 Matriz de Riesgos Financiera	5 1 2 Identificación de riesgos por concepto de ingresos.	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5 1	Hallazgo 5.- Identificación de riesgos para los ingresos de la entidad	No se ha realizado ningun proceso	5 1 Matriz de Riesgos Financiera	5 1 3 Determinación de controles a partir de la matriz de riesgos de los ingresos de la entidad	Matriz de riesgos y controles para los ingresos de la entidad, debidamente implementada	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 1	Hallazgo 6.- Registro de ingresos presupuestales en el SIIF del Ministerio de Hacienda	La entidad se encuentra en ajuste de los procesos administrativos	6 1 Procedimiento de Conciliación y registro de Ingresos	6 1 1 Validación del procedimiento de conciliación de ingresos.	Informe de validación	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 1			6 1 Procedimiento de Conciliación y registro de Ingresos	6 1 2 Determinación de nuevas actividades que permitan mayor control en el registro	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 1			6 1 Procedimiento de Conciliación y registro de Ingresos	6 1 3 Procedimiento definido y aplicado	Procedimiento Conciliación y registro de Ingresos definido y aplicado (incluye rendimientos financieros, SOAT y organismos de apoyo)	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 2			6 2 Procedimiento para determinación anteproyecto de presupuesto siguiente vigencia y procedimiento conciliación y registro de ingresos Soat	6 2 1 Las areas misionales que poseen la información correspondiente a SOAT y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS DE APOYO participaron en la proyección de la información de acuerdo con los historicos.	Informe de validación	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 2			6 2 Procedimiento para determinación anteproyecto de presupuesto siguiente vigencia y registro de ingresos Soat	6 2 2 A partir del producto de la validación de ingresos tener historico correspondiente al recaudo por parte de organismos de apoyo	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
6 2			6 2 Procedimiento para determinación anteproyecto de presupuesto siguiente vigencia y procedimiento conciliación y registro de ingresos Soat	6 2 3 Procedimiento definido y aplicado	Procedimiento conciliación y registro socializado y aplicado	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
7 1	Hallazgo 7.- Presupuesto de Ingresos	No se contaba con historicos teniendo en cuenta que la entidad no contaba con personal suficiente porque se encontraba en la provisión de talento humno.	7 1 Procedimiento para determinación anteproyecto de presupuesto siguiente vigencia y procedimiento conciliación y registro de ingresos Soat	7 1 1 Las areas misionales que poseen la información correspondiente a SOAT y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS DE APOYO participaron en la proyección de la información de acuerdo con los historicos.	Informe de resultados	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
7 1			7 1 Procedimiento para determinación anteproyecto de presupuesto siguiente vigencia y procedimiento conciliación y registro de ingresos Soat	7 1 2 A partir del producto de la validación de ingresos tener historico correspondiente al recaudo soat y de los organismos de apoyo	Procedimiento para determinación del anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia definido y aplicado	2	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8 1	Hallazgo 8.- Prestación de servicios de arrendamiento de vehículos.	Pago por 3 meses y 6 días por un servicio que la entidad no requería en su momento. Presunto daño patrimonial por valor de \$88.579.942	8 1 Realizar un folleto didáctico con información de interés para los supervisores de los contratos	8 1 1 Realizar solicitud formal al área encargada de hacer el folleto correspondiente	Crear un folleto didáctico con información de interés para los supervisores de los contratos	1	2019/02/01	2019/10/30	39	0	En ejecución
9 1	Hallazgo 9.- de Certificado de disponibilidad presupuesatal y primer pago del Convenio interadministrativo 00014 de 2017 (Valle del Cauca)	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión y en la fase precontractual no se tenían identificados los documentos mínimos requeridos para la suscripción de los mismos.	9 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	9 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento de supervisión de convenios aprobado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
9 1			9 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	9 1 3 Generar una lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
9 1			9 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	9 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
9.1	Hallazgo 9.- de Certificado de disponibilidad presupuesatal y primer pago del Convenio interadministrativo 00014 de 2017 (Valle del Cauca)	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión y en la fase precontractual no se tenían identificados los documentos mínimos requeridos para la suscripción	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenios	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida
10 1	Hallazgo 10.- de Planeación de convenios	Los tiempos de los convenios se estandarizaron y no se contemplaron las diferencias de las intervenciones, ni las posibles contingencias en los procesos de	10 1 Aplicar la Nueva Estrategia de Gestión Territorial en el componente de planeación de convenios, previa a la suscripción, para definir los tiempos adecuados y justos de ejecución	10 1 1 Aplicar la Nueva Estrategia de Gestión Territorial en el componente de planeación de convenios, previa a sus suscripción para definir los tiempos adecuados y justos de ejecución.	Aplicar el 100% de la estrategia a los convenios que se realicen a partir del 2019	1	2019/01/15	2019/12/31	50	0	En ejecución
11 1	Hallazgo 11.- de Actualización de garantías	Después de 3 vigencias de convenios aun no se cuenta con un procedimiento para la supervisión y en la fase precontractual no se tenían identificados los documentos mínimos requeridos para la suscripción de los mismos.	11 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenio	11 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento de supervisión de convenios aprobado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
11 1			11 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenio	11 1 3 Generar un lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
11 1			11 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenio	11 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución



CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11.1	Hallazgo de Actualización de garantías	11.- Después de 3 vigencias de convenios aun no se cuenta con un procedimiento para la supervisión y en la fase precontractual no se tenían identificados los	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenio	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida
12 1	Hallazgo Rendimientos financieros convenios con entes territoriales 2016 y 2017	12.- La minuta de los convenios incluía en la cláusula tercera (3) numeral 7 la obligación del ente territorial a reintegrar a la Agencia, dentro de	12 1 Establecer un sistema de recaudo oportuno de rendimientos financieros	12 1 1 Incluir en la minuta de convenio la temporalidad para reintegro de rendimientos financieros de acuerdo con la tipo de ejecución de convenio.	Nueva minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
12 1			12 1 Establecer un sistema de recaudo oportuno de rendimientos financieros	12 1 2 Establecer el procedimiento de reintegro de rendimientos financieros	Procedimiento socializado y aplicado	1	2019/01/14	2019/09/30	6	0	En ejecución
13 1			13 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	13 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento aprobado socializado y aplicado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
13 1	Hallazgo Supervisión convenio 029 de 2016 - Soacha	13.- No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	13 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	13 1 3 Generar un lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
13 1			13 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	13 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Nueva minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
13.1	Hallazgo Supervisión convenio 029 de 2016 - Soacha	13.- No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenios	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida
14 1			14 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	14 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento aprobado socializado y aplicado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
14 1	Hallazgo Deficiencia de seguimiento y control convenio 030 de 2016	14.- No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	14 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	14 1 3 Generar un lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
14 1			14 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	14 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Nueva minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
14.1	Hallazgo Deficiencia de seguimiento y control convenio 030 de 2016	14.- No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenios	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
15 1	Hallazgo 15 Deficiente planeación convenio 09 / 2017 - Departamento de Antioquia	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	15 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	15 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento aprobado socializado y aplicado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
15 1			15 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	15 1 3 Generar un lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
15 1			15 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	15 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Nueva minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
15.1	Hallazgo 15 Deficiente planeación convenio 09 / 2017 - Departamento de Antioquia	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenios	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida
16 1	Hallazgo 16.- Deficiencias en la planeación convenios 022 (Sucre) y 024 (DITRA) de 2017: Se extendió en un 240% mas del plazo inicial.	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	16 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	16 1 2 Crear el procedimiento de supervisión	Procedimiento aprobado socializado y aplicado	1	2019/01/15	2019/09/30	37	0	En ejecución
16 1			16 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	16 1 3 Generar un lista de chequeo de requisitos y documentos precontractuales de obligatorio cumplimiento para convenios	Lista de chequeo socializada y aplicada	1	2019/01/08	2019/09/30	38	0	En ejecución
16 1			16 1 Crear el procedimiento de supervisión de convenios	16 1 4 Diseñar una minuta de convenio ajustadas a la diferentes modalidades de ejecución que incluya las modalidades de desembolsos, presentación de garantías, reembolsos de capital y consignación de rendimientos	Nueva minuta de convenio aprobada y aplicada	1	2019/01/14	2019/09/30	37	0	En ejecución
16.1	Hallazgo 16.- Deficiencias en la planeación convenios 022 (Sucre) y 024 (DITRA) de 2017: Se extendió en un 240% mas del plazo inicial.	No se cuenta con un procedimiento para la supervisión	1. Crear el procedimiento de supervisión de convenios	1. Revisar y actualizar el manual de supervisión	Manual ajustado	1	2019/01/04	2019/02/28	8	1	Cumplida
17 1	Hallazgo 17.- Analisis de riesgos convenios 024 de 2017 y 204 de 2018, deficiencias en la etapa precontractual	Falta de controles. No identificación de los riesgos, falta de un proceso o procedimiento para la elaboración y seguimiento a los convenios	17 1 Levantar por parte del líder los riesgos del proceso, hacer seguimiento y establecer controles con apoyo de la Oficina de Planeación	17 1 1 Definir la matriz de riesgos identificados	Matriz de riesgos implementada	1	2019/01/02	2019/07/31	30	0	En ejecución
17 1			17 1 Levantar por parte del líder los riesgos del proceso, hacer seguimiento y establecer controles con apoyo de la Oficina de Planeación	17 1 2 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos identificada	Seguimientos realizados	4	2019/01/02	2019/12/31	82	0	En ejecución

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
18.1	Hallazgo Ejecución presupuestal inversión	18.- Falta de planeación para la correcta y efectiva ejecución	18.1 Planear y ejecutar los recursos en los tiempos establecidos en el plan de acción, con toma de decisión del Director de área según el infome mensual de seguimiento de la OAP	18.1.1 Revisión de los niveles de ejecución teniendo como referente el informe de seguimiento mensual a la ejecución de la OAP sobre el presupuesto de inversión y presentación al Comité Directivo de la ANSV	Informes presentados al comité directivo	12	2019/01/02	2019/12/31	52	0	En ejecución
19.1	Hallazgo Publicaciones en el SECOP Convenios y contratos	19.- Deficiencias en el autocontrol. Deficiencia en el control y seguimiento a los documentos a publicar	19.1 Correctiva	19.1.2 Circular informativa a los supervisores reiterando la importancia de cuplir el termino de tres (3) días hábiles posterior a la emisión de los documentos contractuales, para su publicación	Circular informativa socializada	1	2019/01/08	2019/12/31	51	0	En ejecución
19.2	Hallazgo Publicaciones en el SECOP Convenios y contratos	19.- Deficiencias en el autocontrol. Deficiencia en el control y seguimiento a los documentos a publicar	2. Correctiva	2. Capacitacion para quienes ejercen la supervision del contrato, indicando la responsabilidad penal, administrativa, fiscal, disciplinaria y civil	% Supervisores capacitados	1	2019/01/08	2019/12/31	51	1	Cumplida