.,				
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Se observa inconsistencias en algunas historias laborales toda vez que	CAUSA DEL HALLAZGO Falta de control en la gestión de Talento Humano.	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA So cosó el formato "licta de chegues" y cada carecta guesta con formato hela de
1	no reposa toda la documentación, algunas se encuentran incompletas	raita de control en la gestion de Talento humano.	controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los	Se creó el formato "lista de chequeo" y cada carpeta cuenta con formato hoja de control , los documentos se organizaron de forma cronológica.
	o la información es imprecisa, lo anterior por falta de mayores		requisitos de las Hojas de Vida de los trabajadores del	
	controles lo cual puede generar confusión en la información.		Instituto.	
	C	Palas de control en la contión de Talanta Universa	Fability in the second	Se creó el formato "lista de chequeo" y cada carpeta cuenta con formato hoja de
1	Se observa inconsistencias en algunas historias laborales toda vez que no reposa toda la documentación, algunas se encuentran incompletas	rata de control en la gestión de Talento numano.		control , los documentos se organizaron de forma cronológica.
	 la información es imprecisa, lo anterior por falta de mayores controles lo cual puede generar confusión en la información. 		Hojas de Vida de los trabajadores del Instituto.	
	controles to cast packe general contaston en la miornación.			
2	El Plan de Capacitación. No se conoció de un PC en el 2011 con el que contara el IAvH en beneficio de los funcionarios.	Desconocimiento o incumplimiento de la norma que contribuyera a su bienestar y estimulo	Formular un Plan de Capacitación institucional para el año 2013 de acuerdo con la disponibilidad de recursos,	Se han efectuado capacitaciones de acuerdo a gestiones al interior de cada proceso del Instituto, sin embargo todavía no existe el documento o formulación formal del
	contara el IAVIT en dellendo de los idircionarios.	contribuyera a su bieriestar y estimulo		Plan de Capacitación; se encuentra en seguimiento para el segundo semestre 2020.
			Instituto	
3	El reglamento expedido en Abril de 2011 para conformar el Comité de Convivencia no se encuentra debidamente firmado, por lo que los	Falta de control y cumplimiento de la normatividad	Acompañar y apoyar al Comité de Convivencia en el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir dicha	El comité de Convivencia Laboral ha estado desarrollando las reuniones de manera trimestral (se cuentan con soportes de reuniones donde se establecen temas de
	actos basados en él se consideran no formales ni legales.		instancia.	carácter normativo bajo la Ley 1010/12, Res. 2646/12, Res. 652/12 y Res. 1356/12)
				y se ha desarrollado la campaña denominada: "acaso fue acoso".
3	El reglamento expedido en Abril de 2011 para conformar el Comité	Falta de control y cumplimiento de la normatividad		El comité de Convivencia Laboral ha estado desarrollando las reuniones de manera
	de Convivencia no se encuentra debidamente firmado, por lo que los actos basados en él se consideran no formales ni legales.		cumplimiento de los requisitos que debe cumplir dicha instancia.	trimestral (se cuentan con soportes de reuniones donde se establecen temas de carácter normativo bajo la Ley 1010/12, Res. 2646/12, Res. 652/12 y Res. 1356/12)
				y se ha desarrollado la campaña denominada: "acaso fue acoso".
4	El comité de MHSI no se está efectuando cada mes, no cumpliendo con lo señalado en la resolución 2013 de 1986 del Min Trabaio y	Falta de control y cumplimiento de la normatividad		Se publicó en las Instalaciones de las sedes del Instituto el Reglamento de Higiene y
	Seguridad Social que establece que debe ser 1 vez al mes Tampoco se		resolución 2013 de 1986 del Min.Trabajo y Seguridad Social, con el fin de adelantar actividades para el buen	Segundad en el trabajo.
	cumple con lo señalado en el reglamento? Permanecerá exhibido en lugares visibles de los locales de trabajo cuvos contenidos se dan a		funcionamiento del COPASO	
	conocer a los trabajadores en el momento de su ingreso?			
4	El comité de MHSI no se orté efectuandot "	Falta de control y cumplimiento de la nocessidad	Dar cumplimiento a los consistes establacidos	Se efectuaren canacitaciones a los colaboradores del Cours de Coulde II
*	El comité de MHSI no se está efectuando cada mes, no cumpliendo con lo señalado en la resolución 2013 de 1986 del Min. Trabajo y	rana de controi y cumplimiento de la normatividad	resolución 2013 de 1986 del Min.Trabajo y Seguridad	Se efectuaron capacitaciones a los colaboradores del Grupo de Gestión Humana y a los que hacen parte del Comité
	Seguridad Social que establece que debe ser 1 vez al mes. Tampoco se cumple con lo señalado en el reglamento? Permanecerá exhibido		Social, con el fin de adelantar actividades para el buen funcionamiento del COPASO	
	en lugares visibles de los locales de trabajo cuyos contenidos se dan a		Tanconamicno del Col Ado	
	conocer a los trabajadores en el momento de su ingreso?			
4	El comité de MHSI no se está efectuando cada mes, no cumpliendo con lo señalado en la resolución 2013 de 1986 del Min. Trabajo y	Falta de control y cumplimiento de la normatividad	Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 2013 de 1986 del Min.Trabajo y Seguridad	Las actas soportan que se realizaron reuniones en los meses de Enero 2013 a mayo
	Seguridad Social que establece que debe ser 1 vez al mes. Tampoco		Social, con el fin de adelantar actividades para el buen	2015 para el COPASO.
	se cumple con lo señalado en el reglamento, ¿permanecerá exhibido en lugares visibles de los locales de trabajo cuyos contenidos se dan a		funcionamiento del COPASO	
	conocer a los trabajadores en el momento de su ingreso?			
5	De acuerdo al informe de ejecución presupuestal a 31/12/2011, el	Ausencia de conciliación de información entre las áreas contable	Hacer conciliaciones trimestrales entre contabilidad y	Se efectuaron conciliaciones de los proyectos de Unión Europea y Colciencias
	Convenio con MADS presentaba ejecución de 99%, quedando sin		presupuesto	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	ejecutarse \$30,8 mil. De acuerdo a información contable, a la misma fecha existía un saldo del mismo convenio en la cuenta ingresos			
	recibidos por anticipado por \$387 mil. Verificada la información presupuestal, se estableció que la diferencia sería \$84,34 mil.			
	presupuestal, se estableció que la unerencia seria 304,34 mil.			
6	Durante la vigencia 2011, el IAvH cancelaron \$2,5 millones por	Liso de recursos para fines antieronómicos	Establecer una nolítica que autorice el nago de cunta al	Se realizó la Política para el tema de aprendices y se cuenta con los reportes
	concepto de sanciones, los cuales fueron girados al Servicio Nacional	oso de recursos para fines anticeoriornicos	Sena cuando no existan aprendices dentro del perfil	generados por la plataforma del SENA con el fin de efectuar seguimiento y
	de Aprendizaje, a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital.		requerido por la entidad. Implementar un instructivo en donde se especifique los conceptos, bases, tarifas a	cumplimiento al requisito.
			aplicar por retenciones en la fuente por Renta, Iva e Ica.	
6	Durante la vigencia 2011, el IAvH cancelaron \$2,5 millones por	Uso de recursos para fines antieconómicos		Se creó instructivo elaborado por Instituto Humboldt para la elaboración de las
	concepto de sanciones, los cuales fueron girados al Servicio Nacional de Aprendizaje, a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital.		Sena cuando no existan aprendices dentro del perfil requerido por la entidad. Se escribirá un instructivo en	declaraciones tributarias. En materia tributaria, quien dicta y especifica los conceptos, bases de retención, sus
				tarifas por renta, IVA e ICA, a nivel nacional es la DIAN y en Bogotá es la SHD, con base a lo anterior, se utilizan unas herramientas que sirven para el cálculo del
7	La planeación de la Gestión de Entidades tiene como propósito	Deficiencias en el proceso de planeación del desarrollo de la		pase a lo anterior, se utilizan unas nerramientas que sirven para el calculo del Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios.
	propender por el cumplimiento de sus metas, planes y programas,	gestión del Instituto, dentro de la que se encuentra la planeación	deberes, responsabilidades y funciones, para el	acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de
	tendientes al desarrollo de su misión. En la revisión de carpetas se encontró que 2 contratos fueron objeto de terminación anticipada	en ia gestion contractual	cumplimiento de su labor	designación de supervisión, video interactivo) con el fin de alertar , informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer
	por causas imputables al IAvH, lo que denota debilidades en la			conocimientos frente al tema.
	planeación, poniendo en riesgo la correcta ejecución contractual.			
0	Al andre les annues de la constant d	Definition of the Park Control of the Park Con	Definition also do de 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Co ha malda saskalanda ana 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1
٥	encontraron las siguientes irregularidades: A. Falta de foliación.	Deficiencias en el desarrollo de la gestión archivística y documental	Definir un plan de depuración de archivo contractual de gestión y se implementará	Se ha venido trabajando con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas de gestión documental, de esta manera poder garantizar la conservación y la
	Irregularidad encontrada en las siguientes carpetas: B. Se encuentran			preservación de la información en sus distintos soportes a lo largo del tiempo, es
	las planillas de pago de aportes a seguridad social en papel químico, lo que pone en riesgo la perdurabilidad de la información C. Archivos			así, que el Grupo de Gestión Logística y Documental con el acompañamiento de la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación han elaborado instructivos,
	incompletos.			manuales y procedimientos que apoyan y respaldan los principios y los distintos procesos de gestión documental en sus diferentes etapas del ciclo vital de los
				procesos de gestion documental en sus diferentes etapas del ciclo vital de los documentos.
9	La supervisión se ha establecido para garantizar la ejecución con apego a los términos del contrato y por ende a la satisfacción de las	Inadecuado cumplimiento de las funciones de supervisión. Deficiencias en el desarrollo de la gestión archivística y	Reforzar el conocimiento de los supervisores, en los deberes, responsabilidades y funciones, para el	Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios, acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de
	necesidades de la entidad contratante; al revisar las carpetas		cumplimiento de su labor	designación de supervisión, video interactivo) con el fin de alertar , informar
	contractuales, se determinó que algunos CD estaban vacíos, lo que denota que es poco rigurosa la revisión del cumplimiento de las			constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer conocimientos frente al tema.
	actividades y manejo documental a cargo de los supervisores.			
9				Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios,
	apego a los términos del contrato y por ende a la satisfacción de las necesidades de la entidad contratante; al revisar las carpetas		deberes, responsabilidades y funciones, para el cumplimiento de su labor	acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de designación de supervisión, video interactivo) con el fin de alertar , informar
	contractuales, se determinó que algunos CD estaban vacíos, lo que	-		constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer
	denota que es poco rigurosa la revisión del cumplimiento de las actividades y manejo documental a cargo de los supervisores.			conocimientos frente al tema.
			I .	

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
10				De acuerdo al reporte del plan financiero, el mismo contiene la desagregación por rubros presupuestales que guardan relación con el gasto programado: así como en
	ejecución a una obra civil (adecuación y reparaciones locativas), no es			el aplicativo NOVASOFT.
	consistente el concepto del gasto realizado con el rubro afectado.	presupuestal que para la ejecución del POA especifico, no existe		
		rubro al cual se pueda ajustar de forma pertinente estos contratos referentes a obras civiles -Inadecuada elaboración del		
		CAR		
11	El contrato 11-11-020-188 terminó anticipadamente por solicitud del contratista y no se le realizaron pagos ni se generó obligación, tal			Se efectuó ajuste al procedimiento de rezago presupuestal, mismo publicado en la intranet del Instituto para conocimiento e interés de los involucrados.
	como se establece en el acta del 26/09/2011, no obstante, no se	2411	contratos	introduct del risultato para conocimiento e interes de los rivolacidados.
	encuentra archivado el documento de reintegro de los recursos. Una			
	vez solicitado se evidenció que este fue emitido el 10/09/2012, un año después de realizar la operación			
12	El Convenio 11-103 suscrito con el MAVDT, con plazo 31/12/11; el día	Falta de rigor en la planeación de los procesos contractuales		Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios,
	30/05/12 se adiciona en valor y se prorroga al 31/07/12. Posteriormente mediante otrosi, se prorroga nuevamente el plazo a		deberes, responsabilidades y funciones, para el cumplimiento de su labor	acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de designación de supervisión, video interactivo) con el fin de alertar , informar
	28/09/12. No se establece en qué estado se encuentra el convenio,			constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer
	puesto que el plazo se cumplió 28/09/12 y el informe final se remitió al MADS el 28/09/12 y no se ha suscrito acta de liquidación.			conocimientos frente al tema.
13	Pece a nue la entidad ha adelantado acciones nara denurar las	Falta de control de anticipos para evitar partidas antiguas en esta	Crear meranismos nara fortalerer el control y asegurar	Se creó el procedimiento de Gastos de Viaje y Solicitud de Anticipo, dentro del cual
	cuentas de avances y anticipos entregados, se encuentra que a	cuenta y evitar futuras pérdidas de recursos por anticipos no		se emiten lineamientos para el manejo de los gastos de viaje y con ellos el
	31/12/2011 existían saldos, correspondientes a anticipos no legalizados con una antigüedad mayor a 3 meses. De otra parte se	legalizados y deudas no cobradas.		procedimiento para el manejo de los anticipos y los tiempos establecidos para amortizar dichos anticipos oportunamente.
	encuentran saldos en la cuenta. Otros deudores, por valor de \$13.77			amortizar dicrios anticipos oportunamente.
	millones			
13	Pese a que la entidad ha adelantado acciones para denurar las	Falta de control de anticipos para evitar partidas antiguas en esta	Crear mecanismos para fortalecer el control y asegurar	Dentro del procedimiento creado denominado Gastos de Viaje y Solicitud de
	cuentas de avances y anticipos entregados, se encuentra que a	cuenta y evitar futuras pérdidas de recursos por anticipos no		Anticipo, en los lineamientos, queda establecido, que al no legalizar oportunamente
	31/12/2011 existían saldos, correspondientes a anticipos no legalizados con una antigüedad mayor a 3 meses. De otra parte se	iegalizados y deudas no cobradas.		los gastos pagados por anticipado, se procederá a efectuar el descuento de dichos valores de la nomina., según corresponda.
	encuentran saldos en la cuenta. Otros deudores por valor de \$13.77			and the second s
	millones			
14	La entidad ha implementado mecanismos de depuración en sus	Debilidades en los procesos de conciliación y ajuste de la	Las diferencias presentadas en la conciliación a 31 de	De acuerdo a la actividad reportadas, el Grupo de contabilidad ha remitido las 3
	cuentas de P, P y E, relacionada con saldos y desagregados individuales, existen a 31/12/2011 diferencias en dicha cuenta por	contabilidad del Instituto	diciembre de 2011, ya fueron ajustadas en contabilidad en el año 2012.	conciliaciones semestrales a corte de segundo semestre de 2018, primer y segundo semestre de 2019
	valor de \$28'180 que deben conciliarse y ajustarse en contabilidad,			
	con el propósito de que se reflejen los saldos reales. Así mismo deben realizarse los ajustes respectivos en la cuenta de depreciaciones			
	realizarse los ajustes respectivos en la cuenta de depreciaciones			
45	I a control de la control de l	Pabilidades as assets of seatest de la seate de la season	Devices and devices have been as he before a let	La accesa 2010 Tibionesos pecipinos pon Auticina post - 6-4- 10 03 2020 -
15	La cuenta de ingresos, es la mas representativa dentro del pasivo de la entidad y es a través de la cual se gestionan los recursos	recibidos por anticipado y avances que es la más representativa	de archivo en la cuenta contable 29109001 otros	La cuenta 2910 "INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS" a fecha 18-02-2020 se encuentra depurada con un saldo final. de \$151.798,03
	entregados por terceros para la ejecución de proyecto. Es una cuenta	dentro del pasivo de la entidad, ya que existen partidas antiguas		
	que debe tener un control detallado de desembolsos, legalizaciones, etc.	(anteriores a 2011) que deben gestionarse y depurarse para evitar su pérdida en el futuro.		
	5. No	evitar su perdud en en laturo.		
16	El 31/05/11 el Juzgado 16 Laboral emitió sentencia del proceso 10-	Falta de actualizar las provisiones existentes siguiendo el	Incrementar el valor de las provisiones	La cuenta 2791 "LITIGIOS Y DEMANDAS" tiene un saldo final a 18-02-2020 de
	268 en contra. Revisados los saldos de los estados contables, a	principio de la prudencia	·	\$2.334.192.180,91. Se evidencian dos oficios de la firma DG&A Abogados en donde
	31/12/10 el IAvH tenía una Provisión de \$20 mil, a pesar de la sentencia en contra por apx. \$296 mil. Lo anterior evidencia una			se relacionan el Informe sobre litigios y contingencias a 06 de febrero y a 31 de diciembre del 2019, en donde se relaciona el valor provisionado para las demandas.
	ausencia de valoración del riesgo durante el 2011 y deficiencias en el			
	reporte y control de información de los hechos económicos.			
16	El 31/05/11 el Juzgado 16 Laboral emitió sentencia del proceso 10- 268 en contra. Revisados los saldos de los estados contables, a		Incrementar el valor de las provisiones	La cuenta 2791 "LITIGIOS Y DEMANDAS" tiene un saldo final a 18-02-2020 de \$2 334 192 180 91. Se evidencian dos oficios de la firma DG&A Aborados en donde.
	31/12/10 el IAvH tenía una Provisión de \$20 mil, a pesar de la	principio de la prodencia		se relacionan el Informe sobre litigios y contingencias a 06 de febrero y a 31 de
	sentencia en contra por apx \$296 mil. Lo anterior evidencia una ausencia de valoración del riesgo durante el 2011 y deficiencias en el			diciembre del 2019, en donde se relaciona el valor provisionado para las demandas.
	reporte y control de información de los hechos económicos.			
17	Revisada la información de Novasoft, se evidencia que la información que se reporta es en ocasiones insuficiente, por cuanto la descripción			Se realizaron actualizaciones y ajustes en el aplicativo NOVASOFT de acuerdo a
	de movimientos no refleja la esencia de las transacciones. Teniendo	and the information	ordenes de pago y egresos del aplicativo Novasoft	solicitudes de mejoras a la herramienta (soportes de mantenimientos, ajustes y actualizaciones).
	en cuenta que los caracteres que permite cualquier sistema son limitados, debe hacerse un uso óptimo de los mismos para que el			
	sistema refleje lo mejor posible el hecho económico.			
	_			
18	Se adolece de un plan que regule entre otros aspectos los protocolos	Inadecuada valoración de riesgos informáticos.		Se viene trabajando en la construcción de esta política la cual pretende definir las
	a seguir en cuanto a accesos a aplicativos, control y establecimiento de claves, encriptamientos y reglamentaciones en referencia con el			actividades de gestión, administración y control que se realizan sobre los recursos físicos y lógicos de Tecnologías de la Información con los que cuenta el Instituto.
	acceso de los usuarios el sistema. Ello, en relación al manejo y control		Infraestructura.	Esta política esta en su etapa inicial y se espera tener lista para una revisión inicial
	de accesos a la información, puede ocasionar vulnerabilidad y poner en riesgo los sistemas de información.			el próximo 15 de agosto de 2020. Se evidencia documento preliminar.
19	A pesar que IAvH cuenta con un Plan, este solo enuncia algunos aspectos de vital importancia. Se evidencia entre otros aspectos, o en	Inadecuada valoración de riesgos informáticos.	Revisar y actualizar el Plan de Contingencia Institucional	El Instituto Humboldt consiente de la importancia de tener controles para recuperar o restaurar sus funciones en caso de que sean interrumpidas parcial o totalmente
	el análisis de Riesgos se enuncia el tema de bienes prioritarios, pero		que garantice la sostenibilidad operativa institucional, de acuerdo con los recursos estimados para tal fin	después de un desastre o de una actividad no deseada, incorporo en su matriz de
	no se especifica cuál es el inventario de bienes a proteger de acuerdo			riesgos institucional la identificación, análisis y evaluación de los siguientes riesgos,
	a su importancia; De otro lado, el Plan habla de su objetivo, pero no detalla el proceso o procedimiento a seguir			con el fin de implementar acciones que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable.
HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS. Convenio 12-11-	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y	Crear herramientas que contribuvan a concientizar	Se realizaron reuniones con el interés de capacitar e informar compromisos para el
	272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	hacer seguimiento y control la función de los	cumplimiento de las supervisiones contractuales. Desde octubre 2013.
			supervisores del Instituto	
HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos	Crear herramientas que contribuson a condectiva-	Se creó video interactivo, correos electrónicos de alerta y encuesta en la Intranet
AZDI	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11- 272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	hacer seguimiento y control la función de los	Se creó video interactivo, correos electrónicos de alerta y encuesta en la Intranet como proceso de socialización para los compromisos a cumplir por parte de los
			supervisores del Instituto	supervisores de contratos. 2019
HA2D1	Supervición contractual: Contrato 13 13 0000 35000 0 1 10 1	Deficiencias en la Jahor de currendade de unas en la	Cross horramientas que contribura a contribura a	A través de comunicación interna "Decissorión de constitúti" de se
HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11- 272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	hacer seguimiento y control la función de los	A través de comunicación interna "Designación de supervisión" dirigido desde Dirección General, se notifican los compromisos y obligaciones por cada supervisor
			supervisores del Instituto	de contrato. Diciembre 2019

The control of the co	CÓDIGO HALLAZGO				
Section 1997 - Sectio		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
The control of the co					
A company of the comp	IIAZDI	272-134CF Contrato 13-13-0086-277PS	convenios específicos evidenciadas en la auditoria de la CGR	hacer consimients y control la función de los	cada supervisor annuado con las herramientas creadas para fomentar y fortalece
Description of the control of the co		272-134CL, CONTIATO 13-13-0080-277F3	convenios especificos, evidenciadas en la additoria de la CON		
Section 1.				Supervisores del mateuto	dictio proceso de supervisión. 2023
Section 1.					
A contract for the contract of	HA2D1		Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y	Crear herramientas que contribuyan a concientizar,	Se realizaron reuniones con el interés de capacitar e informar compromisos para
The contract of the contract o		272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR		cumplimiento de las supervisiones contractuales. Desde 2013
The first control of controls of the control of the				supervisores del Instituto	
The first control of controls of the control of the					
The first control of controls of the control of the	H43	Brouición de inversiones: La entidad no esta atendiendo lo establecido	Incongruencias al ajustas el valos intrínseses de la inversión, por la	Solicitar concento a la revisería fiscal con que cuenta el	La cuanta 12 "INIVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS" tiano un caldo final e
Service of the control of the contro	nas				
promote the former of the desirable and the control of the control			presurta no existencia de derechos pecunianos.		50. Se eficuenti a reciasificada.
Here the control of t				pertinente.	
The contract of the contract o					
Lead of the state					
Section of the control of the contro		(178,8millones)			
Section of the control of the contro					
Section of the control of the contro					
Section of the control of the contro					
Section of the control of the contro	HA8	Gastos en Agua Potable y Saneamiento Básico: Al eyaminar los saldos	Dicha cuenta se ha utilizado, nor recomendación de la CGN	La CGN habilitó en el año 2007 la cuenta 5505	Se solicitó concento a la Contaduría General de la Nación acerca del tratamient
A result is maked without the proof of the p	1170				
sets converse or square during register or significant constructions and special constructions are special special constructions a			deade et uno 2007		contable para dichos conceptos del gasto. I cena os de maizo de 2015.
Service to the court of the cou					
Section of the control of the contro					
25 a relied to distillate inflation to grows a reform to selection of the company of advanced in the c					
Section of grant to the control of t					
Section of grant to the control of t					
Section of grant to the control of t	HA1	La ontidad ha realizado indicadores do gortión, no obstanto so	So quidancia deficiencias en la concención y elaboración de los	Decarrollar of marco concentual para una estructura de	El Instituto efectúa consimiento y conocto en la Cuenta Anual consolidada e
Section of the management and weather the great part of the design of the control	IIAI				
## Office of a control of the contro			indicadores de gestion		indicadores de enciencia, encacia y economia.
As a service to produce the condition or an information of the condition o					
The companies of the property of of					
Section of the control of the contro					
And the control of tender of particles of pa		del cumplimiento de las obligaciones del IAVH			
10. It is related to treatment to grant of earther to a grant or the control of t					
sections against the grant of the analysis of the company of the c				contrapartes	
sections against the grant of the analysis of the company of the c					
sections against the grant of the analysis of the company of the c					
sections against the grant of the analysis of the company of the c			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
sections against the grant of the analysis of the company of the c	HA1	La entidad ha realizado indicadores de gestión, no obstante se	Se evidencia deficiencias en la concepción y elaboración de los	Desarrollar el marco conceptual para una estructura de	El Instituto elaboró una Guía para la formulación, seguimiento y evaluación d
unacción de internecimiente de conference de la conjugiorie de la conference de la conferen					indicadores (2017), mediante la cual se establecen los puntos necesarios d
de de MCC 25 como o 18 vollées par la composition de la disposizione d					medición, que permitan evaluar y hacer seguimiento a la gestión realizada por
Understand the incompletation plant of the information of the informat					
Section of the strategic control of the strategic indication of products, and deletion and products of products and sections are producted in the strategic indication of products and section of products and sections are producted in the strategic indication of products and sections are producted in the strategic indication of products and sections are producted in the strategic indication of products are producted in the s		un elemento importante en la medición de su gestión y en detrimento		requerimientos propios del IAVH y que refleien tanto	
La critical for malitació addicario de partico, no distore a la conseguir del partico de partico del partico de partico del pa					
42 - C.		del cumplimiento de las obligaciones del 194411			
La condicat in valuable indicators of gendon, or detarrows and a similar indicators of processors of the gendon, or detarrows and a similar indicators of the invariance gas of miles of the gendon, or processors and a similar indicators of the invariance gas of miles of the gendon, or processors and a similar indicators of the invariance gas of miles of the gendon, or processors and a similar indicators of the invariance gas of miles of the gendon, or processors and a similar indicators of the invariance gas of miles of the gendon, or processors and a similar indicator of the invariance gas of miles of the gendon of gas of the gas of the gendon of gas o					
second agree this pop or the full amministration of information and an immediate of a particular and an immediate and an immediate of a particular and an immediate a					
second agree this pop or the full amministration of information and an immediate of a particular and an immediate and an immediate of a particular and an immediate a					
second agree this pop or the full amministration of information and an immediate of a particular and an immediate and an immediate of a particular and an immediate a					
second agree this pop or the full amministration of information and an immediate of a particular and an immediate and an immediate of a particular and an immediate a	HA1	La entidad ha realizado indicadores de gestión no obstanto co	Se evidencia deficiencias en la concepción y elaboración de los	Desarrollar el marco conceptual para una estructura de	Se cuenta con correo electrónico de citación al taller de trahaio nara l
will control for extractions good and sold control control on the	i '				
section or admits the data included on gasted, express plants, support production of the contract of the contr			macadores de gestion		
and complements and the state of the special configuration of the complement and the special configuration of the complement of o					de 2016, así como la presentación realizada en dicho evento.
The Contract of the Supposed of MVH 100-01 1					
La carpetar que contienne ha sequelemente de la Controllació desirando en acumente montante descuda de la administración y al herbo de que no controllación de presenta de la controllación de la administración y al herbo de que no controllación de la controllación de		un elemento importante en la medición de su gestión y en detrimento		requerimentos propios dei IAVH y que reliejen tanto	
Les repetits que certition he repetition de la contraction biblio de presents decides à la primitation of a plant de present decides à la primitation de present decides à la primitation de present decides à la primitation de present de contraction de final table de contraction de contraction de final table de contraction de contr		dei cumplimiento de las obligaciones dei IAVH			
193 - C. C. D. La couplate que contienen los expedientes de los Contratos laborates per la contrato de la completación de universidad de la administración y al facilito de que no contrato de la contrat					
y ex algono de prestación de servicios se encuentan sin fallación, las electricación el proprio de la destrucción de la segunidad de la de l				contrapartes	
y ex algono de prestación de servicios se encuentan sin fallación, las electricación el proprio de la destrucción de la segunidad de la de l					
y ex algono de prestación de servicios se encuentan sin fallación, las electricación el proprio de la destrucción de la segunidad de la de l					
y ex algono de prestación de servicios se encuentan sin fallación, las electricación el proprio de la destrucción de la segunidad de la de l		ltt lediest de le- Cestado leble-	Commente describe de la educación de la estación de	Fatabless	6
separation of the individuo de identificación or servicio de los factos de constitución comunicación con internativa de los contratos de los factos de constitución con numeración de ferentes. Applicación de los fectos de los fectos de los fectos de contratos de los fectos de los	HAZ - 01				
documento no estato estendos cerectamente por las fedras de corrección de la desenvación de la desenvación de la desenvación de la mismo de antico. Se contrato de la desenvación de la desenvac					
Discover in a supervisión de los nocimientes de los Contrations de los managements de los contrations de los contrations de los contrations de los contrations de los managements de los contrations de los			departamentalizados con numeraciones diferentes.	que permitan su adecuada identificación y archivo.	
143-0.1 Use carpetal que continene los expedientes de los Contratos libularia le presenta descuido de la administración y al herbo de que no 15.14 diner mecanismo internos para organitar y la eliborió de instructivo "ART-10-122 Instructivo ordenación terrir do para de los contratos en transportante de las deligaciones y responsibilidades de los contratos, de la formación de los contratos, como commento ne cital no ordenados estriciamente por las fechas de commento de las deligaciones y responsibilidades de los contratos, com commento de las collegaciones y responsibilidades de los contratos, com commento en la centraga de los productos finales y por ende en los pagos y fiqualdiciones. 49.3 Falencias en la supervición de los contratos en cuanto a l'alta de los contratos en cuanto a la contrato en cuanto a l'alta de los contratos en cuanto a l'a					
Las carpetas que contiemes los expedientes de los Contratos laborales le persienta desculdo de la administración y al hecho de que no Establicor mecanismos internos para organizar y la elaborid el instructivo "AGREGA-DE Instructivo orderección eme documento, las ricius de disentación en la carciala, in indica, los descripciones de la carciala, in indica, los descripciones de la contracto de las financias en la supervición de los contractos en carcino a Falta de compressiones de las financias de		ocurrencia de los hechos.			
193- 03 Secretate ou contribution las servicios se encuentran an foliacido, in indicato el manejo de archives los cuales se encuentran el catalogico de productos de los derivacios se encuentran an foliacido, in indicato el manejo de archives los cuales se encuentran el catalogico de los derivacios de las derivacios en cuentran an foliacido, in indicato el manejo de archives los cuales se encuentran el catalogico de los fectos. Septembro se prestación de servicios se encuentran an foliacido, in indicato el manejo de archives los cuales se encuentran cual an foliación de los fectos. Septembro se presenta decuados el circumento por la fectos de carriedo, in indicato el manejo de archives los cuales se encuentran el catalogico de los fectos. Septembro se prestación de servicios se en cuales a final de recursión en los cuales de los fectos. Septembro se supervisión de los contratos en cuanto a final de recursión de los contratos en los cuales and productos. Finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Additornal de las fectos participas participas participas participas de los contratos en los cuales and productos. Finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Additornal de las fectos participas participa					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					capacitaciones mediante correo de fecha 27 de marzo del 2017.
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr		1			
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
y de algunos de prestación de servicios se encuentram in filalició, sin está unificado el manego de archivo los cuales se encuentram, carectorios, circular de contractorios, convenios, acuerdos, ordenes de compra y servició y a sur monte o filalizado con numeraciones diferentes. de contractorios de los rectulos de contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contractorios en contractorios de los contractorios en contr					
manración, junt ribulo de identificación en la caratula, sin indice, los departamenta lacidos con numeraciones diferentes. de commencia de los hechos. Alta de la caracterización en la caractula, sin indice, los departamenta lacidos con numeraciones diferentes. de caracterización en catal normalización en la caracterización de los caracterización en el caracterización de los caracterización en el caracterización en la caracterización en la caracterización en la caracterización en la caracterización en caracterización en la caracterización en en la caracterización en en la caracterización en la caracterizaci	HA2 - O1	Las carnetas que contienen los expedientes de los Contratos Salvorales	Se nessenta descuido de la administración y al becho de que no	Establecer meranismos internos naza oceanizar v	Se elaboró el Instructivo "AGR-I D-412 Instructivo rurferación serie document
documento no están ordenados estrictamente por las fichas de currencia de los herbos. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de cuerdado, y productos para el control de las colligaciones y responsabilidades de los recuestados y productos para el control de las colligaciones y responsabilidades de los recuestados y productos para el control de las colligaciones y responsabilidades de los recuestados y productos para el control de las colligaciones y responsabilidades de los recuestados y productos paraciaes paraciados en las supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. ### A3 ### Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de productos productos paracias pactados en la supervisión de los contratos, cuencidado y productos paracias pactados en la subspensión de los contratos de los supervisións de los contratos	HA2 - 01				
servicence en cast us de estas espas, consolátando los documenta antimistrativos de pago productos pracises por contractos en cuanto a: Falta de recursación productos pracises por productos pracises por productos pracises por encientad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de recursación productos pracises por productos praci	HA2 - O1	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuant	HA2 - O1	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LD-I-02-E-01 Lista de chequeo" documentos en los cuales s
Planetos en la supervisión de los contratos en cuarto a: Pala de residirido, demoras por parte de los contratos en la supervisión de los contratos en la supervisión de los contratos en la supervisión de los contratos de contratos de los contratos de contratos, como contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos de contratos de contratos de contratos, como contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos de contratos, como contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos de	HA2 - 01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LD-I-02-E-01 Lista de chequeo" documentos en los cuales s evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qu
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a producto para el contro de los contratos en las entregas de los supervisiones percentados en las entregas de los supervisiones percentados en las entregas de los productos finales por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto en cuanto a: Falta de	HA2 - O1	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez r formato "AGR-LD-102-E-01 Lista de chequeo" documentos en los cuales s evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas etapas, consolidando los documentos
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recultados y productos parciales pactados en las clasualis de los supervisiones del contratos, come excerta en competencia parcial de los contratos, come en cuanto a su labor de supervisión de contratos, come en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y laquidaciones. NA3 Falencias en la supervisión de los contratos, come en las capacitaciones a los supervisións de los contratos. En la complemento de las collipciones y responsabilidades de los contratos, come en las capacitados y contratibus en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y laquidaciones. NA3 Falencias en la supervisión de los contratos, come en las capacitaciones a las capacitaciones a las capacitaciones en las compensaciones de los supervisiones de los supervisiones de los contratos, canto en la capacitacione en la capacitacione de supervisión de las contratos en canto en la capacitación de las capacitaciones en las contratos en canto en la capacitación de las capacitaciones e	HA2 - 01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-10-02-E01 Lista de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qu intervienen en cada una de estas etapas, consolidando los documento contractuales y los documentos daministrativos de pagos producidos y or ecibido contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y or ecibido producidos de la contractuales y consensor de la contractuales y contractuales y consensor de la contractuales y contrac
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po	HA2 - 01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez e formato "ARG-ND-CE-OL tats de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes espass contractuales y los diferentes obcumentos qui intervienen en cada una de estas espass, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un únicio expediente. Documento
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po	HA2 - 01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez e formato "ARG-ND-CE-OL tats de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes espass contractuales y los diferentes obcumentos qui intervienen en cada una de estas espass, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un únicio expediente. Documento
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po	HA2-01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez c formato "ARG-ND-CE-OL tata de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes ebpas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas espas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/or ecibidos en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po	HA2 - 01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez c formato "ARG-ND-CE-OL tata de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes ebpas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas espas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/or ecibidos en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po	MA2-01	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez e formato "ARG-ND-CE-OL tats de chequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes espass contractuales y los diferentes obcumentos qui intervienen en cada una de estas espass, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un únicio expediente. Documento
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos partelles partados en las sidusius de los contratos en cuentra completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos carencia de informes de supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. HA4 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las contratos en cuanto a su labor de supervisión, carenda de informa constantente que payone na gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión en el que el Director General (E) en septiembre de los contratos encuentra completos, incumplimiento de las ordinados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. En definidad de productos finales y po		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folsación, an unimeración, sin fotto de identificación en la cartacula, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes.	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez en formato "AGR-LPO-E-CE ILLIsta de hequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienem en cada una de estas estapas, consolidando los documentos cuntractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibilido contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibilido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019.
resultados y productos parciales patados en las dasuulas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folsación, an unimeración, sin fotto de identificación en la cartacula, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes.	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez en formato "AGR-LPO-E-CE ILLIsta de hequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienem en cada una de estas estapas, consolidando los documentos cuntractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibilido contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibilido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019.
contrato, carecia de informes de supervisión do los mismos no se encuentran completos, incumplimiento ou la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carecia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos, carecia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los supervisións en las dissultas de los supervisións en las dissultas de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratistos de la instituto y a los requerimien		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están cordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-10-2-62 al Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas etapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los resultados y productos propriactes portados en las disdussidas de los resultados y productos propriactes portados en las disdussidas de los contratos en cuanto a: Falta de Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los resultados y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de receividad de los contratos en cuanto a: Falta de receividad de receividad de los contratos en cuanto a: Falta de receividad de los contratos en cuanto a: Falta de receividad en los parces y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de receividad de los contratos en		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folsación, sin indice, los dicumentos. In otroto de identificación en la cartaula, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los centradistas en las entregas en las entre	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; saí mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuerdos y otros; saí mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuerdos y otros; saí mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuerdos y otros; saí mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico.
Productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratistas en las territegas del so supervisores asignados para el control de los contratos en cuanto a su labor de supervisión en el que el Director General designa electricad, demoras por parte de los contratios, carencia de liformes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisores del fortalecer las competencias de los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer l		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los cresultados y productos parciales parcados en las siduales de los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientos que apoyen so capacitando y creando herramientos que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LO-2-CE al Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas etapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carata de designación de supervisión viséo interactivo con el fin de aletra carata de designación de supervisión viséo interactivo con el fin de aletra.
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos, carencia de informes de supervisión de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Fortalecer las competencias de los supervisores del productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Fortalecer las competencias de los supervisores del productos por parte de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos productos por parte de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos por parte de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los productos		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, an inumeración, sin fotio de identificación en la cartual, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos cen cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las chizuales de los contratos y productos parciales pactados en las clásuslas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen so capacitando y creando herramientas que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de esta estapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio seuerdos y otros; sal mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por le supervisor y formar informar contratemente los compromisos adquiridos por le supervisor y fortaces.
reclaridad, demors por parte de los contratistas en las entregas de los supervisiones asignados para el control de los contratos reclaridads y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es enterventorias del Instituto a) para las contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es algundados en las discussios de los supervisións es para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisiones el interventorias del Instituto a) porcedimiento de supervisión es enterventorias del Instituto a) las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentras completes, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Final de la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos electricos, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento led comunicado		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen so capacitando y creando herramientas que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de esta estapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio seuerdos y otros; sal mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por le supervisor y formar informar contratemente los compromisos adquiridos por le supervisor y fortaces.
reclaridad, demors por parte de los contratistas en las entregas de los supervisiones asignados para el control de los contratos reclaridads y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es enterventorias del Instituto a) para las contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es algundados en las discussios de los supervisións es para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisiones el interventorias del Instituto a) porcedimiento de supervisión es enterventorias del Instituto a) las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentras completes, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Final de la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos electricos, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento led comunicado		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen so capacitando y creando herramientas que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de esta estapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio seuerdos y otros; sal mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por le supervisor y formar informar contratemente los compromisos adquiridos por le supervisor y fortaces.
reclaridad, demors por parte de los contratistas en las entregas de los supervisiones asignados para el control de los contratos reclaridads y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es enterventorias del Instituto a) para las contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es algundados en las discussios de los supervisións es para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisiones el interventorias del Instituto a) porcedimiento de supervisión es enterventorias del Instituto a) las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentras completes, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Final de la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos electricos, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento led comunicado		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen so capacitando y creando herramientas que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de esta estapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio seuerdos y otros; sal mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por le supervisor y formar informar contratemente los compromisos adquiridos por le supervisor y fortaces.
reclaridad, demors por parte de los contratistas en las entregas de los supervisiones asignados para el control de los contratos reclaridads y productos productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es enterventorias del Instituto a) para las contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones de los supervisións es algundados en las discussios de los supervisións es para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Fortalecer las competencias de los supervisiones el interventorias del Instituto a) porcedimiento de supervisión es enterventorias del Instituto a) las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentras completes, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Final de la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. contratación de profesionales, acorde con los requerimientos electricos, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento led comunicado		y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	extandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen so capacitando y creando herramientas que apoyen so	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de esta estapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibido en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio seuerdos y otros; sal mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por le supervisor y formar informar contratemente los compromisos adquiridos por le supervisor y fortaces.
resultados y productos parciales pactados en las datusulas de los contratos, carencia de liformes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recultados y productos proprietos por parte de los contratistas en las entregas de los recultados y productos prociales portados en las datusulas de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recultados y productos prociales parciados en las datusulas de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acua capacitando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor en cuanto a: su labor de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acua capacitando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor en cuanto a: su labor de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acua capacitando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor en cuanto a: su labor de supervision, las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acquatando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor en cuanto a: su lab	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LO-2-61 Lista de cheque" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas etapas, consolidando los documento contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acutar de designación de supervisión video Interactivo con el fin de eletra informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalect conocimientos frente al tema.
estión y contribuyan la concientización en su labor Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de los supervisión es ejundados y productos productos frontes por parte de los contratos de los supervisión es ejundados por la CGR. contratos contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentra completos, incumplimiento o la sentrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. MA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos electrior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 arac definicos y técnicos propuestos por el mismo IAMH para el consultación de su sutido y la cara original firmenta a pollar en treal habilador esposa la carda original firmenta a pollar en treal habilador esposa la carda ariginal firmada por la Director General (E) en septiembre de 2016 entrales de la carda reginal firmada por la Director General (E) en septiembre de 2016 entrales de una política interna a aplicar en treal habilador esposa la carda reginal firmada por la Director General (E) en septiembre de 2016 entrales de una política interna a aplicar en treal habilador esposa la carda reginal firmada por la Director General (E) en septiembre de 2016 entrales de una política interna a aplicar en treal pador esposa la carda reginal firmada por la Director Gener	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paraciales pactados en las cláusulas de los contratos, carendados y productos paraciales pactados en las cláusulas de los contratos, carenda de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisor capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA3 Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos en cuanto as u labor de supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptando y creados productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios contratos capacidados por contratación en su labor supervisión, las receptados por la CGR. acaptando y creados heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las receptados por la CGR. acaptando y creados heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las receptados por la CGR. acaptando y creado heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptando y creado heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptando y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptando y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptando y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. acaptanto y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las necesidades del instituto y la los requerimientos efectuados por la CGR. acaptanto y contribuyan la concientización en su labor supervisión, las neces	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en la seturgas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a:	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisón, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisón, supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisón.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recluidad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recluidad, demoras por parte de los contratotas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos contratos, carecia de informes de supervisión o los mismos no se encuentras completos, incumplimiento o la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios contratos contratos, carecia la informes de supervisión no los mismos no se encuentras completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto para la contratación de grofesionales, acorde con los requerimientos efectuados por la CGR. Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios contratos contratos contratos contratos contratos contratos contratos contratos. Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios contratos contrato	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones en cuanto a: Falta de coloritados, cercados y productos paracientes pactados en las clásulais de los contratos, carenda de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss carendados en las clásulais de los centratoss carendados en las clásulais de los centratoss en la supervisión de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las culturados en las clásulais de los contratos en las culturados en las	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales e veidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienem en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contatemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema.
Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los recultados productos contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos encuentos as puervisores asignados para el control de los contratos encuentanta, carrecia de linformes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional obtenido en el defundir con para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado gara ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des umisión.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, cemoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos en cuanto a: Ralta de celeridad, demora de informes de supervisión o los mismos no se tentral de informes de supervisión o los mismos no se tentral de informes de supervisión o los mismos no se tentral de informes de supervisión o los mismos no se tentral de informes de supervisión o los mismos no se tentral de los contratos carendados en los mismos no se tentral de los contratos carendados en los mismos no se tentral de los mismos no se tentral de los contratos carendados en las disturbados en las	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales e veidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienem en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contatemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LP-02-E-01 Lista de hequevo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenió acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalece conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LP-02-E-01 Lista de hequevo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos de año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenió acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalece conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	наз	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales e veidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienem en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contatemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema.
celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los supervisores asignados para el control de los contratos resultados y productos productos productos en las dissultas de los supervisores asignados para el control de los contratos cerectados y productos finales y por enclarente partados en las dissultas de las contratos, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentras completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. apartado profesional estados por la CGR. apartado y contratos de la mismo de su porte de la contrato de su mismo. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesional esterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo titulo obtenido en el estranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo l'Avrt para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su apolítos i cutiva o y trabajadorer sposa la carta original firmada por la Director General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su mismo.	наз	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes paraciones las characteristas en las entregas de los productos paracientes paraciones en las clásuales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entregas de los celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratoss en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los contratos en cuantos as montenes de concentam completos, incumplimiento en la entrega de los encuentam completos, incumplimiento en la entr	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisores del Capacitando y creando herramientas que apoyen so.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos en los cuales se evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico carta de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar contattenmente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleci conocimientos frente al tema.
resultados y productos parciales patrados en las distuules de los contratos, carrecta de informes de supensión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019). para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos eleterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el curyo título obtenido en el extranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su mismo. Todos de carrectores de validación de su título y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des su misión.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los dicumentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celerádad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos paracientes pactados en las ciducules de los contratos, carencia de informe de supervisión o se mismos no se encuentam completos, ircumplimiento en la entrega de los productos paracientes pactados en la entrega de los productos fanales y por ende en los pagos y liquidisciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celerádad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o manuelos paracientes en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidisciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos supervisores asignados para el control de los contratos	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor su gestión y contribuyan la concientización en su labor su gestión y contribuyan la concientización en su labor su portentido de la concientida de la	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LPO-E-01 Lista de hequeo" documentos ne los cuales evidencia las diferentes etapas constactuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos cualitarios en los cuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o reclabide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros, sal mismo se crean mecanismos como: correos efectóristos carria de designación de supervisión, video interactivo con el fin de alertar informar constamenteme los compromisios adquiridos por el supervisor y fortabeo conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a lo supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
contrato, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentra completos, incumplimento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del Instituto Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019) para las contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento (del comunicado emviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su málsión. académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado a opostillado y/o convalidado de su málsión. Contra a figlia di firmada por la Dirección General (E) en acarpeta laboral de desarrollo des umismón.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de resultados y productos parciales pactados en las clásulusis de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión y contribuyan la concientización en su labor servicios y contribuyan la concientización en s	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LO-2-61 Lista de hequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardo de esignando de supervisión (video Interactivo con el fin de alerta- informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalect conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a lo supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. **RAM** Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el Identificar y solicitar a todos los empleados del instituto Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019). para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el curyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su mismo. **activa de la visitar de l'activa con de desarración de su tritulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarración de su mismo. **activa de la visitar de l'activa con de defaucación General (E) en septiembre de 2016 mismo de la visitar de l'activa con de l'activa de una política interna a splace en tribuspidor reposa la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta reginal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mismo. **Total con la carta cignal firmada por la Directión General (E) en carpeta laboral de desarración de su mis	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: esta celeridad, demoras por parte de los contratos en las citaculas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se excuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisón capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y caendo herramientas que apoyen su pestión y contribuyan la concientización en su labor fortalecer las competencias de los supervisións.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servició" y a su vez formato "AGR-LO-2-61 Lista de hequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos efectrónico acuardo de esignando de supervisión (video Interactivo con el fin de alerta- informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalect conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a lo supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el Identificar y solicitar a todos los empleados del Instituto Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019), para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento (del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAHH para el Consulado de Colombia, legializado a opostillado y opostulado de su málson. Comunicado de su málson. Consultado con carta original firmada por la Dirección General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su málson. Consultado de su málson. Consultado de su málson. Consultado de su may oblica interna a palicar en treabajodor reposa la carta original firmada por la Dirección General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su málson. Consultado de su málson. Consultado de su may oblica interna a palicar en treabajodor reposa la carta original firmada por la Dirección General (E) en carpeta laboral de desarrollo de su málson.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en las clásulusis de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en las clásulusis de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los resultados, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los resultados (en los contratos en las culturados	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-10-2-61 Lista de cheque" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliganción de supervisión de supervisión y delo interactivo con el fin de alestra informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
HA4 Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios Contar con profesionales con título profesional obtenido en el identificar y solicitar a todos los empleados del instituto. Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019). para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado de su málson. Commission de su título y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des su mislón.	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los discumientos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: ralta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: se contratos en las cidadus de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se excuentra competicos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en la siduales de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran competos, incumplientes on la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las cidarquales de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplicados de los i	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-10-2-61 Lista de cheque" documentos en los cuales e evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliganción de supervisión de supervisión y delo interactivo con el fin de alestra informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o poscillado y/o convalidado para ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des un sidion. Carral acignial firmada por la Dirección General (E) en septiembre de 2016 mismo Director Gene	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en cuanto a: Falta de celeridad, demora de informes de supervisión de los contratos carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplicados de los i	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-10-12-01 List de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibid en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, conveni acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliginación de supervisión (video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o poscillado y/o convalidado para ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des un sidion. Carral acignial firmada por la Dirección General (E) en septiembre de 2016 mismo Director Gene	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en cuanto a: Falta de celeridad, demora de informes de supervisión de los contratos carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplicados de los i	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-10-12-01 List de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibid en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, conveni acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliginación de supervisión (video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o poscillado y/o convalidado para ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des un sidion. Carral acignial firmada por la Dirección General (E) en septiembre de 2016 mismo Director Gene	HAS HAS	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en cuanto a: Falta de celeridad, demora de informes de supervisión de los contratos carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplicados de los i	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-10-12-01 List de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibid en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, conveni acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliginación de supervisión (video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento del comunicado enviado por el Director General (E) en septiembre de 2016 académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o poscillado y/o convalidado para ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo des un sidion. Carral acignial firmada por la Dirección General (E) en septiembre de 2016 mismo Director Gene	HAS HAS	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Talta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en cuanto a: Falta de celeridad, demora de informes de supervisión de los contratos carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de portenados en las clásucias de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos en las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los contratos.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los incumplicados de los i	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-10-12-01 List de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibid en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos da año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, conveni acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos como: correos electrónico acuardo de eliginación de supervisión (video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado para ocupar su cargo, la convalidación de su título y trabajadores pendientes de convalidar sus títulos (en la carpeta laboral de desarrollo de su misión. ante el Ministerio de Educación ante el Ministerio	MA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratios en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora so por arte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor permitales que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando con cuanto a su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor su propieta de la concientización en su labor su contribuyan la concientización en su labor su propieta de la concientización en su labor su propieta que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor su propieta que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor su propieta de la concientización en su labor su propieta de la concientización en su labor su propieta su propieta de la concientización en su labor su pr	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor y a su vez formato "AGR-D10-2-E01 Lista de chequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos daño 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenir acuerdos y otros, ad mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carata de designando de supervisión video interactivo con ef fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisor se para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
desarrollo de su misión. ante el Ministerio de Educación formalizarlo a través de una politica interna a aplicar en trabajador reposa la carta original firmada por la Dirección General (E)	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: relata de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos carencias completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informes de supervisión o los mismos no se encuentrados carencias de informe	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos supervisores asignados para el control de los contratos supervisores asignados para el control de los contratos. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos.	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su pestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su destinado y creando herramientas que apoyen su destina	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor y a su vez formato "AGR-10-2-C40 Lista de chequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes etapas considerantes de intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos en intervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos en en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenidaciones y otros; así mismo se crean mecanismos como: correso efectrónico carta de designando de supervisión (visióo interactivo con el fin de alestra informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiónes e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop
desarrollo de su misión. ante el Ministerio de Educación formalizarlo a través de una politica interna a aplicar en trabajador reposa la carta original firmada por la Dirección General (E)	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demora so por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos parciales pactados en las clásuslas de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión de los contratos, carencia de informes de supervisión por las entregas de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los contratos, carencia de informes de supervisión no los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con título profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autentidado en el exterior, el cual no esta debidamente autentidado en el exterior, el cual no esta debidamente autentidado en el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior, el cual no esta debidamente autentidado ante el exterior.	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión. capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor forma de la competencia de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión.	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-D10-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes detamentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenir acuerdos y otros, ad mismo se crean mecanismos como: correos electrónico carata de designando de supervisión video interactivo con efin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisor se para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relación de seguimiento al proceso de validacción (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop del comunicado enviado por el Director General (E) en septembre de 2016 a le
	HAS HAS	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en texte describados y productos parciales parquetos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, en entrega de los resultados y productos paraciales pactados en las clásulais de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las clásulais de los formes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridado, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratados, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con titulo profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante exterior, el cual no esta debidamente autenticado acualedos consulados de Consulados de Colombias legilazidos o apostilidos y consultados convenidados conven	estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor fortalecer las competencias de los supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de la concientización en su labor que la concientizaci	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servidor y a su veo formato "AGR-D1-02-610 Lista de chequeo" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes documentos quintervienen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos en en ejecución y de deservalles y los documentos administrativos de pagos producidos you recibid en en ejecución y los deservallos de un contrato en un único expediente. Documentos caño 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenidaciones y otros; saí mismo se crean mecanismos como: correos electrónic carata de designación de supervisión video interactivo con el fin de alerta informar contantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a l supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisión en el que el Director General designa a l supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
	HAS HAS	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en texte describados y productos parciales parquetos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, en entrega de los resultados y productos paraciales pactados en las clásulais de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las clásulais de los formes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridado, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratados, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con titulo profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante exterior, el cual no esta debidamente autenticado acualedos consulados de Consulados de Colombias legilazidos o apostilidos y consultados convenidados conven	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor forma capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y co	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-D10-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes detamentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui en estado en en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenir acuerdos y otros, ad mismo se crean mecanismos como: correso electrónico carata de designando de supervisión video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relacción de seguimiento al proceso de validacción (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop del comunicado enviado por el Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por alcarta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore con conciliar sus títulos (en la carpeta labora) de ca
	HAS HAS	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en texte describados y productos parciales parquetos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, en entrega de los resultados y productos paraciales pactados en las clásulais de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las clásulais de los formes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridado, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratados, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con titulo profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante exterior, el cual no esta debidamente autenticado acualedos consulados de Consulados de Colombias legilazidos o apostilidos y consultados convenidados conven	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor forma capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y co	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-D10-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes detamentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui en estado en en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenir acuerdos y otros, ad mismo se crean mecanismos como: correso electrónico carata de designando de supervisión video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relacción de seguimiento al proceso de validacción (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop del comunicado enviado por el Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por alcarta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore con conciliar sus títulos (en la carpeta labora) de ca
	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en texte describados y productos parciales parquetos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, en entrega de los resultados y productos paraciales pactados en las clásulais de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentan completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las clásulais de los formes de supervisión o los mismos no se encuentam completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridado, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratados, carencia de informes de supervisión los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con titulo profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante exterior, el cual no esta debidamente autenticado acualedos consulados de Consulados de Colombias legilazidos o apostilidos y consultados convenidados conven	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor forma capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y co	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servicio" y a su vez formato "AGR-LO-2-C10 Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas constantavales y los diferentes documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos cualitarioren en cada una de estas estapas, consolidando los documentos cualitarioren en cada una de estas estapas, consolidando los documentos contractuales y los documentos administrativos de pagos producidos y/o recibide en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenio acuerdos y otros; ad mismo se crean mecanismos como: correso efectórico carata de designado de supervisión video interactivo con efin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortaleo conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiones e interventorías del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relación de seguimiento al proceso de validación (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop del comunicado enviado por el Oirector General (E) en septiembre de 2016 a la trabajadore pora la carta original firmada por la Divectón General (E) en trabajadore pora la carta original firmada por la Divectón General (E) con de carta de trabajadore pora la carta original firmada por la Divectón General (E) con de carta de carta de carta de de carta de
	HA3	y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin folización, sin indice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las entregas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en texte describados y productos parciales parquetos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos, en encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los resultados y productos paracies pactados en las cidaculas de los contratos centrados, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en las cidaculas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones. Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: falta de celeridad, demoras por parte de los contratos en cuanto a: falta de portenados en quencia de los mismos nos encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos Contar con profesionales con titulo profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante exterior, el cual no esta debidamente autenticado acualedos consulados de Consulados de Colombias legilazidos o apostilidos y consultados convenidados conven	estandarza las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo. Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor forma capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor de supervisión y co	contratos, convenios, acuerdos, órdenes de compra yo servido" y a su vez formato "AGR-D10-E-01 Lista de cheque" documentos en los cuales evidencia las diferentes etapas contractuales y los diferentes detamentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui intervenen en cada una de estas estapas, consolidando los documentos qui en estado en en ejecución y/o desarrollo de un contrato en un único expediente. Documentos di año 2019. Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenir acuerdos y otros, ad mismo se crean mecanismos como: correso electrónico carata de designando de supervisión video interactivo con el fin de alertar informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalec conocimientos frente al tema. Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a la supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad. Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR. Relacción de seguimiento al proceso de validacción (2016, 2017, 2018 y 2019). Cop del comunicado enviado por el Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por al carta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore por alcarta o figial finada por la Director General (E) en septembre de 2016 a la trabajadore con conciliar sus títulos (en la carpeta labora) de ca

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
нач	Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el desarrollo de su misión.	Contar con profesionales con título profesional obtenido en el sexterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado ante el Ministerio de Educación	cuyo titulo obtenido en el extranjero sea fundamento para ocupar su cargo, la convalidación de su titulo y	AGR-GH-P-Q1 Procedimiento Selección y Contratación. Formatos del proceso de selección y contratación en los que se incluyó el tema de convalidación (condiciones de la vacante, convocatoria, lista de documentos de ingreso, hoja de vida Humboldt, carta de compromiso proceso de convalidación).
HAS	Para el cierre a diciembre de 2015, se encuentra una diferencia de \$457.0 millones, entre el costo registrado contablemente frente al valor del avalón técnico practicado en octubre de 2014 para determinar el costo de reposición o el valor de realización de los terrenos e inmuebles propiedad del instituto	Deficiencias en procedimientos de registro de los hechos económicos contables	Verificar saldos a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta de valorización, con el fin de evitar diferencias entre lo registrado en valorización vs., avalúo efectuado en el año 2014	
наб	En las Notas a los Estados Financieros correspondientes al cierre 2015 presentados por el IAVH, no se revelan las cotecciones biológicas projecidad del Instituto. Tamposo se revela en las Notas a los Estados Financieros, uma descripción cualitativa accompañada de las cantidades físicas identificables existentes, de las publicaciones			El grupo de Contabilidad, elevá solicitud de concepto a firma consultora, con el fin de actiar in forma de revelar las Colecciones Biológicas del instituto en las Notas; información que se viene revelando de acuerdo a sus características.
НА7	Falta de aplicación de las normas contables y de las responsabilidades y funciones del comité de sostenibilidad contable o quien haga sus veces.			El instituto adquirió el módulo de PPyE en el sistema de información Novasoft, logrando establecer el control de intangibles, de conformidad con los términos de materialidad estipulados en las políticas contables.
HAS	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son laxos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos		Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios, acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de designación de supervisión, video interactivo) con el fin de alertar , informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer conocimientos frente al tema.
HAS	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son lasos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos	La falta de oportunidad en la ejecución y seguimiento de compromisos pactados en los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
HAS	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son lasos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos	ta falta de oportunidad en la ejecución y seguimiento de compromisos pactados en los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando heramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo a las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR.
HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Fata de oportunidad en la suscripción de prórrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato		Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	se efectuaron las capacitaciones a los supervisores de contratos, convenios, acuerdos y otros; así mismo se crean mecanismos (correos electrónicos, carta de designación de supervisión, videro interactivo) con el fin de aletrar, informar constantemente los compromisos adquiridos por el supervisor y fortalecer conocimientos frente al tema.
HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Falta de oportunidad en la suscripción de profrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato		Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Formato de carta de supervisión en el que el Director General designa a los supervisores para los distintos acuerdos que celebra la entidad.
HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Falta de oportunidad en la suscripción de prórrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato	Falta de control en la ejecución, presentación de productos y terminación a tiempo de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Procedimiento de supervisiones e interventorias del Instituto ajustado de acuerdo a las necesidades del Instituto y a los requerimientos efectuados por la CGR.
MAIO - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelando el lawit, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales como Ordenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compraventa, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales e garantizar la publididad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad		La obligatoriedad es referenciada en la Nota S. El Instituto Humbolti, dande complimiento a las directrices nacionales en materia de contratación, deberá registrar los contratos que se realicen con recursos públicos en el Sistem estectricios para la Contratación Pública (SECOP). Ester registro estará a cagado el a Oficina Iurídica. Por ende, el futuro contratista debe proceder a realizar y acredita segistro de Secop para efectos del registro dentato. La constancia de registro de Secop es uno de de los requisitos para la elaboración del contrato, del capitudo 6.1.6.1. DOCUMENTOS PARA CADA TIPO O NATURALEZA del AGC-ML-01 Manual de Contratación. La designación por parte de la Dirección General la refleja en el otro si No. 001 de fecha 18 de febrero de 2019 entre la trabajadora Claudia Aflonso y la Directros demeral Brigistra Baptata, numeral 41. "Registrar los acuerdo, actas de laquidación, modificaciones, y mantener actualizada la plataforma de SECOP II y la intranet de Gestión del área"
MAIO - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelantó el IAvH, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales como Ordense de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compraventa, Suministro, Consultorias y Convenios entre otros compraventa, Suministro, Consultorias y Convenios entre otros	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de garantizar la publicidad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad	Contraloría General de la República, la publicación en el	La obligatoriedad es referenciada en la Nota S. El Instituto Humbolitt, dando cumplimiento a las directrices nacionales en materia de contratadón, deberá registrar los contratos que se realicen con recursos poblicos en el Sistema Electrónico para la Contratador Pública (SECOP). Este registro estará a cargo de la Gloriana Juricia. Por ende, el futuro contrastia debe procede a realizar y acreditar su registro en el Secop, para efectos del registro del contrato. La constancia del contrato. La constancia (capítulo E.5.6.1. DOCUMENTOS PARA CADA TIPO O NATURALEZA del AGC-ML-01 Manual de Contratación. La designación por parte de la Dirección General se refleja en el otro si No. 001 de fecha 18 de febrero de 2019 entre la trabajadora Claudia Alfonso y la Directora General Brigitte Baptiste, numeral 4.º Registrar los acuerdo, actas de liquidación, modificaciones, y mantener actualizada la plataforma de SECOP II y la Intranet de Gestión del área*

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
HA10 - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelantó el IAvH, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de garantizar la publicidad en los procesos	Implementar en el Instituto, por recomendación de la Contraloría General de la República, la publicación en el	La obligatoriedad es referenciada en la Nota 5. El Instituto Humboldt, dande
		constructiones de garanzeza la podicidad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad	Contrainta General de la respunta, la plotificación el el SECOP de las Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compra venta, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	
				La designación por parte de la Dirección General se refleja en el otro s fixo. 00.1 di fecha 18 de febrero de 2019 entre la trabajadora Clauda Africos y la Direcció General Regitte Baptiste, numeral 4: "Registrar los acuerdo, actas de liquidación modificaciones, y mantener actualizada la plataforma de SECOP II y la Intranet d Gestión del área"
HA11 - D3	Presunta Omisión de los procesos establecidos por el IAVH para la	Falta de observancia de los procedimientos establecidos por la	Fortalecer las competencias de los responsables de	Dentro de las capacitaciones que realiza la Oficina Jurídica se indica a lo:
	adquisición de bienes y servicios - Garantías	Entidad para garantizar el cumplimiento y calidad de los contratos y la inversión de los recursos públicos	procesos de contratación del Instituto para ejercer su función	responsables de cada proceso la responsabilidad que se tiene en cuanto a seguimiento y control de todos los aspectos, esto incluye la formalización para cadi contratación.
HA12	Una vez verificado el Acuerdo de Membrecía 15 - 049 y realizada la evaluación técnica del acceso, se observa que después de un año de suscrita la membrecía no fue posible visualitar en la pitatorma liNaturalist aportes de la comunidad científica y particular al propósito de esta Red. De ígual forma, aún no se encuentra disponible el dominio naturista co	demoras en el acceso a la infraestructura compartida de la red	(naturalista.biodirversidad.co) y al volumen de información incorporada, en cuanto a: Observaciones, especies y personas inscritas.	
1	inexulinex LLS influences presumo destrimento pararionalo, assistende a \$2.31 Tif. 5099, producto de los rendimientos financieros liquidados y deportiados en las cuentas del fluent por las respectivas entrádidos bancariais que no fueren devueltos a la Cuenta del Tesoro Nacional.	ley, en cuanto al manejo de los rendimientos financieros en las entidades con composición patrimonial mixta, relacionadas con		En el ejercicio de Auditoria Interna se constato la apertura de cuentas bancaria para cada proyecto al igual para el manejo de las transferencias de recursor públicos. A 31 de diciembre se constituyeron inversiones por rendimientos financieros con ocasión a los recursos propios del Instituto.
1	asciende a \$2.331.176.099, producto de los rendimientos financieros liquidados y depositados en las cuentas del IAVH por las respectivas	ley, en cuanto al manejo de los rendimientos financieros en las		Se ajustó y actualizó el Manual Financiero con ocasión a los lineamientos para aperturas de cuenta bancarias, manejo de recursos públicos, propios; así como, la constitución y manejo de Rendimientos Financieros bajo el marco normazivo aplicable al instituto.
2	GLOSAS SALUDCOOP: Ia EPS no reconoció los valores adeudados al Instituto por concepto de incapacidades, evidenciándose que todo proceso fue direido por el fera de gettión humana, sin consultar al área jurídica para que se hubieren presentado los recursos en debido tiempo ante el agente liquidador y así lograr el pago de dichas incapacidades.	de la entidad, falta de actualización de los procedimientos y		Se efectuó analisis y revisión del procedimiento que aplica al trámite di incapacidades para el Instituto Humboldt, como antecedente quedó acta di reunión
2				Se efectuó el ajuste correspondiente al procedimiento para el trámite d
	Instituto por concepto de incapacidades, evidenciándose que todo el proceso fue dirigido por el área de gestión humana, sin consultar al área juridica para que se hubieren presentado los recursos en debdo tiempo ante el agente liquidador y así lograr el pago de dichas incapacidades.	de la entidad, falta de actualización de los procedimientos y		incapacidades para el Instituto Humboldt
2	GIOSAS SALUDCOOP: la EPS no reconoció los valores adeudados al instituto por concepto de incapacidades, evidenciándose, que todo el proceso fue direjdo por el área de gestión humana, sin consultar al área jurídica para que se hubieren persentado los recursos en debido tiempo ante el agente liquidador y así lograr el pago de dichas incapacidades.	de la entidad, falta de actualización de los procedimientos y		Se realitós socialización del procedimiento para el trámite de incapacidades con la areas involucadras.
2	GLOSAS SALUDCOP: la EPS no reconoció los valores adeudados a linstituto por concepto de incapacidades, evidenciadrose que todo el proceso fue dirigido por el área de gestión humana, sin consultar al area jurídica para que se hubieren presentado los recursos en debido tiempo ante el agente liquidador y así lograr el pago de dichas incapacidades.	de la entidad, falta de actualización de los procedimientos y		Se efectus osgulmiento y depuración del saldo de Incapacidades a 31 de diciembr de 2018 y de la prieca 2019 pendiente por cobarr a rivarsé de informe (escu se hace segulmiento permanente del estado de las mismas, mediante correo electronicos, ingresos a las plataformas de las entidades y PQR.
3	BAIA DE CARTERA: El instituto durante la vigencia 2017 retiró de la cuenta 14709002 "Pago por cuenta de terceros" registrados por concepto de incapacidades que las EPS no pagaron cuando se hizo la reclamación respectiva.	de las normas vigentes, por debilidades en el control interno de		Se efectuó revisión al procedimiento de incapacidades conforme la normativa plicable
3	cuenta 14709002. "Pago por cuenta de terceros" registrados por concepto de incapacidades que las EPS no pagaron cuando se hizo la reclamación respectiva.	de las normas vigentes, por debilidades en el control interno de la entidad y en la falta de manuales de procedimientos actualizados y por la no existercia del comité de sostenibilidad contable, el cual fue creado a finales del año 2017.	relacionados.	Se efectuó ajuste al procedimiento de incapacidades conforme normativa aplicable
3	cuenta 14709002. "Pago por cuenta de terceros" registrados por concepto de incapacidades que las EPS no pagaron cuando se hizo la reclamación respectiva.	de las normas vigentes, por debilidades en el control interno de la entidad y en la falta de manuales de procedimientos actualizados y por la no existencia del comité de sostenibilidad contable, el cual fue creado a finales del año 2017.	relacionados.	Se realitos socialización del procedimiento para el trámite de incapacidades con la areas involucadras. Se efectuó seguimiento y depuración del saldo de incapacidades a 31 de diciembri
	cuenta 14709002 "Pago por cuenta de terceros" registrados por concepto de incapacidades que las EPS no pagaron cuando se hizo la reclamación respectiva.	de las normas vigentes, por debilidades en el control interno de la entidad y en la falta de manuales de procedimientos actualizados y por la no existencia del comité de sostenibilidad contable, el cual fue creado a finales del año 2017.	relacionados.	de 2018 y de la vigencia 2019 pendientes por cobrar; a través de informe (excel se hace seguimento permanente del estado de las mismas, mediante correo electronicos, ingresos a las plataformas de las entidades y PQR.
4	DONACIONES: En este caso, se evidencia la falta de 79 juegos de cartas o tarol, los cuales fueron eflectivamente ingresados y retirados de los inventarios del lAvH, sin que se conocca su destinación, finalidad y menos el impacto en favor de la gestión institucional.	Carencia de procedimientos para definir la trazabilidad en los casos que se determina is donación de bienes que no hado dados de baja, así como deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control que permitan verificar el destino del esos bienes y el impacto de la donación en la gestión institucional.	Actualizar el Manual de Inventarios del Instituto.	Se efectuó el ajuste correspondiente al manual de inventarios para la entrega de material de divulgación

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
4	DONACIONES: En este caso, se evidencia la falta de 79 juegos de	Carencia de procedimientos para definir la trazabilidad en los		Se creo formato para el control de entrega de material de divulgación.
	cartas o tarot, los cuales fueron efectivamente ingresados y retirados de los inventarios del IAVH, sin que se conozca su destinación.	casos que se determina la donación de bienes que no han sido dados de bala, así como deficiencias en los mecanismos de		
	finalidad y menos el impacto en favor de la gestión institucional.	seguimiento y control que permitan verificar el destino final de		
		esos bienes y el impacto de la donación en la gestión institucional.		
4	DONACIONES: En este caso, se evidencia la falta de 79 juegos de	Carencia de procedimientos para definir la trazabilidad en los	Actualizar el Manual de Inventarios del Instituto	El manual de inventarios fue actualizado en julio de 2019 en su capítulo "6
•	cartas o tarot, los cuales fueron efectivamente ingresados y retirados	casos que se determina la donación de bienes que no han sido	Petalitai et Manda de inventarios del Instituto.	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN" y se socializó a través de la intranet.
	de los inventarios del IAvH, sin que se conozca su destinación, finalidad y menos el impacto en favor de la gestión institucional.	dados de baja, así como deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control que permitan verificar el destino final de		
		esos bienes y el impacto de la donación en la gestión institucional.		
		iisutucionai.		
5	cantidades reveladas y las cantidades registradas en sistema	inobservancia a los procedimientos de cierre contable y	contables, contra la información existente en el sistema	Se realizaron procedimientos para: Ficha metodológica, procedimiento para reporte de cifras a RNC, contabilidad y SiB Colombia. Se actualizó el inventario en l
	"Specify", ya que las notas revelan 450.000 objetos de colección (cantidad de especímenes preparados) y el sistema refleja 475.701		Specify.	plataforma Specify de acuerdo a los datos suministrados por los curadores.
	especímenes, mostrando una diferencia de 25.701 ítems, distribuidos con relación a cada colección.			
	con relacion a cada colección.	interno.		
5	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: existe diferencia entre las	Falta de conciliación entre las diferentes áreas de la Entidad e	Conciliar las cantidades relacionadas en las notas	Se realizó un plan de repatriación de préstamos vencidos que incluye solicitudes d
	cantidades reveladas y las cantidades registradas en sistema	inobservancia a los procedimientos de cierre contable y	contables, contra la información existente en el sistema	devolución formal a diferentes estancias y niveles jerárquicos durante un períod
	(cantidad de especímenes preparados) y el sistema refleja 475.701	financiero. Fallas en los procesos y procedimientos del sistema de control interno, entendido este, como el que debe ejercer	specity.	de 6 meses (soporte: Plan de repatriación).
	especímenes, mostrando una diferencia de 25.701 ítems, distribuidos con relación a cada colección.	todas las áreas de la entidad y no solo la oficina de control interno.		
5				Durante 2019 se realizaron revisiones físicas e inventarios de las coleccione
	"Specify", ya que las notas revelan 450.000 objetos de colección	financiero. Fallas en los procesos y procedimientos del sistema		biológicas y se constató el número de especímenes presentes. Con esta informació se actualizó la base de datos en Specify.
	(cantidad de especímenes preparados) y el sistema refleja 475.701 especímenes, mostrando una diferencia de 25.701 ítems, distribuidos			
	con relación a cada colección.	interno.		
6	COLECCIONES BIOLÓGICAS: 1. En préstamo o donadas a otras instituciones, pero que aparecen	Ausencia de control y seguimiento del patrimonio biológico que administra el instituto, para su depuración y actualización, a su		Se realizaron procedimientos para: Ficha metodológica, procedimiento para reporte de cifras a RNC, contabilidad y SIB Colombia. Se actualizó el inventario en l
	registradas y en custodia en la sede Villa de Leyva. 2. No figuran físicamente por pérdida de las mismas, pero que se	vez debilidades en las medidas de control interno contable para revelar la realidad de la información misional que administra el	Specify.	plataforma Specify de acuerdo a los datos suministrados por los curadores.
	encuentran registradas en los sistemas de información.	Instituto, inobservando lo establecido en la normatividad		
	 Fueron retiradas o descartadas por cuanto no cumplían las normas técnicas para su identificación y clasificación. 	pertinente.		
6	COLECCIONES BIOLÓGICAS:	Ausencia de control v seguimiento del patrimonio biológico que	Conciliar las cantidades relacionadas en las notas	Se realizó un plan de repatriación de préstamos vencidos que incluye solicitudes d
	 En préstamo o donadas a otras instituciones, pero que aparecen registradas y en custodia en la sede Villa de Leyva. 		contables, contra la información existente en el sistema	devolución formal a diferentes estancias y niveles jerárquicos durante un períod de 6 meses (soporte: Plan de repatriación).
	2. No figuran físicamente por pérdida de las mismas, pero que se	revelar la realidad de la información misional que administra el	эреспу.	de o meses (suporte: Fian de repatriación).
	encuentran registradas en los sistemas de información. 3. Fueron retiradas o descartadas por cuanto no cumplían las normas	Instituto, inobservando lo establecido en la normatividad pertinente.		
	técnicas para su identificación y clasificación.			
6	COLECCIONES BIOLÓGICAS: 1. En préstamo o donadas a otras instituciones, pero que aparecen	Ausencia de control y seguimiento del patrimonio biológico que administra el instituto, para su depuración y actualización, a su		Durante 2019 se realizaron revisiones físicas e inventarios de las coleccione biológicas y se constató el número de especímenes presentes. Con esta informació
	registradas y en custodia en la sede Villa de Leyva.	vez debilidades en las medidas de control interno contable para		se actualizó la base de datos en Specify.
	No figuran físicamente por pérdida de las mismas, pero que se encuentran registradas en los sistemas de información.	revelar la realidad de la información misional que administra el Instituto, inobservando lo establecido en la normatividad		
	 Fueron retiradas o descartadas por cuanto no cumplían las normas técnicas para su identificación y clasificación. 	pertinente.		
7				Se realizaron procedimientos para: Ficha metodológica, procedimiento para
	cual el Instituto registra y lleva el control de los préstamos, se concluyó que la información registrada en ella tiene deficiencias, por			reporte de cifras a RNC, contabilidad y SiB Colombia. Se actualizó el inventario en plataforma Specify de acuerdo a los datos suministrados por los curadores.
	registros incompletos sobre los préstamos, celdas vacías sin	de la información relevante para el Instituto y falencias en el		
	información y por tanto no hay certeza que la información allí contenida sea toda la relacionada sobre los préstamos.	seguimiento de los convenios de prestamo, así como faita de gestión en solicitar la devolución de las colecciones prestadas.		
7	PRÉSTAMO COLECCIONES: Analizada la base de datos (Excel) en la cual el Instituto registra y lleva el control de los préstamos se	Ausencia de control y seguimiento del patrimonio biológico que administra el Instituto, a su yez debilidades en las modidas de	Conciliar las cantidades relacionadas en las notas contables, contra la información existente en el sistema	Se realizó un plan de repatriación de préstamos vencidos que incluye solicitudes o devolución formal a diferentes estancias y niveles jerárquicos durante un períod
	concluyó que la información registrada en ella tiene deficiencias, por	control interno institucional y contable para mostrar la realidad		de 6 meses (soporte: Plan de repatriación).
	registros incompletos sobre los préstamos, celdas vacías sin información y por tanto no hay certeza que la información allí			
		gestión en solicitar la devolución de las colecciones prestadas.		
7	PRÉSTAMO COLECCIONES: Analizada la baca da datos (Escalt en la	Ausencia de control y seguimiento del natrimonio biológico que	Conciliar las cantidades relacionadas en las notas	Durante 2019 se realizaron revisiones físicas e inventarios de las coleccions
	cual el Instituto registra y lleva el control de los préstamos, se	administra el Instituto, a su vez debilidades en las medidas de	contables, contra la información existente en el sistema	biológicas y se constató el número de especímenes presentes. Con esta informació
	concluyó que la información registrada en ella tiene deficiencias, por registros incompletos sobre los préstamos, celdas vacías sin	de la información relevante para el Instituto y falencias en el	эреспу.	se actualizó la base de datos en Specify.
	información y por tanto no hay certeza que la información allí contenida sea toda la relacionada sobre los préstamos.			
	and the second s	de las colecciones prestauas.		
8	INSTALACIONES COLECCIONES: la disposición de los diferentes grupos	La antigüedad del inmueble, la ausencia de reforzamiento	Continuar realizando adecuaciones en el Claustro de Villa	Se han efectuado las actividades de adecuaciones locativas, requeridas.
	de colecciones, no es la adecuada por cuanto, en un mismo recinto, se disponen especímenes que requieren de un manejo diferente, en	estructural y que las colecciones aumenten el número de individuos con el tiempo.	de Leyva para garantizar condiciones ideales de cada colección, separando las colecciones secas de las	
	cuanto a condiciones físicas y ambientales para su preservación,		colecciones en líquido, en nuevos espacios, estantes y	
	como es el caso de la bodega dispuesta para las colecciones en frasco que comparte espacio físico con las aves y pieles.		compactadores, asegurando su preservación óptima y custodia.	
	INSTALACIONISS COLSCOIONISS In discoulties de les differen	La antigliadad del inmueblo la sussala de sefe	Majorar al cirtama da protocolón contro locuedi.	So ofectuó informo por parto del Arquita del Lastina.
•	de colecciones, no es la adecuada por cuanto, en un mismo recinto,	estructural y que las colecciones aumenten el número de	Mejorar el sistema de protección contra incendio y de las instalaciones eléctricas en la sede de Villa de Leyva.	Se efectuó informe por parte del Arquitecto del Instituto, producto del proyec ejecutado: "SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Fase
		individuos con el tiempo.	·	I. Diseño y Fase II. Montaje e implementación del sistema".
	como es el caso de la bodega dispuesta para las colecciones en frasco			
	que comparte espacio físico con las aves y pieles.			

CÓDICO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA SEGUIMIENTO POR AL Interpretation of the seguimient of the seguimien	s: se da inicio bajo la suscripción de elaboración de estudios y diseñ- el manual Financiero; mismo que : do.
de colecciones, no es la adecuada por cuanto, e un mismo reviento, estructural y que las colecciones aumenten el número de estructural es cuanto a condiciones físicas y ambientales para su preservación, como es el caso de la bodegia dispuesta para las confecciones en fracco que comparte espacio físico con las aves y piede. 9 EJECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto en la lud descrito anteriormente, se presenta por la falta de planeación vigencia 2016 constituyó rezago presupuental, por \$4.035.969.335, y programación for escupiental de los compromisos adquirídos por el de los cuales \$3.78.033.1312, corresponderon a reserva de la instituto en la instituto y en la instituto y en la instituto y en la instituto y en la instituto en la instituto y en la instituto en la instituto y en la instituto y en la instituto y en la instituto. 9 EJECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto en la lud descrito anteriormente, se presenta por la falta de planeación y vigencia 2016 constituyó rezago presupuental, por \$4.035.96,335, y programación presupuental de los compromisos adquirídos por el instituto. 10 EVIGENZAS FUTURAS: celebración del contrato 16-138, (suministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación se efectuó el ajuste y actualización en encuentra publicado en la intranet del instituto de la compressiona del contrato la contrato se la compressiona de la contrato que presupuenta de los compromisos adquirídos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 10 EJECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto de la contrato de la contrato de la signa de la contrato de la contrato de la signa de la contrato de la signa de la contrato de l	el manual Financiero; mismo que : do de la manual Financiero; mismo que : do de la manual Financiero; mismo que : do de la manual Financiero; mismo que : de la manual Financiero; mismo que : de la manual Financiero; mismo que : de la manual Financiero; mismo que :
EECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto en la codecidore en frasco que comparte espacio físico con las aves y pieles. EECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto en la codecidad procesa para espacio físico con las aves y pieles. EECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASIVOS: el instituto en la codecidad procesa para el instituto y en la compromisco adquiridos por persupuestal de los compromiscos adquiridos por persupuestal de los compromiscos adquiridos por el encuentra publicado en la intranect del motito de los conditions de la suditoria realizando an ejecutar un total de \$268.523.633, a facha de la auditoria realizadad por la COR. VICENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (suministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación se efectuó el ajuste y actualización en equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trambie de las vigencias futuras de los compromiscos adquiridos por el excuentra publicado en la intranect del instituto de 2016 (por vivolente de 1204 (el manual Financiero; mismo que : nto.
como es el caso de la bodega dispuesta para las colecciones en frasco que comparte espació fisico con las aves y pieles. EECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASVOS: el instituto en la lo descrito anteriormente, se presenta por la falta de planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en rivigencia 2015 constituyó rezago presupuestal, por \$4,035.996.335, ly programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 15-133, [suministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trainte de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intranet del instituto del del contrato de encuentra publicado en la intranet del instituto. 2018 por volor de 2628 a de sucerçuido del contrato fue el 2 de junte encuentra publicado en la intrane	el manual Financiero; mismo que : nto.
EECUCIÓN REZAGO Y CONSTITUCIÓN DE PASYOS: el instituto en la lo descrito anteriormente, se presenta por la falta de planeación y gregoramación. Se efectuó el ajuste y actualización en vigencia 2015 constituyó rezago presupuestal, por \$4,035.986.335, y programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 15-133, (juministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación. Se efectuó el ajuste y actualización en equipos. de cómpato, licencias, de software y dispositivos del trimite de las vigencias futuras de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu equipos. de cómpato, licencias, de software y dispositivos del trimite de las vigencias futuras de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (juministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación. Se efectuó el ajuste y actualización en encuentra publicado en la intranet del instituto. 10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato fue el 2 de juministrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 2 de juministra en más de una propositiva de la contrato fue el 3 de la contrato fue el 3 de la contrato fue el 2 de juministra en más de una	el manual Financiero; mismo que : nto.
vigencia 2016 constituyó rezigo presupuestal, por \$4.035.996.335, y programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu. de los cuales \$3.736.52.2181, corresponderon a reservas de el Instituto y en el uso indebldo de los mecanismos inversión, durante la vigencia 2017, por este concepto se pagaron, presupuestales como son las reservas. \$3.458.21.29.54, quedando sin ejecutar un total de \$268.523.633, a la fecha de la auditoria realizada por la CGR. VICENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (luministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016, por valor de \$283.63.634, en que mediar a la aprobación de la respectiva vigencia futura ordinaria. 11 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la expedición de pedicidades en el contrato de procesos presupuestales y contractuales que contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, debilidades en el contracto del proceso del proceso presupuestales y contractuales que contracto de la juste y actualización en el nuncion del proceso del proceso	el manual Financiero; mismo que : nto.
vigencia 2016 constituyó rezigo presupuestal, por \$4.035.996.335, y programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu. de los cuales \$3.736.52.2181, corresponderon a reservas de el Instituto y en el uso indebldo de los mecanismos inversión, durante la vigencia 2017, por este concepto se pagaron, presupuestales como son las reservas. \$3.458.21.29.54, quedando sin ejecutar un total de \$268.523.633, a la fecha de la auditoria realizada por la CGR. VICENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (luministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016, por valor de \$283.63.634, en que mediar a la aprobación de la respectiva vigencia futura ordinaria. 11 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la expedición de pedicidades en el contrato de procesos presupuestales y contractuales que contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, y debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, debilidades en el contracto de la juste y actualización en el una CRR, documento en el cual, el Instituto certifica los ruitoros que deladinat el Instituto, debilidades en el contracto del proceso del proceso presupuestales y contractuales que contracto de la juste y actualización en el nuncion del proceso del proceso	el manual Financiero; mismo que : nto.
vigencia 2016 constituy's rezigo presupuestal, por \$4,013-596-335, by programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el el encuentra publicado en la intranet del institu de los cuales \$3,745-821-281, correspondieron a reservas de el instituto y en el uso indebido de los mecanismos inversión, durante la vigencia 2017, por este concepto se pagaron, presupuestales como son las reservas. 3,4548-212-954, quedando sin ejecutar un total de \$268.523.633, a la fecha de la auditoria realizada por la CGR. VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (luministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trainite de las vigencias, la fecha de soscripción del contrato fue el 22 de juntime de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016, y la fecha de finalización del contrato fue el 22 de juntime de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016, y va fecha de finalización del contrato fue el 22 de juntime de las vigencias futuras de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016, y va fecha de finalización del contrato fue el 25 de meno de provincia de contrato fue el 25 de meno de provincia de contrato fue el 2018, por valor de 528-36.54, sin que mediar a la aprobación de respectiva vigencia futura ordinaria. 11 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue succirio sin la espedición de contrato de contrato de la instituto y debilidades en el contrato de la contrato del procedimiento de contratación. 2 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue succirio sin la espedición y programación de la instituto. 3 contrato linterno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 4 contrato linterno y en la presupuesta para adelantar	el manual Financiero; mismo que : nto.
de los cuales \$3.796.592.181, correspondieron a reservas de el Instituto y en el uso indebido de los mecanismos inversión, durante la Vegencia 2017, por este conceptos pe aparon, presupuestales como son las reservas. 10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, [suministrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación se efectuó el ajuste y actualización en e equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos, del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institución de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 20 de incumplimiento de las normas vigentes y debilidades en el 2018, por valor de 5283 de 58,54 sin que mediara la aprobación de la respectiva vigencia futura ordinaria. 11 CAR (CDP) y FDIC (RP): el contrato, fue suscrito sin la expedición de la respectiva vigencia futura ordinaria. Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que contractiva de la vigencia futura ordinaria. Continuar realizando la planeación y programación se efectuó el ajuste y actualización en un control interno. Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto y debilidades en el control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 2018, por verte de contractiva de la limitato de la instituto y debilidades en el control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto. 2021, por la contractiva de la verte de la limitato de la instituto. 2021, por la contractiva de la limitato de la limitato de la instituto. 2021, por la contractiva de la limitato de la limitato de la limitato de la limitato de limitato de la limitato de la limitato de la limitato	el manual Financiero; mismo que : do.
10 VIGENCIAS FUTURAS: celebración del contrato 16-133, (suministrar l'alta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y continuar realizando la planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del tramite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la Intranet del Institu. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la contrato de 12018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la contrato de 12018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la contrato de 12018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la contrato del Instituto y debilidades en el control interno. 2018, por y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la especición de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 86-584, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 805-803, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 805-803, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 805-803, sin que mediara la aprobación de la control interno. 2018, por valor de 2803 a 803-803, sin que mediara la contratación de 2018, sin que control interno y el con	el manual Financiero; mismo que :
10 VIGENCIAS FUTURIAS: celebración del contrato 16-133, (unimistrar falta de planeación y de aplicación del principio de anualidad y capitos de tómputo, licencias de software y dispositivos de tómputo, licencias de software y dispositivos del trimite de las vigencias futuras de los controlos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del notificación de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 25 de enero de 2018, por valor de 528-84, sinque mediara la aprobación de la manual de presupuesto del Instituto y debilidades en el respectiva vigencia futura ordinaria. CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la especición de Debilidades en la intranet del instituto y debilidades en el control interno. CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la especición de Debilidades en el control interno y que contrato de contrato, fue suscrito sin la especición de Debilidades en el control interno y que contrato de contrato, fue suscrito sin la especición del procedimiento de contratación. Que contrato del descrito del ajuste y actualización en el control interno y que contrato del descrito de la juste y actualización en el control interno y que contrato de la disposibilidad preseguestal para abelian a contratación y spilicación del procedimiento de contratación. Se efectuó el ajuste y actualización en el control interno y en la tenia disposibilidad preseguestal para abelia de la sistituto debilidades en el control interno y en la tenia disposibilidad preseguestal para abelia de la sistituto destruto del procedimiento de contratación. Se efectuó el ajuste y actualización en en control interno y en la tenia disposibilidad preseguestal para abelia del mistituto del mistra del mistituto del mistra del mistituto del mistra del mistituto. Se efectuó el ajuste y actualización en en control interno y en la tenia disposibilidad preseguestal para abelia del mistituto del mistra del mistituto del mistra del mistituto del mistra del mistituto del mistra	el manual Financiero; mismo que :
equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 25 de enero de por el incumplimiento de las normas vigentes y debilidades en el 2018, por valor de 258.45 est, sinq ue mediara la aprobación de las intranet del instituto y debilidades en el 2018, por valor de 258.45 est, sinq ue mediara la aprobación de las intranet del instituto y debilidades en el 2018, por valor de 258.45 est, sinq ue mediara la aprobación de las intranet del instituto y debilidades en el 2018, por valor de 258.45 est, sinq ue mediara la aprobación de control interno. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fius suscrito sin la equedición de Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que un CAR, documento en el cual, el instituto certifica los rotros que padedanta el instituto; debilidades en el comor interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto, número del documento, entre otros aspectos.	el manual Financiero; mismo que :
equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituente de 2016, por capacita de la suscepción del contrato fue el 25 de enero de 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación dela los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituente de 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación dela contrato fue el 15 de enero del por el incumplimiento de las normas vigentes y debilidades en el 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación del los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto y debilidades en el 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación del instituto y debilidades en el control interno. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fue suscrito sin la espedición de Debilidades en la susceptiva vigencia futura ordinaria. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fue suscrito sin la espedición de Debilidades en la intranet del instituto y debilidades en el control interno y en la planeación y programación. Se efectuó el ajuste y actualización en un CAR, documento en el cual cipidades en al contratación, y que contiene el valor disponibilidad presupuestal a programación programación se efectuó el ajuste y actualización en la intranet del instituto, debilidades en el control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto, número del documento, entre otros aspectos.	el manual Financiero; mismo que :
equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos del trámite de las vigencias futuras de los contratos que presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituente de 2016, por capacita de la suscepción del contrato fue el 25 de enero de 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación dela los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituente de 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación dela contrato fue el 15 de enero del por el incumplimiento de las normas vigentes y debilidades en el 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación del los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto y debilidades en el 2018, por valor de 2828.85-6534, sin que mediara la aprobación del instituto y debilidades en el control interno. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fue suscrito sin la espedición de Debilidades en la susceptiva vigencia futura ordinaria. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fue suscrito sin la espedición de Debilidades en la intranet del instituto y debilidades en el control interno y en la planeación y programación. Se efectuó el ajuste y actualización en un CAR, documento en el cual cipidades en al contratación, y que contiene el valor disponibilidad presupuestal a programación programación se efectuó el ajuste y actualización en la intranet del instituto, debilidades en el control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto, número del documento, entre otros aspectos.	el manual Financiero; mismo que :
de 2016 y la fecha de finalización del contrato fue el 15 de enero de por el incumplimiento de las normas vigentes y debilidades en el 2018, por valor de 2828 de 584, sin que mediara la aprobación de la manual de presupeto del Instituto y debilidades del sistema de control interno. 211 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fius suscrito sin la espedición de Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que Continuar realizando. la planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en un CAR, documento en el cual, el instituto certifica los rutoros qua adelanta al instituto; debilidades en el control interno y en la tenían disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que contiene el valor disponibilidad presupuesta ja fecha de expedición y número del documento, entre otros aspectos.	
respectiva vigencia futura ordinaria. CAR (CDP) y FDEC (RP) el contrato, fius suscrito ún la espedición de Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que Continuar realizando la planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en en un CAR, documento en el cual, el instituto debilidades en el control interno y en la tenán disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que continen el valor disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que continen el valor disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que continen el valor disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que continen el valor disponibilidad presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del instituto, número del documento, entre otros aspectos.	
11 CAR (CDP) y FDEC (RP): el contrato, fue suscrito sin la espedición del Debilidades en los procesos presupuestales y contractuales que Continuar realizando la planeación y programación Se efectuó el ajuste y actualización en un CAR, documento en el cual, el Instituto certifica los rubros que adeianta al Instituto; debilidades en el control interno y en la tenian disponibilidad presupuestal para adeianta r la contratación y aplicación del procedimiento de contratación. que continee el valor disponibilida presupuestal para adeianta r la contratación y aplicación del procedimiento de contratación. número del documento, entre otros aspectos.	
un CAR, documento en el cual, el instituto certifica los rubros que adelanta el Instituto; debilidades en el control interno y en la tecian disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y que contiene el valor disponibile sin afectar, la fecha de especifición y número del documento, entre otros aspectos.	
un CAR, documento en et cual, el instituto certifica los rutores que adelantar al Instituto, debilidades en el control interno y en la presupuestal de los compromisos adquiridos por el encuentra publicado en la intranet del institu que contiene el valor disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y aplicación del procedimiento de contratación. que contiene el valor disponible sin afectar, la fecha de especición y número del documento, entre cotros aspectos.	
tenían disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación y aplicación del procedimiento de contratación. que contiene el valor disponibile sin afecta, la fecha de expedición y número del documento, entre otros aspectos.	ito.
que contiene el valor disponible sin afectar, la fecha de expedición y número del documento, entre otros aspectos.	**
12 CONTRATOS Nos. 17-17-0069-10695 y No. 16-16-0081-191 PS; Deficiencias en el cumplimiento de los deberes de los [Continuar el cumplimiento de los deberes de los [Presilizaron jornadas de socialización a Transporte deficiencias en la supervisión, que permitiren que dieran por jupervisiónes durante la ejecución del contrato, que conduja jupervisiónes durante la ejecución del contrato.	
cumplidos contratos que no muestran la ejecución de sus productos y tener por cumplido un contrato y que se efectuaran unas de designación como supervisor.	Jupos visures, viueti interactivo y car
que sujetos a los principios de la contratación se suscribleron con liquidaciones de mutuo acuerdo en perjuicio de los intereses de unos objetivos que impacian en la gestión del Estado y que se deben la institución y de la comunidad.	
cumplir, no se cumplió el objetivo para el que fueron suscritos.	
PERMISOS LABORALES: Se recibió el insumo de auditoría No. 2018- Deficiencias en el seguimiento y control administrativo a la Aplicar los procedimientos relacionados. Se socializó el formato mencionado y se efec	tuaron charlas v
133201-82111-IS anónimo, en donde se denuncia que una aplicación de la ley laboral y los reglamentos internos de la	tudi on chanas y
funcionaria "() dicta classe y no repone ese tiempo ()". Entidad, generando inequidad entre los trabajadores que están sometidos a inisiono régimen y que deben tenes (sualdad en las	
condiciones de trabajo de conformidad con sus perfiles, funciones, salarioy (prandas laborales.	
PERMISOS LABORALES: Se recibió el Insumo de auditoria No. 2018. Deficiencias en el seguimiento y control administrativo a bi Aplicar los procedimientos relacionados. Para el seguimiento a la compensación de	
133201-8211.15 andoimo, en donde se denuncia que una japiticación de la ley laboral y los reglamentos internos de la funcionaria (") dicta desey no repone se tiempo ()" Entidad, generando inequidad entre habajdores que están (cátedia, certificación de la compensación (cátedia, certificación de la compensación (cátedia, certificación de la compensación).	le los colaboradores que dictan ho
sometidos al mismo régimen y que deben tener igualdad en las	
condiciones de trabajo de conformidad con sus perfiles, funciones, salano y jornadas laborales.	
INSCRIPCIÓN EN SECOP II: No reposa la constancia de registro en el lo anterior se debe a que no se aplican cabalmente las normas y Continuar aplicando cabalmente las normas y Se efectuó la publicación de la lista de contr	atación en el SECOP I y II de acuerdo
Secop II del contratista. procedimientos asociadas con el SECOP II. procedimientos asociadas con el SECOP II. requerimientos.	
15 CUMPUNIENTO DE REQUISTOS: en el expediente no se encontró el los hechos descritos indica que le Instituto no está aplicando los [continuar realizando la planeación y programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo estrá aplicando las compositos ade estágnación de ercursos con los formalidades que delino fluenciamismos difendios para cumplir in normatividad asociada persupuestal de los compromissos adquiridos por el [Instituto no está aplicando los [Institutos no está aplicando los planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo estra aplicando los planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación; mismo está aplicando los [Continuar realizando la planeación programación [Se ajuntó en Manual de Contratación programación [Se ajuntó en Manual de Contratació	publicado en la Intranet del Instituto
documento tiene (número, valor, fuente del recurso), en su lugar, (con la contratación, debidio a debilidades en su aplicación, lo que Instituto. renosa en el folio 14 una constancia de la dissoción de nearidas sarra Juede inducir a oue se adelanten processo; contractuales sin el	
adquirir equipor, que serán provistos conforme a las necesidades de lleno de las exigencias establecidas por las normas vigentes. Las áreas o orocernams del instituto.	
and an extra of phoggi arises with missistants.	
CLASE DE CONTRATACION: el instituto no aplicó el principio de lo anterior, evidencia debilidades en el sistema de control continuar realizando la planeación y programación se ajustó en Manual de Contratación; mismo	publicado en la Intranet del Instituto
planeación, afirmación que se corrobora en los resultados de la interno, en el cumplimiento de los requisitos precontractuales y presupuestal de los compromisos adquiridos por el contratación: compra de más elementos de los determinados, en la aplicación de los principios de la contratación pública por instituto.	
elementos comprados y no asignados y elementos no adquiridos. parte de los funcionarios del Instituto y en la selección del	
modelo de contratación.	
ARCHIVO: debilidades en el sistema de control interno, en el Estas debilidades son causadas por el desconocimiento del Elaborar, socializar e implementar un instructivo de Se creó el instructivo para transferencias	documentales que contiene tipolos
cumplimiento de los requisitos precontractuales y en la aplicación de instructivo de organización documental, de los principios organización documental que contenga lineamientos del documental	
los principios de la contratación pública por parte de los funcionarios generales de la ley de archivo y de una frágil evaluación de los proceso contractual. del instituto y en la selección del modelo de contratación. expedientes cuando se va a realizar la transferencia.	
ARCHIVC: debilidades en el sistema de control interno, en el Estas debilidades son cuasadas por el desconocimiento del Elaborar e implementar un formato de saeguramiento Es cred el formato a establecer para el cont cumplimiento de los requistos precontractuales; en la aplicación de fistruttivo de organización documental, de los principios de calidad para la revisión de las transferencias stomentales	rol e identificación de la información
los principios de la contratación pública por parte de los funcionarios generales de la ley de archivo y de una fágil evaluación de los documentales. del instituto y en la selección del modelo de contratación. expedientes cuando se va a realizar la transferencia.	
experience y en la production un motion de Loris mander.	
ARCHIVO: debilidades en el sistema de control interno, en el Estas debilidades son causadas por el desconocimiento del intensificar los procesos de capacitación en ordenación Se efectuaron las capacitaciones de acuerdo	a la programación establecida por la
cumplimiento de los requisitos precontractuales y en la aplicación de instructivo de organización documental, de los principios de archivos de gestión y transferencias primarias. responsables (lista de asistencia de capacitación principios de la contratación pública por parte de los funcionarios generales de la ley de archivo y de una frágil evaluación de los de 2019).	
los principios de la contradación putida por parte el os trunconarios (speriales de la ey de a circino) de un interfuto y en la selección de midede de contradación, serva residan el transferencia. del instituto y en la selección de midede de contradación. esperialentes causando es va a residar al transferencia.	
ARCHIVO: debilidades en el sistema de control interno, en el Éstas debilidades son causadas por el desconocimiento del Intensificar los procesos de capacitación en ordenación Se realizaron los informes de seguimiento	
cumplimiento de los requisitos precontractuales y en la aplicación de Instructivos de Organización. Ios principios de la contratación pública por aperta de los funcionais speriaries de la ley de archivo y de uma rigile reluxación de los requisitos establecidos en necesidades del instructivos de requisitos establecidos en necesidades del instructivos de contractivos de la contractivo de la contractivo de contractivos de archivos de gestión y transferencias primarias. Cumplimiento de los requisitos primarias. Cumplimiento de los requisitos primarias.	ei imatiual irente al marco normativo
del instituto y en la selección del modelo de contratación. espedientes cuando se va a realizar la transferencia.	

CÓDIGO HALLAZGO 18	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO DE REQUISTOS: los profesionales encargados de presentar la solicitud de la compra de los aparatos no cumplieron con los requistos definidos en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios (no hay registro de los correos dirigidos al Grupo de Gestión Logistica (consolidar la información y remitirla a la oficina jurídica (elaboración de la orden de compra))).	procedimientos, y en los mecanismos de control aplicados a este proceso, lo cual permitió que en la presentación de la solicitud se		SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA Se realizó mesa de trabajo con el interés de revisar el procedimiento para las ordenes de compra con el fin de que se acoja al ámbito jurídico.
18	CLIMPLIMENTO DE REQUISTOS: los profesionales enzagados de presentar la solicitud de la compra de los aparatos no cumplieron con los requistos definidos en procedimiento de adquisición de blenes y servicios (no hay registro de los correca dirigidos al Grupo de y servicios (no hay registro de los correca dirigidos al Grupo de sectión Logistica (consolidar la información y remitirha a la oficina juridica (elaboración de la orden de compra)).	procedimientos, y en los mecanismos de control aplicados a este proceso, lo cual permitió que en la presentación de la solicitud se		Se ajustó el procedimiento para las ordenes de compra, conforme revisiones y mesas de trabajo adelantadas por el área jurídica.
18	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: los profesionales encargados de	Lo anterior, debido a debilidades en el seguimiento de los	Cumplir con los requisitos definidos en el procedimiento	Se realizó la socialización del procedimiento ajustado a los procesos involucrados.
	presentar la solicitud de la compra de los aparatos no cumpileron con los requistos definidos en el procedimiento de adquisida de blenes y servicios (no hay registro de los correcs dirigidos al Grupo de Gestión Logistar (consolidar la información y remitirla a la oficina jurídica (elaboración de la orden de compra))).	procedimientos, y en los mecanismos de control aplicados a este proceso, lo cual permitió que en la presentación de la solicitud se		
19	REEMBOLSO INCAPACIDAD: de acuerdo con los criterios referidos, el empleador es quien debe hacerse cargo del proceso de transcripción y por tratto el instituto ante la negativa de la EPS debid aplicar los mecanismos que le asisten para exigir el pago de la incapacidad.	desconocimiento del marco normativo asociado con las	Generar controles eficientes en los procedimientos relacionados.	Se efectuaron mesas de trabajo con el fin de revisar el procedimiento para trámite de incapacidades, y con ello realizar los ajustes pertinentes.
19	REEMBOLSO INCAPACIDAD: de acuerdo con los criterios referidos, el empleador es quien debe hacerse cargo del proceso de transcripción y por tanto el instituto ante la negativa de la EPS debió aplicar los mecanismos que le asisten para exigir el pago de la incapacidad.	desconocimiento del marco normativo asociado con las		Se ajustó el procedimiento para el trámite de incapacidades.
19	REEMBOLSO INCAPACIDAD: de acuerdo con los criterios referidos, el empleador es quien debe hacerse cargo del proceso de transcripción y por tanto el instituto ante la negativa de la EPS debió aplicar los mecanismos que le asisten para exigir el pago de la incapacidad.	desconocimiento del marco normativo asociado con las		Se realizó la socialización del procedimiento ajustado a los procesos involucrados.
19	REEMBOLSO INCAPACIDAD: de acuerdo con los criterios referidos, el empleador es quien debe hacerse cargo del proceso de transcripción y por tanto el Instituto ante la negativa de la EPS debió aplicar los mecanismos que le asisten para exigir el pago de la incapacidad.	desconocimiento del marco normativo asociado con las		se realizó seguimiento y depuración del saldo de incapacidades a 31 de diciembre de 2013 y de la vigencia 2019 pendientes por cobrar; a travels de informe (excel) es hace seguimiento peramente del estado de las mismas, mediante correct electronicos, ingresos a las plataformas de las entidades y PQR.
20		que el documento contiene información generada con posterioridad, porque a lo largo del proceso no se aplicó cabalmente el procedimiento de adquisición de bienes y servicios mediante órdenes de compra.	servicios.	Se efectuaron mesas de trabajo con el fin de revisar el procedimiento para adquisición de bienes y servicios y con ello realizar los ajustes pertinentes
20		Deficiencias en los procedimientos de seguimiento y control ya que el documento contiene información generada con posterioridad, porque a lo largo del proceso no se aplicó cabalmente el procedimiento de adquisición de bienes y servicios mediante órdenes de compra.		Se ajustó el procedimiento para adquisición de bienes y servicios.
20		que el documento contiene información generada con posterioridad, porque a lo largo del proceso no se aplicó cabalmente el procedimiento de adquisición de bienes y servicios mediante órdenes de compra.	servicios.	Se realizó la socialización del procedimiento ajustado a los procesos involucrados.
20		que el documento contiene información generada con posterioridad, porque a lo largo del proceso no se aplicó cabalmente el procedimiento de adquisición de bienes y servicios mediante órdenes de compra.	servicios.	Se efectuó seguimiento a las contrataciones de bienes y servicios durante las vigencias 2018 y 2019: reportados en la plataforma del SECOP I y II.
21	PLANEACIÓN PRESUPUESTAL: las asignaciones retindas de las diferentes oficines estaban asignadas a otras lineas y proyectos a desarrollar, según el POA para la vigencia 2018.	Deficiencias en la planeación presupuestal y en el seguimiento y ejecución del POA, por parte de la oficina de planeación de la Enddad.		Se creó instructivo para determinar analisis de riesgo POA, formato matriz de riesgo y Matriz de Riesgo POA-OPSe y SUFA
21	desarrollar, según el POA para la vigencia 2018.	ejecución del POA, por parte de la oficina de planeación de la Entidad.	presentar frente al cumplimiento de las metas y productos establectos en el Pod. con el fin de establecer los controles en un plan de mitigación y realizar el respectivo seguimiento verificando la minimización o eliminación de los efectos no deseados.	Se creó plan de mitigación de riesgos. Se actualizó la Política Institucional de Administración del Riesgo y Procedimiento
21	diferentes oficinas estaban asignadas a otras lineas y proyectos a desarrollar, según el POA para la vigencia 2018. PLANEACIÓN PRESUPUESTAL las asignaciones retiradas de las	ejecución del PDA, por parte de la oficina de planeación de la Entidad.	presentar frente al cumplimiento de las metas y productos establecidos en el Pod. con el fin de establecer los controles en un plan de mitigación y realizar el respectivo seguimiento verificando la minimización o eliminación de los efectos no deseados.	formulación Plan Operativo Anual.
	diferentes oficinas estaban asignadas a otras lineas y proyectos a desarrollar, según el POA para la vigencia 2018.	ejecución del POA, por parte de la oficina de planeación de la Entidad.	presentar frente al cumplimiento de las metas y productos establecidos en el Pod. con el fin de establecer los controles en un plan de mitigación y realizar el respectivo seguimiento verificando la minimización o eliminación de los efectos no deseados.	Formulación Plan Operativo Anual.
22	IDONEIDAD PROFESIONAL: evidencia que la persona nombrada para desempeñar el cargo de SUDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO en el IMAH, no cumple los requisitos establecidos en el Manual de funciones que opera en la inst	de la Entidad, específicamente en materia de cumplimiento de	Continuar con el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia para los nombramientos, en los diferentes cargos que se requieran en el Instituto.	Funcionario contratado.
L	1	l	1	

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO POR AUDITORIA INTERNA
	IGONEIDAD PROFESIONAL: evidencia que la persona nombrada para desempeñar el cargo de SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO en el IAWH, no cumple los requisitos establecidos en el Manual de Funciones que opera en la Instatución, como tampoco con lo promulgado en el artículo 81del Decreto 1510 de 2013	de la Entidad, específicamente en materia de cumplimiento de requisitos para los nombramientos.		

Grado Implementación: 100%
Presentado a: Dirección General
Preparó: Oscar Rodríguez Camargo-Auditor Interno
Fecha: 31 de diciembro de 2019