					N		IMATO NG 2 DS PLANES DE MEJORAM	IENTO										
Perido Perido Modelo Fecha	ostama Legal: . 101424-3 05 fiscales que	DES ARROLLO URBAND DE ARMENA L'EM EDUA James Chapillo Girlado Millina cultere: 2013-2019 El special Valoria acida																
Name of the last o	Cardge hallange	Generipation hallanger (to non-state political)	Come del hallenge	Date of helioge	Austin de representate	Clipsion	Descripción de las Meias	Commonwealth de la Unided de medida de la Meta	Unidad do Medida de la Medi	Penha intolonion Motos	Padra terroloación Motos	Place on los Meta	Armen Finise de operation de las motion	Percentage de disense frates de ajenceión de las metes	淵	Punique Legrado por las resias Vensidas (PORIX)	11111	-
2	1401011	Control and programs of a constitution of the form of the control	inadecuadamente, Deficiencia en la planeación, La no ejecución debida de la	Licitación de obras ain el fieno de requisitos legales. Uso indiciordo de necursos, focesendo de coutant. de contacto de contacto gererales, lest ectro dada en el testaplo (no se están realizando como fueno planeados, Georgia de fueno planeados, Georgia de fueno planeados, Controlas ano contrados de recursos o actividades.	Implementar lista de chequeo pera la vetificación de complimiento de nequializa de vididar bénicia como jurídica de las documentos, diseños y planos es entregables y que as explementos de contratación adelantados por la EDUA.	Gamilizar que los sidocumentos, diseños y planos originados en los procesos de contestación adelaridados por la EDUA Lida posean las condicionas para ser reconocidos: firmas, profesional responsable, carta de responsablidad y demás establecidos en la normatividad	Elaboración de lists de chequao con los requisitos de visidad récrica como junidad de los documentos, daseños y planos entregables.	Unidad	1	18/11/19	30/33/20	19	۰	0%	0	o	19	
				Licitación de obras		Garantizar que los documentos,												

ive sid	Cádge hallarge	Consequention had larger (in our strict pointree)	Course shell had larger	Date del hallege	Assista de responentente	Chipmon	Descripción de las Melas	de la Unidad de medida de la Meia	Unidad de Medida de la Meio	Penhaintalain Mala	Pasha terminantin Matan	Place on lander	Finise de ejecución de las retira	James Pales de ajecución de las meios	77	Legeste per las retas Vendrias (PORIII)	Ξ	
															141	(Political)	-	 NO NO
2	1401011	Charlest entragación de el caragidistation del facto de la caracidistation del facto del caracidistation del facto del caracidistation del caracid	Supervisión del contrato inadecuadamente, Deficiencia en la planeación, La no ejecución debida de la	Licitación de obras an el Beno de requisitora legides. Uso institución a legides. Uso institución de economición de contenta, licumplimiento de disposiciones generales, institución de testaplo; (no se están essistendo corro Viccion plansados). Controlas institucións de recursos o actividades.	Implementar lista de chequeo para la verti facción del cumplimiento de un primero de un primero de la compleximiento de la compleximiento de la compleximiento, de la decumentos, diseños y pluma de la procusos de confrantados y oue confrantados por la EDUA.	Gasanitzar que los decumentos, diseños y plunos originados en los procesos de contratación adelarizados por el EDUA Lida posean las cendiciones para ser reconocidos por esional responsabilidad y demás establecidos en la normatividad establecidos en la normatividad elemán.	Elaboración de lista de chequeo con los requisitos de visidar técnica como parlidica de los documentos, dasfos y planos entregables.	Unidad	,	18/11/19	30/03/20	29	0	86	0	0	19	x
3	1401011	The control of the co	Supervisión del contrato inadecuadamente, Deficiencia en la planeación, La ro ejecución debida de la obligaciones del	Licitación de obras an el fleno de nequatos legales. Uno inficiente de control de de incurplimiento de disposiciones peranelles, les estrividad en el totalogo (no se están esalizando como (unos planeados), control (unos planeados), control en el control en el control en el control en el control en el control en el control en el control en el el control en el el el el el el el el el el	entregables y que	Garretizar que la los documentos, do documentos, da documentos, da documentos y plancos contestación adelamisación adel	Elaboración de lista de chequao con los requisitos de vilidar técnica como pirácte los documentos, diseños y planos entregables.	Unidad	1	18/11/19	30/03/20	19	0	0%	0	o	19	x

	standard infraministration delimits, on the dir or sommer y die land control delimitation (land land land land land land land land	10 de 2015 no fue la opción más favorable para la entidad y fue celebrado dicho contrato por un valor	contratación pública como lo es la ley 80 de 1903, sus decretos y leyes afines.	previo a la suscripción de contratos infesadministrativo a sobre la idoneidad por parte de la EDUA.	pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y ley es af ines. Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y demás nomasa concordantes al momento de unas la timos de	a para verificar el cumplimiento de la idonelidad de la EDUA Loda para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales.	Unidad	1	18/11/19	18/11/20	52	۰	0%	0	۰	o	×
1402014	expesante de contrato inter acresistrativo ficia zons y en concordancia con el contrato de consultoria (2 de 2015 mencionados, esisten incongruencias e inconsistencias entre los mismos. () Lo expuesto	contratación TOTAL del mismo, el cual no es posible realizar ya que la contratación estatal tienen como naturaliza-	contenta el ordenamiento legal de la contratación pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y leyes afines.	Resilizar messas de trabajo para el ectuse avalisia: previo a la susceipción de contratos intensóministativo a sobre la idoneidad por parte de la EDUA.	Cumpir con los deberes y principios del estado y de la función públican lagales de la función públican legales de la contratación pública como los principios y orderarrelesco legales de la contratación pública como los la ley 80 de 1920, sus decretos y ley es al fresa. Dar cumpilmiento a la Ley 80 de 1920 y demás notar la la Ley 80 de 1920 y demás notar la función de la concentra de consente de consente de consente de la consente del consente de la consente de la consente del consente de la consente del la consente del la consente de la consente del la consente de la consente de la consente de la co	Resilizar massas de trabajo previo a la nascrepción de la socientada contratada para vel de la contratada de la cumplimiento de la EDU-cución del la EDU-cución del la cipido y obligaciones confractuales.	Unidad		18/11/19	18/11/20	52	•	os:	0	0	0	×

3 14	402014	"Cocesso Invendenhammino No. 30 de 2015 - coposito de disper contrasto ("1. Contras a la ejecución de disper contrasto ("1. Contras a la compacta de disperso de compacta de con- cesso de compacta de compacta de con- cesso de compacta de compacta de com- cesso montras de compacta de com- cesso de compacta de compacta de com- cesso de compacta de compacta de com- tación con contrasto de compacta de com- tación de compacta de compacta de com- tación de compacta de compacta de com- cesso de	contrato va en contra de la naturaleza de la contratación estatal la cual es que son intuito personae, ausencia de perforación nero	Indebida motivación para la suspensión del objeto contratado.	cual incluya las motivaciones respectivas, las cuales deben ser coherentes y propias de las circumstancias presentadas en el	las suspensiones resizadas a los contratos cuenten con las motivaciones respectivas, las cuales deben ser coherentes y propias de las circunstancias passentadas en	inclusion de formato de actas de suspensión de los contratos con las justificaciones técnicas y	Unidad	1	18/11/19	30/03/20	19	0	os.	o	۰	19	x
5 19	903001	CONTROL OF APPRICAMENTAL OF ST. 2511 AND CONTROL OF ST. 2511 AND CONT	destandantes auconsmentes que reposan en otro espadiente (infinistructural) y no es EDUA, algunos documente no se encuentran debidamente fallado dentro de los archivos que reposa en los espedientes u no litera la entrenoria.	Vuelve confusa la información y información y entrepece el proceso de investigación, vulneración de la ley 594 de 2000 por medio de la cuel se dicta la Ley Genaral de Anchivos y se dicta la confus disposicionez."	archivo de gestión a cargo de la	2000 'por medio de la cual se dicta la Ley General de	jomadas de archivo con todas las personas vinculadas a la EDUA Ltda y que tiene relación con	Unidad	8	18/11/19	18/11/20	52	2	40%	21	۰	0	x

17 1402	de comproventa 07 de 2015, según los elementos analizados, se puede evidenciar lo siguiente:	consegnados en la Ley, No se estaria penmitiendo que otras marcas se postulera proceso y que cumplan con las mismas especificaciones y	oportunidades para la presentación de propuestas, y ulneran el principio	Realizar procesos de capacitación y/o socialización en la nomatalvidad vigente sobre contratación estatal		cumplimiento a los principios de la contratación estatal.	Unidad	PE)	18/11/19	18/11/20	52	0	O%.	۰	0	o	×
18 16011	"FALTANTE EN INVENTARIO DE PRODUCTOS LOCADIDOS BIODANTE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA BALOTO DE LOCATRATO DE COMPRAVENTA DE COMPR	proyecto, Comunicación del iciente entre las dependencias y/o entidades encargadas del proyecto. Falta de	menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Lida para la elecución de	Revision y aeguiniento aerosatos de las aerosatos que se presenta en procedados que se presenta en pre	menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Lida para la ejecución de los	Revision y aspiririento a separatria de la manufación de las nove adades que se presentado a cargo de la EDUA risco de la EDUA risco de la EDUA risco de la movertado a cargo de la movertado para seportar la baja o trasledo de los bieros musibles a cargo	Unidad		18/11/19	18/11/20	52	0	0%	٥	٥	o	x

19	TOLLY TO GET OF CARACTE ON ECONOTIC CONTROL OF CONTROL	proyecto, Comunicación deficiente entre las dependencias y/o entidades encargadas del proyecto, Falta de	El proceso del contrato indicaba se se tenía gazanda y buen funcionamiento de 2 años, la cual no se utilizó.	celebrados por la	Evitar un menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Ltda para la ejecución de los proyectos.	Elaborar un acta de verificación trimestral pora constatar los amparos de variente de verificación de verificación de verificación verificación de verificació	Unidad	1	18/11/19	18/11/20	52	0	0%	0	o	o	х
24	IMPEGILARIDADES EN ES COMMITTATION DE CONTROLLES EN ESTADO DE CONTROLLES EN ES	verino distribución en un gam- pocientaja, mespecto del commo auditado lo cust a la facta no est de compresencia de la EDDA al no ejecutaria administrato de proceso de valutización. Debididades de constitu a comuniar que no permismo publicación. Palla de micranizacion de seguimento y micranizacion de seguimento y micranizacion de seguimento y micranizacion de seguimento.	accustación presta acorde con in reginad del projecto genero usa gan ante de recitameciones. Incumplimiento paccial del comprimiento paccial del del las comismos penella del del las comismos ceritóricas por la entidad lo cual por la entidad lo cual actualiza en la cual del cual la cual del cual por la cual del por la cual por la entidad lo cual por la cual p	Realizar procesos de capacitación y/o socialización acha supervisión de los contratos estatales.	Dar cumplimiento a los principios y invarrientos de la supervision de la contratación estatal.	Ejercer la supervision de los contestos dando cumplimiento a los deberes y obligaciones por parte de los responsables de proceso, gerente y supervisores conforme lo matablecido en la normatividad.	Unidad	N	10/11/19	18/11/20	52	۰	σx	0	٥	0	x

101	N.ES			Perculair	Anton microsio mede dos	ur á simireir correc incessió cor	Odrówn wo cz							27.05	5.14	63		_
27	A particular de la companio de la recompanio de la companio del la	requisitos establecidos	locumplimiento de desposiciones generalize establicidas en el acuerdo establicidas en el acuerdo establicidas en el acuerdo en los encuerdos en el entre el acuerdo en los encuentos entre entre el acuerdo en los encuentos en el entre el acuerdo en los encuentos en el entre el acuerdo en los encuentos el entre el acuerdo en los encuentos el entre el acuerdo en los encuentos el entre el acuerdo en la entre el ent	certificado para garantizar el uso adecuado de los	Dar uso adecuado a los reconsces que asean incluidos asean incluidos asean incluidos asean media de la consecución de la EDUA Ltds. por medio de un contes por parte de todos los funcionarios que despacheno para conferiores para confrontes para confrontes para confrontes para confrontes para substitución para substitución para substitución para substitución de pagos	Elaboración de fernato de control de enviro de correo certificado.	Unidad	1	18/11/19	31/12/19	ъ	1	100%	v	ć	о	х	
я	"Suspiciones de diligiones consenientes de companya de la disposición de Commo de la Commo de	uspervisión sobre los constitutos que no seminar advertir la mercanismo en entre entre en entre entre en entre ent	Uso ineficiente de recursos, informes inaxiacios, poco- inaxiacios, Control inadecuado de recursos. Y produce de calcular del recursos de calcular del recursos de calcular del recurso de constitución del recursos de constitución en cada de contribución del recursos de excensión con la cada del recurso de excensión con la contribución del recursos de contribución, Desfinanciación del plan de obtas a desarrollarsa.	Realizar procesos de capacitación y/o socialización sobra supervisión de los contratos estatales.	Dar cumplimiento a las principios y lineamientos de la supervision de la contratación estatal.	Ejencer la supervision de los contratos dendo contratos dendo cumplimiento a los debenes y partir de las partir de las responsables de proceso, genente y supervisones conforme lo satablecido en la normatividad.	Unidad	194	18/11/19	18/11/20	52	0	os.	0	٥	0		:

Bedras Mauricio Clieta Disertos Administrativo y Financiam - FDIIA