



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre:

Juan Carlos
Peláez Serna

Perfil:

Contralor /
Repr. Legal

Contraloria:

Medellín

[Inicio](#)

[Cuenta de usuario](#)

[Administración](#)

[Módulo SIREL](#)

[Módulo PGA](#)

[Módulo EIT](#)

[Módulo Procesos Fiscales](#)

[Salir](#)



[Instructivo en linea](#)

Listado de hallazgos Administrativos

[Administrativos de la Auditoría del 31-Aug-2015 a la contraloría d](#)

Redacción del hallazgo

Opciones

En la vigencia 2014, se detectaron debilidades en la motivación que definió la pertinencia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley.

[Acciones de
Mejoramient
o](#)

No se realiza el análisis del sector y la evaluación del riesgo en los procesos contractuales de la vigencia 2014 revisados en el ejercicio auditor.

[Acciones de
Mejoramient
o](#)

Bogotá D.C. Colombia

[©2013 Auditoria General de la Republica](#)



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre:

Juan Carlos
Peláez Serna

Perfil:

Contralor /
Repr. Legal

Contraloría:

Medellín

[Inicio](#)

[Cuenta de usuario](#)

[Administración](#)

[Módulo SIREL](#)

[Módulo PGA](#)

[Módulo EIT](#)

[Módulo Procesos Fiscales](#)

[Salir](#)



[Instructivo en línea](#)

Hallazgo: No se realiza el análisis del sector y la evaluación del ri



[Acciones del plan de mejora](#)



Acción de Mejoramiento a Desarrollar

Área
encargada

Responsable
s del
cumplimient
o

Fecha inicial
de ejecución

Fecha final
de ejecución

Ajustar el formato de estudios previos que se encuentra disponible en ISOLución (nuestro software...

Secretaría
General

Carmen
Cecilia
Escobar
David

07/10/2015

08/10/2015

Efectuar las modificaciones pertinentes a efecto de aplicar la metodología diseñada, según Circu...

Secretaría
General

Carmen
Cecilia
Escobar
David

07/10/2015 08/10/2015

Realizar el respectivo ajuste al formato de estudios previos del proceso Suministro de Bienes ...

Secretaría
General

Carmen
Cecilia
Escobar
David

07/10/2015 08/10/2015

Bogotá D.C. Colombia

[©2013 Auditoria General de la Republica](#)

La pagina se ha generado en 0.240363 segundos.

La pagina se ha generado en 0.256595 segundos.



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre:
Juan Carlos
Peláez Serna

Perfil:
Contralor /
Repr. Legal
Contraloria:
Medellín

[Inicio](#)
[Cuenta de usuario](#)
[Administración](#)
[Módulo SIREL](#)
[Módulo PGA](#)
[Módulo EIT](#)
[Módulo Procesos Fiscales](#)
[Salir](#)



[Instructivo en linea](#)

Hallazgo: En la vigencia 2014, se detectaron debilidades en la m



[Acciones del plan de mejora](#)



Accion de Mejoramiento a Desarrollar

**Área
encargada**

**Responsable
s del
cumplimient
o**

**Fecha inicial
de ejecución**

**Fecha final
de ejecución**

Capacitar en grupo primario a los funcionarios
que tienen a su cargo la motivación que define
...

Secretaría
General

Carmen
Cecilia
Escobar
David

01/11/2015 31/12/2015

Bogotá D.C. Colombia

[©2013 Auditoria General de la Republica](#)

La pagina se ha generado en 0.250775 segundos.

esgo en los procesos contractuales de la vigencia 2014 revisa

[miento](#)

 Metas cuantificables	 Indicadores de cumplimiento	 Observaciones	 Notas explicativas del avance	Calificacion	Opciones
1	100%	Se hizo el ajuste a la Mejora del proceso en ISOLución		NE	Consultar

1	Se realizó la Inclusión de la evaluación de riesgos, 100% en el formato de estudios previos en cad...	NE	Consultar
1	Se realizó la Inclusión del análisis del sector económico 100% en el que está inmerso cada proceso C...	NE	Consultar

motivación que definió la pertinencia de acudir a las causales d

[miento](#)

 Metas cuantificables	 Indicadores de cumplimiento	 Observaciones	 Notas explicativas del avance	Calificación	Opciones
1	0%	Se dictaran Conferencias y charlas de contratación.		NE	Consultar

ados en el ejercicio auditor.

le contratación directa previstas en la ley.