

24	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 11. (A.OC)	RESOLUCION Y CIERRE FINAL CONTRATOS 2017-01 Cuentas 241-2017 Cuentas 251-2017-14-0 Cuentas 251-2017-14-0	Se confirma en comuniquacion que existen deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de los contratados, tales como: falta de cumplimiento de la totalidad de la reportación de actividades mensuales y de actividades del proyecto.	Realizar capacitación sobre reportación de actividades y cumplimiento de los requisitos de la especificación técnica.	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la OI en el edificio 101.	Informe de seguimiento a ejecución de contrato por parte de la OI	7	2016/02/15	2018/12/31	45	1
25	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 12. (A)	CAJAS DE CONTRATACION 2017-01-2017 Cuentas 179-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación presentada por deficiencias en la planeación contractual y generación de acciones correctivas.	Revisar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas, en especial en lo referente a la presentación de informes de gestión y cumplimiento de plazos.	Informe observaciones al TFC - Estudios previos, para su revisión y cierre.	Registro de contratación	1	2016/02/15	2018/06/30	21	1
26	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 13. (A)	CAJAS DE CONTRATACION 2017-01-2017 Cuentas 179-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación presentada por deficiencias en la planeación contractual y generación de acciones correctivas.	Revisar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas, en especial en lo referente a la presentación de informes de gestión y cumplimiento de plazos.	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la OI en el edificio 101.	Informe de seguimiento OI	7	2016/02/15	2018/12/31	46	1
27	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 13. (A.OC)	INDICACION CONTRATOS 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por el incumplimiento del manual de contratación y generación de acciones correctivas.	Completar con la información el Manual de Contratación de la OI.	Manual de contratación actualizado.	Manual de contratación actualizado.	1	2016/04/01	2018/12/31	36	0
28	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 13. (A.OC)	INDICACION CONTRATOS 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por el incumplimiento del manual de contratación y generación de acciones correctivas.	Completar con la información el Manual de Contratación de la OI.	Manual de contratación actualizado.	Manual de contratación actualizado.	1	2016/04/01	2018/12/31	36	0
29	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 13. (A.OC)	INDICACION CONTRATOS 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por el incumplimiento del manual de contratación y generación de acciones correctivas.	Completar con la información el Manual de Contratación de la OI.	Manual de contratación actualizado.	Manual de contratación actualizado.	7	2016/04/01	2018/12/31	36	1
30	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 14. (A)	IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y SEGUIIMIENTO AL CONTRATO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por la falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar y reportar Plan de seguimiento a los beneficiarios.	Circular	Plan de seguimiento a los beneficiarios.	1	2016/02/15	2018/06/30	17	1
31	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 14. (A)	IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y SEGUIIMIENTO AL CONTRATO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por la falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar y reportar Plan de seguimiento a los beneficiarios.	Acta de entrega	Acta de entrega.	1	2016/02/15	2018/06/30	17	1
32	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 14. (A)	IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y SEGUIIMIENTO AL CONTRATO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por la falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar y reportar Plan de seguimiento a los beneficiarios.	Plan de seguimiento a los beneficiarios.	Plan de seguimiento a los beneficiarios.	1	2016/02/15	2018/06/30	17	1
33	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 15. (A.OC)	ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS, DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Registro de capacitación	Registro de capacitación.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
34	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 15. (A.OC)	ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS, DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Política de evaluación de costos	Política de evaluación de costos.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
35	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 15. (A.OC)	ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS, DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0	Situación creada por deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
36	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 16. (A.OC)	DETERMINACION SUPERVISION 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0	Situación generada por incumplimiento de la supervisión de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Registro de capacitación	Registro de capacitación.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
37	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 16. (A.OC)	DETERMINACION SUPERVISION 2017-01-2017 Cuentas 201-2017 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0 Cuentas 201-2017-14-0	Situación generada por incumplimiento de la supervisión de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
38	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 17. (A.OC)	INVITACION MINOR CUENTA 627-2016 Cuentas 627-2016	- La indicación de las deficiencias en los procedimientos de selección de mano de obra y de la asistencia de medición por parte de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Registro de capacitación	Registro de capacitación.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
39	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 17. (A.OC)	INVITACION MINOR CUENTA 627-2016 Cuentas 627-2016	- La indicación de las deficiencias en los procedimientos de selección de mano de obra y de la asistencia de medición por parte de los contratados.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
40	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 18. (A.OC)	INVITACION MINOR CUENTA 033-2017 Cuentas 033-2017	- Incumplimiento con la presentación de la documentación de los documentos, que conlleva a la inhabilitación de la oferta.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Registro de capacitación	Registro de capacitación.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
41	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 18. (A.OC)	INVITACION MINOR CUENTA 033-2017 Cuentas 033-2017	- Incumplimiento con la presentación de la documentación de los documentos, que conlleva a la inhabilitación de la oferta.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0
42	FAI_RJ	2 AVANCE 3 SIGUIENDO OI	HALLOJO 18. (A.OC)	INVITACION MINOR CUENTA 033-2017 Cuentas 033-2017	- Incumplimiento con la presentación de la documentación de los documentos, que conlleva a la inhabilitación de la oferta.	Realizar capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratados.	Registro de capacitación	Registro de capacitación.	1	2016/02/15	2018/12/31	41	0

43	FILA_43	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 18 (A-031-F)	CONVENIMIENTO PRESUPUESTO DEL CONTRATO Contrato 206-2017 suscrito con QUADRA S.A. para el suministro de materiales en el territorio por el lote 24-37000. Valor del contrato por el monto de \$24.300.000.000. Monto ejecutado al 31 de mayo de 2018: \$2.000.000.000. Monto por pagar por el contrato No. 13 no radiado 32.200.000. Presupuesto autorizado \$26.000.000.	Se autoriza el preaviso por incumplimiento de obligaciones en el contrato, por incumplimiento de los hitos de ejecución establecidos en el contrato y deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad.	Apoyar la labor de supervisión de la Corporación.	Conformar un grupo de apoyo a la supervisión.	Resolución Grupo de apoyo a la supervisión.	1	2018/02/15	2018/11/30	41	0	
44	FILA_44	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 20 (A-032-F)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CORPORACIÓN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Contrato 132-2017 suscrito con el Gobierno Autónomo de la Gobernación, para la implementación de un programa de fortalecimiento de la calidad principal, con un monto de \$ 14.744.744.000.	Se autoriza el preaviso por falta de claridad y desdoblamiento de las actividades de la Corporación, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Elaborar un plan de gestión sobre gestión del riesgo de reputación.	Definir y adoptar una política sobre gestión del riesgo de reputación.	Política adoptada.	1	2018/04/15	2018/06/30	13	1	retorno de evolución de Auditoria externa 2017 de 13/06/2018 dentro incidente disciplinaria.
45	FILA_45	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 20 (A-032-F)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CORPORACIÓN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Contrato 132-2017 suscrito con el Gobierno Autónomo de la Gobernación, para la implementación de un programa de fortalecimiento de la calidad principal, con un monto de \$ 14.744.744.000.	Se autoriza el preaviso por falta de claridad y desdoblamiento de las actividades de la Corporación, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Elaborar un plan de gestión sobre gestión del riesgo de reputación.	Definir y adoptar una política sobre gestión del riesgo de reputación.	Política adoptada.	1	2018/04/15	2018/06/30	13	0	retorno de evolución de Auditoria externa 2017 de 13/06/2018 dentro incidente disciplinaria.
46	FILA_46	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 21 (A-033-F)	CAMARÓ DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. Contrato 212-2017 suscrito con la Universidad Nacional (UN) de presentarse en el concurso de licitación de mantenimiento de hitos de medición que fueron contratados en el contrato No. 13 no radiado 32.200.000. Monto por pagar por el contrato No. 13 no radiado 32.200.000.	Se autoriza el preaviso por incumplimiento de las obligaciones de ejecución de obra y deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad.	Apoyar la labor de supervisión de la Corporación.	Realizar capacitación sobre cumplimiento de los hitos de medición y análisis de precios históricos y resultados de la Auditoría Externa realizada por la CGR, en relación con la supervisión a los contratos.	Registro de capacitación.	1	2018/02/15	2018/11/30	41	0	
47	FILA_47	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 21 (A-033-F)	CAMARÓ DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. Contrato 212-2017 suscrito con la Universidad Nacional (UN) de presentarse en el concurso de licitación de mantenimiento de hitos de medición que fueron contratados en el contrato No. 13 no radiado 32.200.000. Monto por pagar por el contrato No. 13 no radiado 32.200.000.	Se autoriza el preaviso por incumplimiento de las obligaciones de ejecución de obra y deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad.	Apoyar la labor de supervisión de la Corporación.	Realizar capacitación sobre cumplimiento de los hitos de medición y análisis de precios históricos y resultados de la Auditoría Externa realizada por la CGR, en relación con la supervisión a los contratos.	Registro de capacitación.	1	2018/02/15	2018/11/30	41	0	
48	FILA_48	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 22 (A-034-F)	ALICHO RECONVENCIONADO A LA CORPORACIÓN. Contrato 212-2017 suscrito con la Universidad Nacional (UN) de presentarse en el concurso de licitación de mantenimiento de hitos de medición que fueron contratados en el contrato No. 13 no radiado 32.200.000. Monto por pagar por el contrato No. 13 no radiado 32.200.000.	Se autoriza el preaviso por incumplimiento de las obligaciones de ejecución de obra y deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad.	Apoyar la labor de supervisión de la Corporación.	Realizar capacitación sobre cumplimiento de los hitos de medición y análisis de precios históricos y resultados de la Auditoría Externa realizada por la CGR, en relación con la supervisión a los contratos.	Registro de capacitación.	1	2018/02/15	2018/11/30	41	0	
49	FILA_49	2 AVANCE O SIGUIENTO DEL	MALLASO 22 (A-034-F)	ALICHO RECONVENCIONADO A LA CORPORACIÓN. Contrato 212-2017 suscrito con la Universidad Nacional (UN) de presentarse en el concurso de licitación de mantenimiento de hitos de medición que fueron contratados en el contrato No. 13 no radiado 32.200.000. Monto por pagar por el contrato No. 13 no radiado 32.200.000.	Se autoriza el preaviso por incumplimiento de las obligaciones de ejecución de obra y deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad.	Apoyar la labor de supervisión de la Corporación.	Realizar capacitación sobre cumplimiento de los hitos de medición y análisis de precios históricos y resultados de la Auditoría Externa realizada por la CGR, en relación con la supervisión a los contratos.	Registro de capacitación.	1	2018/02/15	2018/11/30	41	0	