

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2018/06/18	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de 4 OPA's en el SUIT	Enviar URL de los 4 OPAS asociados a servicios misionales del Ministerio	Memorando	1	2018/07/05	2018/08/03	4	Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.	
2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de 4 OPA's en el SUIT	Diligenciar formularios del SUIT (para cada OPA priorizado) con las áreas misionales	Formulario diligenciado	4	2018/08/06	2018/10/30	12	Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de áreas misionales.	
3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	TIC para servicios - En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública, preguntas 94 y 97 b) y c), en el componente TIC para servicios, no se evidencia la existencia de otros procedimientos Administrativos publicados dentro del sistema Único de información de trámites - SUIT en la vigencia 2017	No se está cumpliendo con el criterio definido en las guías proporcionadas por MINTIC, ya que la entidad no está desplegando ningún procedimiento Administrativo en el SUIT.	Desarrollar y cargar los flujos de 4 OPA's en el SUIT	Cargar y diseñar los flujos	Flujos diseñados y cargados	4	2018/11/01	2018/12/30	8	Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de áreas misionales.	
4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	TIC para gestión- En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública (pregunta 127c), en el componente TIC para gestión, no se evidencia una metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI.	No se esta cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de este criterio.	Generar un instrumento que dé cumplimiento a los diez componentes de evaluación de alternativas de solución en TI	Elaborar documento que desarrolle la metodología de MinTIC de acuerdo a las necesidades de la entidad y en el marco de los estándares adoptados por la institución.	Documento elaborado	1	2018/07/05	2018/10/31	17	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.	
5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	TIC para gestión- En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública (pregunta 127c), en el componente TIC para gestión, no se evidencia una metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI.	No se esta cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de este criterio.	Generar un instrumento que dé cumplimiento a los diez componentes de evaluación de alternativas de solución en TI	Aprobar y publicar el documento según los lineamientos del sistema de gestión de calidad de la entidad.	Documento aprobado y publicado	1	2018/11/01	2018/11/30	4	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.	

6
FILA_6

7
FILA_7

8
FILA_8

9
FILA_9

10
FILA_10

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	TIC para gestión- En la evaluación del instrumento FURAG de la función pública (pregunta 127c), en el componente TIC para gestión, no se evidencia una metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI.	No se esta cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de este criterio.	Generar un instrumento que dé cumplimiento a los diez componentes de evaluación de alternativas de solución en TI	Socializar la metodología plasmada en el documento a las áreas involucradas en los procesos compras públicas de TI.	Acta de socialización	1	2018/12/01	2018/12/30	4		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2)Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Elaborar instrumento para hacer seguimiento al PETI.	Instrumento de seguimiento elaborado	1	2018/07/05	2018/10/19	15		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2)Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Aprobar y publicar instrumento de acuerdo los lineamientos del sistema de gestión de calidad de la entidad.	Instrumento de seguimiento aprobado y publicado	1	2018/10/22	2018/11/16	4		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2)Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Socializar la metodología plasmada en el instrumento al personal de la OTIC.	Acta de socialización	1	2018/11/19	2018/12/14	4		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	TIC para gestión- En la Evaluación del documento FURAG de la función pública en el componente TIC para gestión, en materia de monitoreo y evaluación de la estrategia de gobierno en línea, no se evidencia el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) Medición periódica de los indicadores del PETI 2)Asegurar la calidad de los datos.	No se esta cumpliendo a calidad con lo estipulado en la norma y guías proporcionadas por MINTIC para el cumplimiento de estos componentes	Evaluar la estrategia de gobierno en línea, respecto al PETI y a los componentes de información.	Realizar ejercicio de alto nivel de Arquitectura Empresarial para la implementación de estrategia de calidad de los componentes de información que incluya controles de calidad en datos y sistemas de información, diagnóstico, perfilamiento.	Ejercicio ejecutado	1	2018/07/05	2019/12/31	71		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	La entidad no cuenta con un grupo que asuma las funciones del comité técnico planteado en la guía de implementación de capacidad de Arquitectura Empresarial, para hacer los ejercicios de arquitectura empresarial.	No se cumple con lo señalado en la Guía para la implementación de AE	Crear del Grupo de Proyectos y Arquitectura Empresarial que asume las funciones del comité técnico y siguiendo lo consagrado en el Decreto 1499 de 2017 en cuanto al Comité Institucionales de Gestión y Desempeño	Expedir resolución de creación del grupo de Proyectos y Arquitectura Empresarial	Resolución de creación del grupo aprobada y publicada	1	2018/07/05	2018/09/30	12	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	La guía supone avanzar gradualmente en la herramienta del repositorio de arquitectura empresarial, dicha guía establece un año y medio para migrar el repositorio de arquitectura a un software, por cuanto la madurez de la arquitectura va a demandar del mismo, y actualmente se atiende con una carpeta compartida entre todos los arquitectos.	Mantener una solución de archivos que de acuerdo con la guía de arquitectura empresarial del ministerio, no es la mas adecuada para el nivel de madurez que ha desarrollado el MADS.	Adoptar la administración del repositorio de AE	Migrar la información existente de la carpeta compartida de acuerdo a la estructura definida para el repositorio	Documento informe	1	2018/07/05	2018/07/31	4	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	La guía supone avanzar gradualmente en la herramienta del repositorio de arquitectura empresarial, dicha guía establece un año y medio para migrar el repositorio de arquitectura a un software, por cuanto la madurez de la arquitectura va a demandar del mismo, y actualmente se atiende con una carpeta compartida entre todos los arquitectos.	Mantener una solución de archivos que de acuerdo con la guía de arquitectura empresarial del ministerio, no es la mas adecuada para el nivel de madurez que ha desarrollado el MADS.	Adoptar la administración del repositorio de AE	Generar un procedimiento para la actualización del repositorio de AE	Procedimiento elaborado	1	2018/08/01	2018/09/30	9	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	La guía supone avanzar gradualmente en la herramienta del repositorio de arquitectura empresarial, dicha guía establece un año y medio para migrar el repositorio de arquitectura a un software, por cuanto la madurez de la arquitectura va a demandar del mismo, y actualmente se atiende con una carpeta compartida entre todos los arquitectos.	Mantener una solución de archivos que de acuerdo con la guía de arquitectura empresarial del ministerio, no es la mas adecuada para el nivel de madurez que ha desarrollado el MADS.	Adoptar la administración del repositorio de AE	Aprobar y publicar el procedimiento de acuerdo los lineamientos del sistema de gestión de calidad de la entidad.	Procedimiento aprobado y publicado	1	2018/10/01	2018/11/02	5	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	La Entidad ha avanzado parcialmente en atender las recomendaciones de la Guía de MINTIC para que se fortalezca la gestión del cambio como lo plantea el dominio de uso y apropiación del modelo de MINTIC. Al MADS le corresponde fortalecer la capacidad de arquitectura, la gestión de impactos y las estrategias para sostenibilidad del cambio.	El MADS se queda corto en atender necesidades de arquitectura empresarial de tal forma que se garantice los lineamientos establecidos para el dominio de uso y apropiación. Fortalecer la gestión del cambio	Formalizar la guía del dominio de uso y apropiación	Aprobar y publicar la guía de uso y apropiación adoptada por la institución	Guía revisada, aprobada y publicada	1	2018/07/05	2018/10/31	17	Actividad a cargo de la Oficina de TIC.

16
FILA_16

17
FILA_17

18
FILA_18

19
FILA_19

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	La Entidad ha avanzado parcialmente en atender las recomendaciones de la Guía de MINTIC para que se fortalezca la gestión del cambio como lo plantea el dominio de uso y apropiación del modelo de MINTIC. Al MADS le corresponde fortalecer la capacidad de arquitectura, la gestión de impactos y las estrategias para sostenibilidad del cambio.	El MADS se queda corto en atender necesidades de arquitectura empresarial de tal forma que se garantice los lineamientos establecidos para el dominio de uso y apropiación. Fortalecer la gestión del cambio	Formalizar la guía del dominio de uso y apropiación	Socializar plan de actividades en la Entidad	Acta de socialización	1	2018/11/01	2018/11/30	4		Actividad a cargo de la Oficina de TIC.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Evaluated el Contrato 168 de 2016 suscrito por el MADS, se evidencia que muchas de las Corporaciones aunque tiene implementada VITAL no la utiliza, de igual manera sucede con la información que reporta la ANLA. Es importante que el MADS trabaje en mecanismos que permitan incorporar mas corporaciones en la Ventanilla Unica del Sector VITAL.	De acuerdo con la información de la ANLA aún existe un porcentaje importante (66.67)	Establecer mecanismo dos que permitan la incorporación de un mayor número de Corporaciones en la Ventanilla Unica del Sector VITAL.	Realizar 3 meses de trabajo con ANLA para diseñar los dos mecanismos	Acta de mesa de trabajo	1	2018/07/05	2018/12/31	23		Actividad a cargo de la Oficina de TIC y ANLA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Evaluated el Contrato 168 de 2016 suscrito por el MADS, se evidencia que muchas de las Corporaciones aunque tiene implementada VITAL no la utiliza, de igual manera sucede con la información que reporta la ANLA. Es importante que el MADS trabaje en mecanismos que permitan incorporar mas corporaciones en la Ventanilla Unica del Sector VITAL.	De acuerdo con la información de la ANLA aún existe un porcentaje importante (66.67)	Establecer mecanismo dos que permitan la incorporación de un mayor número de Corporaciones en la Ventanilla Unica del Sector VITAL.	Aplicar mecanismos	Mecanismo aplicado	1	2018/07/05	2018/12/31	23		Actividad a cargo de la Oficina de TIC y ANLA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	Plan de Recuperación de Desastres DRP. No se está cumpliendo con uno de los propósitos del contrato 476 de 2017, en el Acta de Cierre del 29122017 firmada por el contratista, se dice que por imprevistos en la definición de algunos aspectos tecnológicos ha sido necesario aplazar la realización de pruebas de concepto y funcional del DRP.	El contratista dejó toda la documentación para hacerlo una vez la infraestructura lo permitiera, sin embargo a la fecha no se han efectuado los ajustes y el contrato finalizó el 29122017 sin necesidad que intervenga el contratista según lo manifestado por el MADS, para que funcione el concepto de continuidad del negocio planteado	Realizar prueba de concepto del DRP.	Preparar logística para prueba de concepto del DRP.	Logística preparada	1	2018/07/05	2018/08/31	7		Actividad a cargo del Grupo de Sistemas

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
20	FILA_20	H8	Plan de Recuperación de Desastres DRP. No se está cumpliendo con uno de los propósitos del contrato 476 de 2017, en el Acta de Cierre del 29122017 firmada por el contratista, se dice que por imprevistos en la definición de algunos aspectos tecnológicos ha sido necesario aplazar la realización de pruebas de concepto y funcional del DRP.	El contratista dejó toda la documentación para hacerlo una vez la infraestructura lo permitiera, sin embargo a la fecha no se han efectuado los ajustes y el contrato finalizó el 29122017 sin necesidad que intervenga el contratista según lo manifestado por el MADS, para que funcione el concepto de continuidad del negocio planteado	Realizar prueba de concepto del DRP.	Realizar prueba de concepto del DRP siguiendo la documentación definida para ello.	Prueba realizada	1 2018/09/01	2018/12/31	20		Actividad a cargo del Grupo de Sistemas
21	FILA_21	H9 (D1)	Función de Supervisión MADS, Posible Incidencia disciplinaria. Cambio frecuente de supervisores en un mismo contrato, no se evidencia acta de entrega ni recibo de supervisión. Se observa deficiencias en la supervisión de algunos contratos de Tecnología ya que no ejerce su función de una forma más estricta y rigurosa.	Alta rotación de los supervisores, no hay una estricta supervisión.	Fortalecimiento de la trazabilidad de los expedientes contractuales.	Incorporar a los expedientes de los contratos los informes de entrega del cargo de los supervisores, que en su momento dieron cuenta del estado de los contratos y el grado de cumplimiento de las obligaciones.	Informes incorporados	1 2018/07/05	2018/08/31	7		Actividad a cargo de la Oficina de TIC
22	FILA_22	H9 (D1)	Función de Supervisión MADS, Posible Incidencia disciplinaria. Cambio frecuente de supervisores en un mismo contrato, no se evidencia acta de entrega ni recibo de supervisión. Se observa deficiencias en la supervisión de algunos contratos de Tecnología ya que no ejerce su función de una forma más estricta y rigurosa.	Alta rotación de los supervisores, no hay una estricta supervisión.	Fortalecimiento de la trazabilidad de los expedientes contractuales.	Habilitar un flujo de expedientes electrónicos para los contratos de Tecnología.	Flujo habilitado	1 2018/07/05	2019/06/30	47		Actividad a cargo de la Oficina de TIC con apoyo del grupo de contratos y el grupo de gestión documental.
23	FILA_23	H10	El contrato 168 de 2016 terminó anticipadamente (Se ejecutó el 19 por ciento), se observa que el contratista no presentó avance de algunas obligaciones, tal es el caso de la obligación 9: Apoyar en la estructuración de los proyectos con los lineamientos GEL en sus 4 componentes, El contratista solo entregó resultados de 1 componente.	Elaboración y términos de planeación del contrato. Debilidades en la planeación del contrato.	Fortalecimiento de la planeación contractual para la estrategia de gobierno digital (antes GEL)	Establecer una circular para que los términos de los contratos de tecnología asociados a la estrategia de gobierno digital (antes GEL) sean elaborados por la mesa de arquitectura empresarial.	Circular elaborada	1 2018/07/05	2018/08/31	7		Actividad a cargo de la Oficina de TIC
24	FILA_24	H10	El contrato 168 de 2016 terminó anticipadamente (Se ejecutó el 19 por ciento), se observa que el contratista no presentó avance de algunas obligaciones, tal es el caso de la obligación 9: Apoyar en la estructuración de los proyectos con los lineamientos GEL en sus 4 componentes, El contratista solo entregó resultados de 1 componente.	Elaboración y términos de planeación del contrato. Debilidades en la planeación del contrato.	Fortalecimiento de la planeación contractual para la estrategia de gobierno digital (antes GEL)	Socializar circular	Circular socializada	1 2018/09/01	2018/08/31	16		Actividad a cargo de la Oficina de TIC

25
FILA_25

26
FILA_26

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Planeación Contractual. Se observa que la actividad principal y la actividad desagregada de los estudios previos del contrato 089 de 2017 difiere de las establecidas en el análisis económico del sector.	Fallas en los mecanismos de control interno. No se tiene cuidado en la asignación o definición de las actividades a adelantar, y por ende desdibujar la justificación de la necesidad a contratar.	Fortalecimiento de los mecanismos de control interno.	Establecer un mecanismo de verificación en la definición de las actividades a adelantar en los contratos de tecnología.	Mecanismo establecido	1	2018/07/05	2018/08/31	7		Actividad a cargo de la Oficina de TIC
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Planeación Contractual. Se observa que la actividad principal y la actividad desagregada de los estudios previos del contrato 089 de 2017 difiere de las establecidas en el análisis económico del sector.	Fallas en los mecanismos de control interno. No se tiene cuidado en la asignación o definición de las actividades a adelantar, y por ende desdibujar la justificación de la necesidad a contratar.	Fortalecimiento de los mecanismos de control interno.	Socializar mecanismo	Mecanismo socializado	1	2018/09/01	2018/08/31	16		Actividad a cargo de la Oficina de TIC