(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(F) Fecha Iniciación De La Metas	(F) Fecha Terminación De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta	Actividades / avance fisico de ejecucion
Falencias en la publicación de la información contractual en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública - SECOP	Brindar socializaciones a los supervisores, servidores públicos y contratistas para mejorar la publicación de documentos de la ejecución contractual en el SECOP.	Publicar oportunamente los documentos contractuales en SECOP.	1, Socializaciones a funcionarios y contratistas para el cargue oportuno de los documentos del SECOP. 2, Actualización procedimientos Trámite de cuentas de cobro que incluya publicación oportuna en SECOP para la aprobación del respectivo pago y Proccedimiento de Contratación Directa en el cual se establecen responsabilidades de publicaciion en las etapas pre contractual y contractual.	1, Listados de asistencia de socializaciones en publicaciones en el SECOP. 2. Procedimientos actualizados.	1. 1, socializaciones. 2. 2, procedimientos.	Inmediata	Inmediata	NA	
Deficiencias en las coberturas del sistema general de riesgos laborales en los contratos de prestación de servicio	Expedir y socializar memorando dirigido a a los supervisores contractuales, mediante el cual se les reitere el cumplimiento de las atribuciones de vigilancia y control de la ejecución de los contratos, incluyendo la verificación de la cobertura de la ARL en la totalidad del periodo de ejecución contractual.	Garantizar la cobertura de la ARL en toda la vigencia del contrato.	1, Memorando de la alta dirección firmado y socializado. 2, Actualización procedimiento Trámite de cuentas de cobro, que incluya verificación por parte del supervisor de la cobertura de la ARL por el periodo de ejecución contractual para la aprobación del primer pago y Procedimiento de Contratación Directa en el cual se establecen responsabilidades de afiliación a la ARL.	1. Correo electrónico y/o recibido físico de memorando de la alta dirección. 2. Procedimientos actualizados.	1. 1 Memorando. 2. 2 Procedimientos.	Inmediata	Inmediata	NA	
Debilidades en la calidad y eficiencia del control interno	Realizar seguimiento permanente al proceso de contratación.	Ejercer mayor control al proceso de contratación del Inderbu.	Seguimiento aleatorio mensual al proceso de contratación.	Un (1) Informe de seguimiento mensual al proceso de contratación.	Informes de seguimiento mensual.	Inmediata	Inmediata	NA	

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Director General - INDERBU

IVONNE REINA MANTILLA
Jefe de Control Interno-INDERBU