



Forma Modalidad	10
Resolución	000
Ministerio de Asesoría	2
Fecha	2017/12/21
Participación	REMITENTE

10.3 PLAN DE MEJORAMIENTO

FILA 3. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	
10		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48	

10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2016)	Existen saldos por obligar que no se encuentran en la ejecución presupuestal. Dentro de los saldos por obligar, los de los contratos corresponden a cuentas por pagar y reserva que la	Debilidades en la formulación del plan anual de adquisiciones lo que puede generar incumplimiento en su ejecución	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de la obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financiero	Realizar seguimiento constante y eficaz del plan de adquisiciones de la entidad y presentar un informe a la secretaria general en la cual muestre la gestión del mismo	Acta de reunión del seguimiento al PAA de Secretaria General	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia soporte de las actas de reunión para el seguimiento a la ejecución presupuestal.
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2016)	Existen saldos por obligar que no se encuentran en la ejecución presupuestal. Dentro de los saldos por obligar, los de los contratos corresponden a cuentas por pagar y reserva que la	Seguimiento deficiente del Plan de compras de la Entidad en cuanto a la fechas previstas	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de la obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financiero	Adelantar capacitaciones a los supervisores de contratos y hacer claridad en sus funciones y obligaciones en su rol de supervisión	Listado de asistencia de la capacitación, evaluación de los temas dictados	2	2016/08/01	2016/11/30	18	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia listados de asistencia a las capacitaciones realizada a los supervisores de contratos y presentación de los temas desarrollados.
12	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2016)	Existen saldos por obligar que no se encuentran en la ejecución presupuestal. Dentro de los saldos por obligar, los de los contratos corresponden a cuentas por pagar y reserva que la Entidad no los constituyó como	Los supervisores de los contratos No realizan seguimiento a los compromisos con saldos pendientes ni a los CDP sin utilizar	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de la obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financiero	Modificar el formato de acta de liquidación para que tenga validación por parte del grupo de recursos financieros	Formato de acta de liquidación y procedimiento de supervisión modificado	2	2016/08/01	2016/11/30	18	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la SVSP la modificación al formato de acta de liquidación, en la que se incluye información relativa a los valores no ejecutados a favor de la Supervigilancia y la obligación para la Oficina Financiera de dar su visto bueno a dicha información y la modificación
13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2016)	Existen contratos en los cuales se observó que la Entidad los tiene con saldos por obligar, situación contraria a la realidad porque los debió constituir en cuentas por pagar y en reserva de acuerdo con la situación de cada contrato.	Deficiencias en la comunicación de la Oficina de recursos financieros y los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento a los compromisos sin ejecutar y mejorar el proceso conforme a la liberación saldos informando a la alta dirección, y a los supervisores de los contratos de la SVSP de las obligaciones pertinentes	Realizar un informe mensual en el cual se pongan los saldos de compromisos que aún no se han utilizados y enviarlo a los supervisores de contrato con copia al secretario general y a final de año generar un acta en donde los supervisores que tienen saldos pendientes tomen decisiones sobre el manejo presupuestal sobre los mismos, ya sea reducción o constitución de reserva	4 informe de presupuesto 1 acta de reunión supervisores	5	2016/08/01	2016/11/30	18	5	Se evidenció vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE 4 actas donde se presentan informes de ejecución presupuestal y el acta de reunión con los supervisores con el fin de tomar decisiones sobre el manejo presupuestal.
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2016)	Existen contratos en los cuales se observó que la Entidad los tiene con saldos por obligar, situación contraria a la realidad porque los debió constituir en cuentas por pagar y en reserva de acuerdo	Los supervisores de los contratos No realizan seguimiento a los compromisos con saldos pendientes ni a los CDP sin utilizar	Realizar seguimiento a los compromisos sin ejecutar y mejorar el proceso conforme a la liberación saldos informando a la alta dirección, y a los supervisores de los contratos de la SVSP de las obligaciones pertinentes	Realizar seguimiento mensual y eficaz del plan de adquisiciones de la entidad y presentar un informe a la secretaria general en la cual muestre la gestión del mismo	Acta de reunión del seguimiento al PAA de Secretaria General	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia soporte de las actas de reunión para el seguimiento a la ejecución presupuestal.
15	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2016)	Existen contratos en los cuales se observó que la Entidad los tiene con saldos por obligar, situación contraria a la realidad porque los debió constituir en cuentas por pagar y en reserva de acuerdo con la situación de cada contrato.	Deficiencias en la comunicación de la Oficina de recursos financieros y los supervisores de los contratos	Realizar seguimiento a los compromisos sin ejecutar y mejorar el proceso conforme a la liberación saldos informando a la alta dirección, y a los supervisores de los contratos de la SVSP de las obligaciones pertinentes	Adelantar capacitaciones a los supervisores de contratos y hacer claridad en sus funciones y obligaciones en su rol de supervisión	Listado de asistencia de la capacitación, evaluación de los temas dictados	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia listado de asistencia a la capacitación realizada a los supervisores de contratos y presentación de los temas desarrollados.
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2016)	Existen contratos en los cuales se observó que la Entidad los tiene con saldos por obligar, situación contraria a la realidad porque los debió constituir en cuentas por pagar y en reserva de acuerdo con la situación de cada contrato.	Los supervisores de los contratos No realizan seguimiento a los compromisos con saldos pendientes ni a los CDP sin utilizar	Realizar seguimiento a los compromisos sin ejecutar y mejorar el proceso conforme a la liberación saldos informando a la alta dirección, y a los supervisores de los contratos de la SVSP de las obligaciones pertinentes	Modificar el formato de acta de liquidación para que tenga validación por parte del grupo de recursos financieros	Formato procedimiento modificado	2	2016/08/01	2016/11/30	18	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la SVSP la modificación al formato de acta de liquidación, en la que se incluye información relativa a los valores no ejecutados a favor de la Supervigilancia y la obligación para la Oficina Financiera de dar su visto bueno a
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor	El procedimiento de supervisión no establece puntos de control ni responsables para la revisión de los formatos de cuentas de cobro	Fortalecer la actividad de los supervisores de contratos por medio de la especificación de los puntos de control necesarios para una optima labor de supervisión	Modificar el formato de acta de liquidación para que tenga validación por parte del grupo de recursos financieros	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema SUITE soporte del procedimiento de supervisión modificado, en el que se incluyeron puntos de control relativos a la revisión de los informes de supervisión, entre otros.
18	FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor	Desconocimiento por parte del supervisor del contrato y el contratista de los requisitos que deben ser aplicados al momento de recibir las cuentas de cobro	Fortalecer la actividad de los supervisores de contratos por medio de la especificación de los puntos de control necesarios para una optima labor de supervisión	Programar las jornadas de sensibilización y desarrollar en contenido del manual donde se especifican las actividades a cargo del supervisor	Listado de asistencia de jornadas de sensibilización y memorias de la jornada	2	2016/07/07	2016/10/31	17	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia listados de asistencia a las capacitaciones realizada a los supervisores de contratos y presentación de los temas desarrollados y las memorias
19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor pagado en la misma vigencia fue por diferente al autorizado.	Deficiencias en la comunicación de la Oficina de recursos financieros y los supervisores de los contratos	Eliminar la causa de las inconsistencias de la información entre los valores a pagar al contratista y los valores de la ejecución presupuestal de la entidad.	Realizar un informe mensual en el cual se pongan los saldos de compromisos que aún no se han utilizados y enviarlo a los supervisores de contrato con copia al secretario general	Informe de presupuesto Base de datos inicial a principio de año con información actualizada del personal. Reporte de novedades financieras mensuales. Listado de asistencia de la capacitación, evaluación de los temas dictados. Formato y procedimiento modificado	4	2016/08/01	2016/11/30	18	4	En el Sistema SUITE hay 4 actas de informes de ejecución presupuestal y acta con los supervisores. La unidad de medida no es congruente con la actividad, porque al revisar las acciones de mejora anteriores, lo que se estableció fue la realización de informes mensuales de seguimiento.
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor pagado en la misma vigencia fue por diferente al autorizado.	Los supervisores de los contratos No realizan seguimiento a los compromisos con saldos pendientes ni a los CDP sin utilizar.	Eliminar la causa de las inconsistencias de la información entre los valores a pagar al contratista y los valores de la ejecución presupuestal de la entidad.	Suministrar a los supervisores de contrato la información necesaria para realizar una mejor revisión a las cuentas de cobro.	Base de datos inicial a principio de año con información actualizada del personal y Reporte de novedades financieras. mensuales	5	2016/08/01	2016/11/30	18	5	Se evidencia vinculado al Sistema SUITE soporte de los correos enviados a los supervisores de los contratos. Se observa que la unidad de medida no es congruente con la actividad, sin embargo los soportes vinculados dan cumplimiento a lo que se planteó en la actividad.

21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor pagado en la misma vigencia fue por diferente al autorizado.	Falta de lineamientos para realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos	Eliminar la causa de las inconsistencias de la información entre los valores a pagar al contratista y los valores de la ejecución presupuestal de la entidad.	Adelantar una capacitación a los supervisores de contratos y hacer claridad en sus funciones y obligaciones en su rol de supervisión.	Listado de asistencia de la capacitación, evaluación de los temas dictados	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia listado de asistencia a la capacitación realizada a los supervisores de contratos y presentación de los temas desarrollados.
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2016)	Existe inconsistencia de la información entre los valores a pagar al contratista de acuerdo con el informe de ejecución donde certificaron cumplimiento y autorización de pagos cuyo valor	Falta de lineamientos para realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos	Eliminar la causa de las inconsistencias de la información entre los valores a pagar al contratista y los valores de la ejecución presupuestal de la entidad.	Modificar el procedimiento de cuentas por pagar, en donde se especifican las actividades relacionadas con el envío de la información a los supervisores y su manejo.	Procedimiento de cuentas por pagar modificado	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el procedimiento de tesorería pago proveedores en el que se incluyó el punto de control relativo a realizar seguimiento a la información financiera de las cuentas de cobro, facturas y
23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 (2016)	Se evidencia falta de coordinación entre las áreas de la Entidad y la Dirección financiera, con relación al recaudo y fiscalización de la cuota de la contribución y de las multas impuestas por la Entidad, toda vez que no se realizan oportunamente reportes y conciliaciones de la información y	Inexistencia de un sistema de información integrado, lo que genera que en las conciliaciones realizadas deben utilizarse evidencias en físico, y archivos planos, de manera que puede existir la probabilidad de errores en el proceso.	Proveer a la entidad con sistemas de información ideales que permitan un flujo de información eficiente entre las áreas de la Superintendencia	Consolidar una propuesta técnica con la Oficina de Informática y Sistemas en donde se especifican los lineamientos para realizar los reportes de las cuentas en tiempo real, utilizando los nuevos sistemas de información.	Documento con la propuesta estructurada y Acta de reunión	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado a la SVE la propuesta técnica realizada por el Grupo de Recursos Financieros e Informática, para el nuevo sistema de información. Se observa que en la unidad de medida se estableció un Acta pero en la cantidad sólo se definió el documento, que es el que se evidencia.
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 (2016)	Se evidencia falta de coordinación entre las áreas de la Entidad y la Dirección financiera, con relación al recaudo y fiscalización de la cuota de la contribución y de las multas impuestas por la Entidad,	El proceso de conciliación no se ha definido de tal manera que los controles sean suficientes y efectivos, con el fin de que no se produzca error en el momento de consolidar contablemente la información.	Proveer a la entidad con sistemas de información ideales que permitan un flujo de información eficiente entre las áreas de la Superintendencia	Ajustar el proceso de conciliación en donde se proponen mejoras a los puntos de control y a los formatos	Procedimiento contable y conciliación ajustado de	2	2016/08/01	2016/11/30	18	2	Se evidencia modificación del procedimiento contable en el que se establecen puntos de control en lo referente a la conciliación entre la Oficina Financiera y demás dependencias, así mismo se evidencia el formato de Gestión para la conciliación.
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 (2016)	Se evidencia falta de coordinación entre las áreas de la Entidad y la Dirección financiera, con relación al recaudo y fiscalización de la cuota de la contribución y de las multas impuestas por la Entidad, toda vez que no se realizan	La entidad no cuenta con un software contable que permita el ingreso de cuentas por parte de las dependencias que deben conciliar con el área financiera, lo que genera un mayor tiempo en el proceso de conciliación y errores por archivos planos	Proveer a la entidad con sistemas de información ideales que permitan un flujo de información eficiente entre las áreas de la Superintendencia	Incluir las políticas contables en materia de conciliación dentro del manual de NICSP	Proyecto de manual	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el proyecto del Manual de políticas contables en el que se incluye el aparte de conciliación de la información contable.
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 (2016)	Se evidencia falta de coordinación entre las áreas de la Entidad y la Dirección financiera, con relación al recaudo y fiscalización de la cuota de la contribución y de las multas impuestas por la Entidad,	No existen políticas o reglamento contable definidos en la entidad	Proveer a la entidad con sistemas de información ideales que permitan un flujo de información eficiente entre las áreas de la Superintendencia	Implementar los módulos de reporte de información financiera para todos los servicios vigilados	Informe de los módulos implementados	1	2016/07/01	2016/10/31	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el informe de implementación de los módulos de reporte de información financiera.
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 (2016)	Respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y diciembre de 2015, se evidencia un cuadro incompleto sin fecha de notificación personal, ni nombre de quien se notifica, ni fecha de ejecutoria y son	Falta de conciliación de datos e información entre la Oficina de Recursos Financieros y Oficina Jurídica	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones Gestión Jurídica)	Reunión de conciliación mensuales de saldos entre la oficina jurídica y oficina de recursos financieros	Actas de reunión mensual	5	2016/07/01	2016/11/22	21	5	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa las actas de reunión mensual de conciliación por contribución y multas.
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 (2016)	Respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y diciembre de 2015, se evidencia un cuadro incompleto sin fecha de notificación personal, ni nombre de quien se notifica, ni fecha de ejecutoria y son	Demora en la notificación de los actos administrativos por parte de la Oficina de notificaciones	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones Gestión Jurídica)	Modificar el procedimiento de notificación, donde se creen puntos de control para agilizar la entrega de las resoluciones ejecutoriadas	Procedimiento de notificaciones modificado	1	2016/07/30	2016/10/08	10	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la modificación realizada al procedimiento de notificaciones en el cual se suprimieron algunas actividades y se estructuraron de mejor forma cada una de las actividades, puntos de control y responsables de las
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 (2016)	Respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y diciembre de 2015, se evidencia un cuadro incompleto sin fecha de notificación personal, ni nombre de quien se notifica, ni fecha de ejecutoria y son	Debilidades en el procedimiento de notificaciones, ya que no cuenta con puntos de control ni establece tiempos	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones Gestión Jurídica)	Incluir dentro del procedimiento contable de financiera, los respectivos puntos de control para el registro de cuentas de contribuciones	Procedimiento contable actualizado	1	2016/06/30	2016/09/08	10	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la modificación realizada al procedimiento contable, incluyendo puntos de control relativos a la frecuencia con que deben realizarse el registro de ingresos por contribución, Procedimiento No. PRO-RF-
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2016)	Existen saldos por obligar, compuesto por saldos que corresponden a reservas y a cuentas por pagar, de la revisión selectiva realizada se encontró que hay saldos que no se contabilizaron como cuentas por	No se obligan los todos los saldos comprometidos o se liberan saldos finalizando la vigencia	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de la obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financieros	Realizar un informe mensual en el cual se pongan los saldos de compromisos que aún no se han utilizados y enviarlo a los supervisores de control con copia al secretario general y a final de año generar un acta en donde los supervisores que tienen saldos pendientes tomen decisiones sobre el manejo presupuestal sobre los mismos, ya sea reducción o constitución de reserva	Informe de presupuesto mensual 1 acta de reunión supervisores	5	2016/08/01	2016/11/30	18	5	Se evidenció vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE 4 actas donde se presentan informes de ejecución presupuestal y el acta de reunión con los supervisores con el fin de tomar decisiones sobre el manejo presupuestal.
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2016)	Existen saldos por obligar, compuesto por saldos que corresponden a reservas y a cuentas por pagar, de la revisión selectiva realizada se encontró que hay saldos que no se contabilizaron como cuentas por	Debilidades en la formulación del plan anual de adquisiciones lo que puede generar incumplimiento en su ejecución	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de la obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financieros	Realizar seguimiento constante y eficaz del plan de adquisiciones de la entidad y presentar un informe a la secretaria general en la cual muestre la gestión del mismo	Acta de reunión de seguimiento al PAA de Secretaria General	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia soporte de las actas de reunión para el seguimiento a la ejecución presupuestal.

32	FILA_32	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2016)	Existen saldos por obligar, compuesto por saldos que corresponden a reservas y a cuentas por pagar, de la revisión selectiva realizada se encontró que hay saldos que no se contabilizaron como cuentas por	Seguimiento deficiente del plan de compras de la entidad en cuanto a las fechas previstas	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de las obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financieros	Adelantar capacitaciones a los supervisores de contratos y hacer claridad en sus funciones y obligaciones en su rol de supervisión	Listado de asistencia de la capacitación, evaluación de los temas dictados	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema SUITE, listado de asistencia a la capacitación realizada a los supervisores de contratos y presentación de los temas desarrollados.
33	FILA_33	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2016)	Existen saldos por obligar, compuesto por saldos que corresponden a reservas y a cuentas por pagar, de la revisión selectiva realizada se encontró que hay saldos que no se contabilizaron como cuentas por pagar habiendo recibido el	Los supervisores de los contratos No realizan seguimiento a los compromisos con saldos pendientes ni a los CDP sin utilizar	Mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestal en cuanto al manejo de las obligaciones y compromisos efectuados por el grupo de recursos financieros	Modificar el formato de acta de liquidación para que tenga validación por parte del grupo de recursos financieros	Formato procedimiento modificado	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia la modificación al formato de acta de liquidación y al procedimiento de supervisión
34	FILA_34	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 (2016)	Existen recaudos a favor de terceros por diferentes conceptos susceptibles de convertirse en ingresos se evidencia la falta de aplicación de los procedimientos, gestión administrativa, control y seguimiento entre las áreas involucradas, esto ha llevado a	El vigilado en el momento de realizar la consignación no adjunta todos los datos por lo que el banco no cuenta con toda la información disponible	Incrementar el control en el manejo de información de los saldos sin identificar del recaudo de la cuota de contribución a favor de la entidad	Modificar el procedimiento de recaudo y manejo de la cuota de contribución para ajustar las tarea 8; en cuanto se remita al tesoro un correo donde se solicite al banco la información de la(s) consignación que se encuentra sin identificar.	Procedimiento actualizado	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia soporte de la meta programada, es decir, el procedimiento de recaudo actualizado.
35	FILA_35	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 (2016)	Existen recaudos a favor de terceros por diferentes conceptos susceptibles de convertirse en ingresos se evidencia la falta de aplicación de los procedimientos, gestión administrativa, control y seguimiento entre las áreas involucradas, esto ha llevado a que se mantengan estos	Falencias en la conciliación de información relacionadas con el proceso de notificación de las resoluciones ejecutoriadas para cobro coactivo	Incrementar el control en el manejo de información de los saldos sin identificar del recaudo de la cuota de contribución a favor de la entidad	Solicitar al área de notificaciones la copia de las resoluciones ejecutoriadas que la oficina financiera no tenga, de acuerdo a la verificación de los extractos bancarios del banco popular por concepto de multas y sanciones.	Copia de resoluciones	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia soportado en el Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia copia de Resoluciones de sanciones.
36	FILA_36	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 (2016)	Existen recaudos a favor de terceros por diferentes conceptos susceptibles de convertirse en ingresos se evidencia la falta de aplicación de los procedimientos, gestión administrativa, control y seguimiento entre las áreas involucradas, esto ha	Deficiencias en la comunicación entre la SVSP y la entidad financiera que recepciona los pagos a la entidad.	Incrementar el control en el manejo de información de los saldos sin identificar del recaudo de la cuota de contribución a favor de la entidad	Diligenciar oportunamente el acta de seguimiento entre contabilidad y presupuesto, de la clasificación de ingresos	Acta de seguimiento	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia soporte del acta establecida.
37	FILA_37	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 (2016)	Existen recaudos a favor de terceros por diferentes conceptos susceptibles de convertirse en ingresos se evidencia la falta de aplicación de los procedimientos, gestión administrativa, control y seguimiento entre las áreas involucradas, esto ha	Deficiencias en la comunicación entre la SVSP y la entidad financiera que recepciona los pagos a la entidad.	Incrementar el control en el manejo de información de los saldos sin identificar del recaudo de la cuota de contribución a favor de la entidad	Implementar en la entidad un sistema de Pagos en línea para mejorar la trazabilidad de los pagos a la superintendencia	Estudios previos de la contratación del servicio de pagos en línea	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia el soporte definido en el Plan, es decir los Estudios previos de la contratación del servicio de pagos en línea.
38	FILA_38	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2008)	Clima Organizacional de acuerdo con las pruebas efectuadas durante la etapa de Ejecución de la Auditoría se determinó que los elementos de estilo de Dirección actuales de la Supervigilancia, no se enmarcan dentro del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, situación que afecta la comunicación y el clima organizacional de la entidad.	La encuesta que la entidad aplicaba para obtener resultados sobre el clima y su medición que era anual no cumplió su objetivo, ya que el clima sigue dando resultados negativos.	Fortalecer el clima organizacional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento del Decreto 1785 de 2015.	Entrega de resultados de la socialización- Encuesta denominada Barómetro Ético, realizada a los servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia.	Informe	1	2016/07/11	2016/07/31	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el soporte de la tarea programada, es decir la entrega de los resultados del barómetro ético.
39	FILA_39	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2008)	Clima Organizacional de acuerdo con las pruebas efectuadas durante la etapa de Ejecución de la Auditoría se determinó que los elementos de estilo de Dirección actuales de la Supervigilancia, no se enmarcan dentro del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, situación que afecta la comunicación y el clima organizacional de la entidad.	La encuesta que la entidad aplicaba para obtener resultados sobre el clima y su medición que era anual no cumplió su objetivo, ya que el clima sigue dando resultados negativos.	Fortalecer el clima organizacional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento del Decreto 1785 de 2015.	Diseño del plan de mejoramiento suscrito con el Ministerio de Defensa.	Plan de mejoramiento	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Plan de Mejoramiento en el que se incluyeron actividades tendientes a mejorar el Clima Laboral en la Entidad, el Plan fue suscrito el 3 de marzo de 2017.

40	FILA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2008)	Clima Organizacional de acuerdo con las pruebas efectuadas durante la etapa de Ejecución de la Auditoría se determinó que los elementos de estilo de Dirección actuales de la Supervigilancia, no se enmarcan dentro del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, situación que afecta la comunicación y el clima organizacional de la entidad.	La encuesta que la entidad aplicaba para obtener resultados sobre el clima y su medición que era anual no cumplió su objetivo, ya que el clima sigue dando resultados negativos.	Fortalecer el clima organizacional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento del Decreto 1785 de 2015.	Realizar seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento diseñado por la Entidad, en el segundo semestre de 2016.	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento	1		2016/09/01	2016/12/15	15	1	El grupo de Recursos Humanos elaboró informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Ministerio de Defensa, en la parte correspondiente al clima organizacional, estando pendiente lo relacionado con la regulación de la evaluación por competencias.
41	FILA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2012)	Se evidenciaron deficiencias en el manejo de los archivos de gestión de la SVSP, así como en la aplicación del sistema de gestión documental, inobservando lo establecido en los artículos 16, 23 Y 46 de la Ley 594 de 2000, la Resolución 5787 de 2009 y en el literal e) del artículo 2 de la 87 de 1993	Falta de compromiso en la aplicación de políticas internas para el manejo de la Gestión Documental.	Aplicación de TRD y digitalización del archivo físico de la entidad	Elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos para articularlos con el nuevo sistema de información que adoptara la entidad.	Acta de inicio del contrato	1		2016/09/15	2016/12/22	14	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el acta de inicio de contrato 206 de 2016, el cual tiene como objeto la prestación de servicios profesionales en la elaboración de los instrumentos archivísticos que exige el Decreto 1080 de 2015, de acuerdo a la estructura funcional de la Superintendencia de Vigilancia.
42	FILA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2012)	Se evidenciaron deficiencias en el manejo de los archivos de gestión de la SVSP, así como en la aplicación del sistema de gestión documental, inobservando lo establecido en los artículos 16, 23 Y 46 de la Ley 594 de 2000, la Resolución 5787 de 2009 y en el literal e) del artículo 2 de la 87 de 1993	Falta de recursos físicos, económicos para fortalecer la Gestión Documental.	Aplicación de TRD y digitalización del archivo físico de la entidad	Ejecución del Proyecto de inversión: Adquisición de SAN, dos servidores y escáner para garantizar la conservación y archivo de documentos en formato digital.	Recibido a satisfacción de los equipos instalados y en servicio	1		2016/07/05	2016/11/30	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el entregable definido, es decir, el documento de recibido a satisfacción de los equipos adquiridos, su instalación y puesta en servicio.
43	FILA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2012)	Se evidenciaron deficiencias en el manejo de los archivos de gestión de la SVSP, así como en la aplicación del sistema de gestión documental, inobservando lo establecido en los artículos 16, 23 Y 46 de la Ley 594 de 2000, la Resolución 5787 de 2009 y en el literal e) del artículo 2 de la 87 de 1993	Desconocimiento de las normas y procedimientos aplicables para la organización archivística a la Gestión Documental.	Aplicación de TRD y digitalización del archivo físico de la entidad	Capacitación de las normas y procedimientos aplicables para la organización archivística a la Gestión Documental.	Registro de asistencia y certificación expedida	3		2016/08/19	2016/11/29	15	3	Se evidencia en el Sistema de Gestión Administrativa soporte de asistencia de las capacitaciones sobre organización de archivos de gestión y las certificaciones a los asistentes.
44	FILA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 (2012)	Se evidenciaron deficiencias en el manejo de los archivos de gestión de la SVSP, así como en la aplicación del sistema de gestión documental, inobservando lo establecido en los	Falta de control y seguimiento que permitan fortalecer la cultura y el hábito de la organización en los archivos de la Entidad.	Aplicación de TRD y digitalización del archivo físico de la entidad	Informe y seguimiento al proyecto de inversión	Informe	1		2016/11/15	2016/12/20	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia el informe de seguimiento a Proyecto de Inversión para el mejoramiento del archivo físico de la
45	FILA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2008)	Archivo y Tablas de Retención Documental, Durante la auditoría realizada a la vigencia 2008, se logró determinar que las tablas de retención documental no han sido adoptadas por la entidad para proceder a su respectiva implementación a pesar de haber	Desconocimiento de las normas, procedimientos y políticas internas aplicables para la organización archivística a la Gestión Documental de la entidad.	Desarrollar competencias en los servidores públicos sobre el manejo de la gestión documental.	Dictar una capacitación de 40 horas al 15% de los servidores públicos y contratistas de la Supervigilancia sobre normatividad de Archivo General de la Nación, la responsabilidad que tiene sobre los archivos de la entidad y herramientas archivísticas, y que sean estos capacitados multiplicadores de la información.	Registro de asistencia y certificación de aprobación del curso	3		2016/07/05	2016/10/31	17	3	Se evidencia en el Sistema de Gestión Administrativa soporte de asistencia de las capacitaciones sobre organización de archivos de gestión y las certificaciones a los asistentes. Se evidencia la asistencia de 137 personas entre personal de planta y contratistas.
46	FILA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2008)	Archivo y Tablas de Retención Documental, Durante la auditoría realizada a la vigencia 2008, se logró determinar que las tablas de retención documental no han sido adoptadas por la entidad para proceder a su respectiva implementación a pesar de haber	Falta de personal con perfil y competencias requeridas para el manejo de la gestión documental	Desarrollar competencias en los servidores públicos sobre el manejo de la gestión documental.	Elaborar y ejecutar contrato para el manejo de la gestión documental e incluir una obligación específica, que exija que la Bodega de almacenamiento cuente con un área delimitada y demarcada con Archivo de Gestión, para trasladar los expedientes que han cerrado trámite en la vigencia.	Informe ejecución contrato	1		2015/12/30	2015/12/30	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, informe de la Supervisora donde se evidencia la demarcación de la zona por parte del contratista.

47	FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2008)	Archivo y Tablas de Retención Documental, Durante la auditoría realizada a la vigencia 2008, se logró determinar que las tablas de retención documental no han sido adoptadas por la entidad para proceder a su respectiva implementación a pesar de haberse establecido.	Desarrollar campaña publicitaria y de motivación para el cumplimiento de la normatividad archivística así como el cumplimiento de las políticas estipuladas para tal fin, teniendo en cuenta el nuevo sistema de información y gestor documental.	Desarrollar competencias en los servidores públicos sobre el manejo de la gestión documental.	Desarrollar campaña publicitaria y de motivación para el cumplimiento de la normatividad archivística así como el cumplimiento de las políticas estipuladas para tal fin, teniendo en cuenta el nuevo sistema de información y gestor documental.	Folleto con deberes de los servidores públicos frente a los archivos de una entidad y cuatro Boletines de sensibilización	5	2016/08/01	2016/11/30	18	5	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, los documentos que soporten el desarrollo de la meta programada, es decir, la ejecución de una campaña publicitaria para el cumplimiento de la normatividad archivística a través de un folleto y cuatro boletines.
48	FILA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42 (2006)	Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano: Las condiciones de manejo de archivo y documentos, además de no ofrecer ningún tipo de condición favorable, para el desarrollo ágil de las funciones de los	Deficiencias de espacios seguros para la custodia de los archivos que reposan en las instalaciones de la entidad	Disponer el archivo de gestión de la entidad en formato digital	Actualizar la Política de Gestión Documental, incluyendo la obligatoriedad de realizar traslado a la bodega, archivo gestión) todos los expedientes que han cerrado trámite en la vigencia.	Documento política de Gestión Documental actualizada	1	2016/08/01	2016/12/20	21	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa un documento de política de gestión documental.
49	FILA_49	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42 (2006)	Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano: Las condiciones de manejo de archivo y documentos, además de no ofrecer ningún tipo de condición favorable, para el desarrollo ágil de las funciones de los empleados, generan inseguridad en la custodia y resguardo de los	Expedientes sin digitalizar, obligan al servidor público o contratista a solicitar el físico	Disponer el archivo de gestión de la entidad en formato digital	Desarrollar el proceso de ordenación y digitalización de los archivos de la Supervigilancia para que estos puedan ser consultados por los servidores públicos y contratistas para la resolución de trámites, sin tener que acudir al expediente físico.	Informe de avance	1	2016/10/01	2016/12/22	12	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia el informe de seguimiento a Proyecto de Inversión para el mejoramiento del archivo físico de la Entidad.
50	FILA_50	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42 (2006)	Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano: Las condiciones de manejo de archivo y documentos, además de no ofrecer ningún tipo de condición favorable, para el desarrollo ágil de las funciones de los	Represamiento de archivos de gestión de vigencias anteriores en las áreas administrativas y de apoyo se encuentran en proceso de organización	Disponer el archivo de gestión de la entidad en formato digital	Continuar con las transferencias primarias que están realizando las áreas administrativas	Transferencia firmada	3	2016/07/07	2016/11/30	21	3	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa los soportes de la meta programada, es decir, los formatos de transferencia que vienen adelantando las diferentes dependencias de la Entidad.
51	FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2011)	Res.357 de 2008 de la CGN numeral 3.15. Eficiencia de los sistemas de información la Supervigilancia aún efectúa el proceso de depreciación en una hoja de Excel, a pesar de existir un aplicativo que administra los activos de la entidad lo cual	Ausencia de una política y procedimiento ajustado a la nueva herramienta para calcular la depreciación y ejercer mayor control de los bienes e inmuebles.	Garantizar un control adecuado de la depreciación del inventario de la Entidad, de acuerdo a las herramientas con que cuenta la entidad.	Diseñar la política y actualizar el procedimiento para calcular la depreciación de los bienes e inmuebles de la Entidad y determinar el valor real de los mismos a través de la conciliación.	Política diseñada y aprobada.	2	2016/09/01	2016/09/30	4	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia, el procedimiento para calcular la depreciación y la política diseñada para el mismo tema. Asimismo, se evidencia un Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en el cual se aprobó la política para calcular la
52	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2011)	Res.357 de 2008 de la CGN numeral 3.15. Eficiencia de los sistemas de información la Supervigilancia aún efectúa el proceso de depreciación en una hoja de Excel, a pesar de existir un aplicativo que administra los	Falta de interacción entre los procesos involucrados (sistema, financiera, Recursos físicos)	Garantizar un control adecuado de la depreciación del inventario de la Entidad, de acuerdo a las herramientas con que cuenta la entidad.	Herramienta tecnológica puesta en marcha con el respectivo instructivo.	Herramienta funcionamiento instructivo	2	2016/06/22	2016/08/30	10	2	Se evidencia vinculado al sistema de gestión administrativa el acta de entrega de la modificación del aplicativo de inventarios para que calcule y genere un reporte automático de depreciación y el instructivo de funcionalidad.
53	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como resultado de auditorías practicadas en vigencias anteriores	Debilidades en la evaluación seguimiento y control del Plan de Mejoramiento.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se cumpla en su totalidad.	Aplicar a través de correo electrónico herramienta de alarmas, remitiendo mensualmente las tareas de cada proceso para con la OCL incluyendo el reporte de avances de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional.	Alarma mensual	4	2016/08/01	2016/12/15	2	4	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia 9 correos remitiendo las alarmas mensuales, incluyendo el reporte de avance.
54	FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como	Reprogramación y Re formulación de las metas de manera inoportuna	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se cumpla en su totalidad.	Presentar resultado de las evaluaciones del Plan de Mejoramiento Institucional ante el Comité de Control Interno y reiterar la normatividad que establece la circunstancia en que se puede solicitar prorroga y reformulación de metas.	1 Acta de Comité	1	2016/07/31	2016/11/30	18	1	Se evidencia Acta de Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 26 de enero de 2017, donde se presenta avance del Plan de Mejoramiento. Adicionalmente, se generaron correos y registro de las reuniones realizadas por Control Interno y los responsables de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
55	FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como resultado de auditorías practicadas en vigencias anteriores	Deficiencias en el seguimiento de las acciones y metas del Plan de Mejoramiento por parte de los líderes de los procesos.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se cumpla en su totalidad.	Remitir memorando a cada uno de los líderes de procesos de la Entidad, con el resultado de la evaluación del Plan relacionando las metas pendientes, con el fin de generar alarmas tempranas y no incurrir al vencimiento de las mismas por su incumplimiento.	Memorandos	36	2016/08/18	2017/01/15	1	36	Se evidencia soporte de 19 memorandos enviados a los líderes de cada proceso con el resultado de la evaluación del Plan de mejoramiento con el fin de generar alertas tempranas. Se observa que se definió enviar 36 memorandos pero la entidad cuenta sólo con 14 procesos y se remitieron también aproximadamente 30 correos electrónicos lo que
56	FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como resultado de auditorías practicadas en vigencias anteriores	Algunas de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento no son efectivas para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se cumpla en su totalidad.	Realizar reunión con los líderes de los procesos, que de acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, presentan incumplimiento a las metas planteadas o que a pesar de encontrarse cumplidas las metas, los hallazgos no han sido subsanados.	Actas de Reunión	1	2016/11/01	2016/11/11	2	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia 2 actas de reunión con los líderes de los procesos involucrados en el desarrollo del Plan de Mejoramiento.

57	FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como	Algunas de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento no son efectivas para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se	Socializar los criterios que permitan ejercer control sobre la ejecución oportuna y adecuada de las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, con el fin de contribuir que los hallazgos identificados por el ente de control, sean subsanados en el menor tiempo posible.	1 documento con los criterios socializados	1	2016/08/01	2016/08/05	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia, documento con los criterios socializados sobre la ejecución oportuna y adecuada de las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento.
58	FILA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como	Algunas de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento no son efectivas para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se cumpla en su totalidad.	Capacitar a los gestores de calidad en el manejo de la SVE	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir listado de asistencia a capacitación sobre el manejo del Sistema de Gestión Administrativa SVE.
59	FILA_59	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2010)	Las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la planeación como herramienta de gestión institucional no han contribuido a la solución de los hallazgos como	Algunas de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento no son efectivas para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	Desarrollar una metodológica que permita realizar seguimiento y generar alarmas sobre las metas establecidas en el pan de mejoramiento institucional con la finalidad de que dicho Plan se	Socializar las políticas de operación del área de planeación, especialmente las que guarden relación con las herramientas de gestión institucional y su buen uso.	1 documento con las políticas de operación socializadas	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir documento con las políticas de operación socializadas.
60	FILA_60	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 (2012)	En la muestra seleccionada para el trámite de las quejas, no se evidenció respuesta de fondo al quejoso, dentro de los términos que establece el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, desconociendo los principios de la gestión	Falta de claridad normativa sobre las competencias de la Superintendencia en relación con las quejas laborales	Mejorar los tiempos de respuestas, mejorar el servicio, combatir la ilegalidad, prevenir el delito y generar confianza pública, mejorando el seguimiento y control de las quejas y reclamos recibidos de los ciudadanos	Presentar documento ante la autoridad competente que permita definir de manera precisa las competencias de la Supervigilancia frente a las quejas laborales	Documento dirigido a la autoridad competente	1	2016/06/29	2016/08/18	1	1	Se evidencia Oficio 20172000003621 del 25 de enero de 2017, dirigido al Ministerio de Trabajo para que conceptúe sobre dicha competencia.
61	FILA_61	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 (2012)	En la muestra seleccionada para el trámite de las quejas, no se evidenció respuesta de fondo al quejoso, dentro de los términos que establece el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, desconociendo los principios de la gestión	Existe un atraso en el estudio de fondo de las quejas allegadas desde la vigencia de 2012.	Mejorar los tiempos de respuestas, mejorar el servicio, combatir la ilegalidad, prevenir el delito y generar confianza pública, mejorando el seguimiento y control de las quejas y reclamos recibidos de los ciudadanos	Resolver el 15% del total de las quejas pendientes de las vigencias anteriores al 2015	Informe con el número de expedientes resueltos	1	2016/06/29	2016/12/30	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia informe sobre expedientes resueltos.
62	FILA_62	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 (2012)	No se evidenció gestión por parte de la Supervigilancia, para el traslado de los expedientes del Grupo de Inspección al Grupo de Sanción, ni actuación alguna, creando inseguridad ciudadana y desconfianza en el sector. Además se genera riesgo de	El sistema no cuenta con alarmas que permita establecer el termino de caducidad de la facultad sancionatoria.	Cumplir con las funciones de la Delegada para el Control, optimizando tiempos, combatiendo la ilegalidad y contribuyendo con las autoridades previniendo delitos, creando seguridad ciudadana y confianza del sector.	Resolver el 15% del total de los expedientes trasladados por parte del grupo de inspecciones al grupo sanciones.	Informe con el número de expedientes trasladados	1	2016/07/08	2016/12/30	25	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia informe sobre expedientes trasladados.
63	FILA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2011)	En la revisión del procedimiento para verificar el trámite de las quejas, denuncias y peticiones, se observó que estas no se tramitan en los términos y condiciones establecidos en el artículo 16 de la Resolución 3138 de 2011,la	Falta de claridad normativa sobre las competencias de la Superintendencia en relación con las quejas laborales	Simplificar los tramites de acuerdo a la normativa vigente, en aras de evitar la congestión de vigencias anteriores, garantizando el acceso a la administración por parte de la ciudadanía.	Presentar documento ante la autoridad competente que permita definir de manera precisa las competencias de la Supervigilancia frente a las quejas laborales	Documento dirigido a la autoridad competente	1	2016/06/29	2016/08/18	8	1	Se evidencia Oficio 20172000003621 del 25 de enero de 2017, dirigido al Ministerio de Trabajo para que conceptúe sobre dicha competencia.
64	FILA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2011)	En la revisión del procedimiento para verificar el trámite de las quejas, denuncias y peticiones, se observó que estas no se tramitan en los términos y condiciones establecidos en el artículo 16 de la Resolución 3138 de 2011,la	Existe un atraso en el estudio de fondo de las quejas allegadas desde la vigencia de 2012	Simplificar los tramites de acuerdo a la normativa vigente, en aras de evitar la congestión de vigencias anteriores, garantizando el acceso a la administración por parte de la ciudadanía	Resolver el 15% del total de las quejas pendientes de las vigencias anteriores al 2015	Informe con el número de expedientes resueltos	1	2016/06/29	2016/12/30	27	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia informe sobre expedientes resueltos.
65	FILA_65	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2016)	La Entidad ha incumplido con lo establecida en la Circular Externa 335 del 30-12-14 que ajusta el procedimiento relativo a solicitudes de licencia de funcionamiento (pre aprobación y	Falta de claridad normativa sobre las competencias de la Superintendencia en relación con las quejas laborales	Mejorar eficientemente la gestión de las quejas y peticiones que llegan a la Supervigilancia, mejorando los tiempos de respuesta y la solución eficaz a cada una de ellas.	Presentar documento ante la autoridad competente que permita definir de manera precisa las competencias de la Supervigilancia frente a las quejas laborales	Documento dirigido a la autoridad competente	1	2016/06/29	2016/08/18	8	1	Se evidencia Oficio 20172000003621 del 25 de enero de 2017, dirigido al Ministerio de Trabajo para que conceptúe sobre dicha competencia.
66	FILA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2016)	La Entidad ha incumplido con lo establecida en la Circular Externa 335 del 30-12-14 que ajusta el procedimiento relativo a solicitudes de licencia de funcionamiento (pre aprobación y licencia) y adecua los tiempos de respuesta de los tramites adelantados ante la Superintendencia Delegada para la Operación.	Error en la caracterización del proceso de quejas ya que no especifica qué se entiende por actuación administrativa en la columna de salida de la caracterización del proceso	Mejorar eficientemente la gestión de las quejas y peticiones que llegan a la Supervigilancia, mejorando los tiempos de respuesta y la solución eficaz a cada una de ellas	Resolver el 15% del total de las quejas pendientes de las vigencias anteriores al 2015	Informe con el número de expedientes resueltos	1	2016/06/29	2016/12/30	27	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia informe sobre expedientes resueltos.

67	FILA_67	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2016)	La Entidad ha incumplido con lo establecido en la Circular Externa 335 del 30-12-14 que ajusta el procedimiento relativo a solicitudes de licencia de funcionamiento (pre aprobación y licencia) y adecua los tiempos de respuesta de los trámites adelantados ante la Superintendencia Delegada para la Operación.	Existe un atraso en el estudio de fondo de las quejas allegadas desde la vigencia de 2012	Mejorar eficientemente la gestión de las quejas y peticiones que llegan a la Supervigilancia, mejorando los tiempos de respuesta y la solución eficaz a cada una de ellas	Modificar el ítem de salida en la caracterización del proceso	Caracterización modificada vinculada a la SUIT	1	2016/06/20	2016/06/18	9	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE la modificación de la caracterización del proceso.
68	FILA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 (2016)	Se presentó incumplimiento de lo establecido en la Circular externa 335 del 30-12-14 por cuanto el plazo para expedir licencias es de 30 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud para expedir el acto administrativo y para los trámites de	La circular externa no tiene en cuenta los plazos establecidos en la normas del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ni en la Ley 1755 de 2015 ni en el Decreto Ley 356 DE 1994	Se realiza esta acción con el fin de redistribuir las cargas de trabajo coherentes a la complejidad de cada uno de los trámites y ampliar sus tiempos de respuesta.	Modificar la Circular 335 de 2014 conforme a los términos establecidos en el CPACA	Circular	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la Circular 20167000000215 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual se deroga la circular 335 de 2013.
69	FILA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 (2016)	En este proceso existe incumplimiento de los términos establecidos para la decisión de fondo de acuerdo con lo establecido en la circular 335 del 30-12-14 y además existe inconsistencia en la fecha de la	La circular externa no tiene en cuenta los plazos establecidos en la normas del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ni en la Ley 1755 de 2015 ni en el Decreto Ley 356 DE 1994	Ampliar tiempos de respuesta a los trámites teniendo en cuenta que la plataforma que será implementada reducirá los errores que se presentan en los trámites.	Modificar la circular 335 del 30-12-2014	Circular	1	2016/08/01	2016/08/31	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la Circular 20167000000215 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual se deroga la circular 335 de 2013.
70	FILA_70	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 (2016)	En este proceso existe incumplimiento de los términos establecidos para la decisión de fondo de acuerdo con lo establecido en la circular 335 del 30-12-14 y además existe inconsistencia en la fecha de la resolución 169611 del 4-09-15 cuando la fecha de radicación fue del 26-10-15, lo que evidencia desconocimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.	Falta de personal idóneo y continuidad del mismo para sustanciar las solicitudes	Ampliar tiempos de respuesta a los trámites teniendo en cuenta que la plataforma que será implementada reducirá los errores que se presentan en los trámites.	Finalizar la etapa de pruebas en la plataforma BPN que garantice que las fechas radicaciones y firmas correspondan. (Estampado cronológico)	Actas de etapa de prueba	1	21/06/07/01	2016/09/30	13	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa las actas de reunión de la etapa de pruebas de la plataforma BPM.
71	FILA_71	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 (2016)	Se presentó incumplimiento con los términos establecidos en la circular 335 y además inconsistencia de la información relacionada con las fechas, porque después de firmar la resolución el Delegado para la	Los términos establecidos en la circular 335 no están conformes a los establecidos en el CPACA	Ampliar tiempos de respuesta a los trámites teniendo en cuenta que la plataforma que será implementada reducirá los errores que se presentan en los trámites.	Modificar la circular 335 del 30-12-2014	Circular	1	2016/08/01	2016/08/31	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la Circular 20167000000215 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual se deroga la circular 335 de 2013.
72	FILA_72	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 (2016)	Se presentó incumplimiento con los términos establecidos en la circular 335 y además inconsistencia de la información relacionada con las fechas, porque después de firmar la resolución el Delegado para la	El volumen y/o cantidad de solicitudes radicadas por los usuarios desborda la capacidad operativa(humana, documental y tecnológica) con la que cuenta cada una de las áreas	Ampliar tiempos de respuesta a los trámites teniendo en cuenta que la plataforma que será implementada reducirá los errores que se presentan en los trámites.	Dar cumplimiento a los procedimientos	Informe de Muestreo por parte del Grupo de Permisos de Estado	1	2016/08/01	2016/08/31	5	1	Se evidencia en el Sistema de Gestión Administrativa un informe sobre el muestreo realizado.
73	FILA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 (2016)	Se presentó incumplimiento con los términos establecidos en la circular 335 y además inconsistencia de la información relacionada con las fechas, porque después de firmar la resolución el Delegado para la Operación, se la pasan con fecha posterior, cuando el correcto procedimiento indica que primero se entrega y luego se firma.	El sistema de información con el que cuenta la entidad permite que las personas o profesionales sustanciadores radiquen sin que se hayan surtido los vistos buenos o avales correspondientes, de conformidad al procedimiento establecido para cada proceso en particular.	Ampliar tiempos de respuesta a los trámites teniendo en cuenta que la plataforma que será implementada reducirá los errores que se presentan en los trámites.	capacitación en el nuevo sistema que se va implementar en la entidad	Listado de asistencia capacitación	1	2016/07/01	2016/12/30	26	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia soporte de la meta programada, es decir, los listado de asistencia a la capacitación en el nueva plataforma implementada en le Entidad.

74	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2016)	No se cumple con lo establecido en el art11 n8 del Dec2355-2006, en lo relacionado con la observancia de las competencias que a cada uno le corresponden. Según el artículo 11 numeral 8, al Delegado para la Operación le corresponde adelantar las actividades conducentes para la decisión sobre varios asuntos y autorizaciones relacionadas con los trámites, pero no se evidencia delegación.	El acto administrativo existente presenta falencias en la delegación de funciones a cargo del Superintendente Delegado para la Operación	Dar una total claridad con relación a los trámites los cuáles adelanta la Delegada para la Operación y cuáles son los trámites que adelanta y sustancia esta misma delegada.	Acto administrativo de delegación explícito claro y concreto sobre las funciones a delegar para cada grupo	Acto administrativo de delegación	1	2016/07/01	2016/07/31	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la Resolución N° 20161000044697 del 24 de junio de 2016 mediante el cual el Superintendente delega algunas funciones al Superintendente Delegado para la Operación y conserva la facultad de decisión y suscripción de algunos actos administrativos.
75	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2016)	No se cumple con lo establecido en el art11 n8 del Dec2355-2006, en lo relacionado con la observancia de las competencias que a cada uno le corresponden. Según el artículo 11 numeral 8, al Delegado para la Operación	El alcance de la caracterización del proceso no es claro con los trámites que le corresponde al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y al Delegado para la Operación, conforme a sus competencias.	Dar una total claridad con relación a los trámites los cuáles adelanta la Delegada para la Operación y cuáles son los trámites que adelanta y sustancia esta misma delegada.	Ajustar la caracterización y procedimientos del proceso.	Caracterización actualizada y procedimientos.	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Se vinculó al Sistema de Gestión Administrativa de la Superintendencia de Vigilancia la caracterización del proceso y 8 procedimientos actualizados.
76	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2011)	Clasificación: Actividad en la que de acuerdo con las características del hecho, transacción u operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según el Catálogo General de Cuentas. En esta actividad se debe evaluar que el	La oficina Jurídica, no ha actualizado el procedimiento de Defensa Judicial, relacionando las actividades y puntos de control, relacionados con el Cruce de la información contable entre las diferentes áreas involucradas, antes de ser reportadas a los organismos de control.	Ajustar el procedimiento de Defensa Judicial, adscrito al Proceso de Gestión Jurídica, con el fin de insertar actividades y puntos de control, relacionados con el Cruce de la información contable entre las diferentes áreas involucradas, antes de ser reportadas a los organismos de control	Crear el formato de gestión para la conciliación financiera entre las oficinas y/o grupos	Formato de gestión	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia el Formato de Gestión para la conciliación de información financiera y contable, FOR-RF-320-031.
77	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2011)	Clasificación: Actividad en la que de acuerdo con las características del hecho, transacción u operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según el Catálogo General de Cuentas. En esta actividad se debe evaluar que el	Deficiencia de los controles y las tareas actuales del grupo de recursos financieros.	Ajustar el procedimiento de Defensa Judicial, adscrito al Proceso de Gestión Jurídica, con el fin de insertar actividades y puntos de control, relacionados con el Cruce de la información contable entre las diferentes áreas involucradas, antes de ser reportadas a los organismos de control	Hacer los ajustes respectivos a los procedimientos de defensa judicial según las propuestas de mejora y seguimiento de las mismas.	Procedimiento de defensa judicial actualizado.	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia, la modificación al procedimiento de defensa judicial.
78	FILA_78	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2011)	Clasificación: Actividad en la que de acuerdo con las características del hecho, transacción u operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según el Catálogo General de Cuentas. En esta actividad se debe evaluar que el	Aún persiste un grado de incertidumbre en los valores de la cuenta de provisión para contingencias.	Ajustar el procedimiento de Defensa Judicial, adscrito al Proceso de Gestión Jurídica, con el fin de insertar actividades y puntos de control, relacionados con el Cruce de la información contable entre las diferentes áreas involucradas, antes de ser reportadas a los organismos de control	Procedimiento contable actualizado en sus tareas asociadas a la conciliación contable, usando el nuevo formato.	Procedimiento contable actualizado.	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE de la Superintendencia de Vigilancia, la modificación del procedimiento contable.
79	FILA_79	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2011)	En la revisión del proyecto de Inversión "RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA", se evidenció en la información de avance del Proyecto (DNP-SPI: Seguimiento Proyectos de Inversión), denota	Desconocimiento del procedimiento a seguir para el reporte de avances de los proyectos de inversión	Capacitar a los funcionarios en el manejo del SPI y aumentar la periodicidad de los informes de seguimiento	Capacitar a los funcionarios de Planeación y los Gerentes de los proyectos sobre la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión	Lista de Asistencia a la Capacitación	8	2016/07/01	2016/08/30	9	8	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión soporte de la capacitación a los funcionarios de Planeación y los Gerentes de los proyectos. Se observa el cumplimiento aunque en la cantidad se estableció que eran 8 capacitaciones, hay inconsistencia con lo definido en la unidad de medida y en la acción de mejora.
80	FILA_80	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2011)	En la revisión del proyecto de Inversión "RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA", se evidenció en la información de avance del Proyecto (DNP-SPI: Seguimiento Proyectos de	Falta de seguimiento al portal SPI por parte de la Oficina de planeación	Capacitar a los funcionarios en el manejo del SPI y aumentar la periodicidad de los informes de seguimiento	Capacitar a los Gerentes de los proyectos y funcionarios de planeación en el manejo de los sistemas SUIFP, SPI	Listado de Asistencia	8	2016/07/01	2016/10/30	18	8	Se evidencia el cumplimiento de la capacitación a los Gerentes de los proyectos y funcionarios de planeación en el manejo de los sistemas SUIFP, SPI, aunque en la cantidad se estableció que eran 8 capacitaciones, hay inconsistencia con lo definido en la unidad de medida y en la acción de mejora.
81	FILA_81	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 (2011)	En la revisión del proyecto de Inversión "RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA", se evidenció en la información de avance del Proyecto (DNP-SPI: Seguimiento Proyectos de Inversión), denota falta de	Desconocimiento en el manejo de los portales SPI y SUIFP por parte de los funcionarios	Capacitar a los funcionarios en el manejo del SPI y aumentar la periodicidad de los informes de seguimiento	Realizar seguimiento mensual a los reportes realizados en el SPI	Reporte mensual de avance	3	2016/08/01	2016/11/30	18	3	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa los informes mensuales de avance a los reportes realizados en el SPI.
82	FILA_82	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 (2011)	El Plan Estratégico Institucional 2011-2014 de la SVSP como instrumento de planificación presenta debilidades en su diseño, ya que a pesar de la Entidad contar con un Manual para la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico y de Acción,	Falta de involucramiento en la elaboración de los planes institucionales por parte de los líderes de los procesos	Incluir lineamientos para la formulación de planes dentro del manual así como capacitar a los funcionarios en la formulación y elaboración de los mismos.	Capacitar a los funcionarios en la formulación de planes	Lista de Asistencia a la Capacitación	8	2016/07/01	2016/08/30	9	8	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa de la Entidad soporte de la capacitación a los funcionarios sobre la formulación de planes. Se observa el cumplimiento de la actividad aunque en la cantidad se estableció que eran 8 capacitaciones, se observa inconsistencia con lo definido en la unidad de medida y en
83	FILA_83	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4(2011)	El Plan Estratégico Institucional 2011-2014 de la SVSP como instrumento de planificación presenta debilidades en su diseño, ya que a pesar de la Entidad contar con un Manual para la elaboración y seguimiento	Desarticulación entre la planeación estratégica y el plan de acción	Incluir lineamientos para la formulación de planes dentro del manual así como capacitar a los funcionarios en la formulación y elaboración de los mismos.	Incluir dentro del manual de planes una política que obligue a los líderes de los procesos a ser parte de la elaboración de los planes institucionales	Manual de planes actualizado y aprobado	1	2016/07/01	2016/10/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Manual de Planes actualizado y aprobado.
84	FILA_84	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2010)	Los mecanismos utilizados en el proceso de planeación, no garantizaron el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción. Es así como de los 7 objetivos establecidos, se seleccionaron los objetivos 2, 3, 5	Desarticulación entre las partes para el seguimiento al plan de acción	Mejorar los formatos de autoevaluación de los procesos	Modificar el formato de autoevaluación, de tal forma que se incluyan preguntas que ayuden a identificar las falencias e incumplimiento en el plan de acción de cada proceso	Formato modificado	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el formato de autoevaluación modificado.

85	FILA_85	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2010)	Los mecanismos utilizados en el proceso de planeación, no garantizaron el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción. Es así como de los 7 objetivos establecidos, se seleccionaron los objetivos 2, 3, 5	Desconocimiento de las metas y entregables por parte de los líderes de los procesos	Crear incentivos mediante un programa que permita interiorizar el sistema de gestión de calidad, en aras de velar por el cumplimiento de las actividades planteadas	Elaborar una campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.	Documento de la Campaña a realizar	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.
86	FILA_86	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2010)	Los mecanismos utilizados en el proceso de planeación, no garantizaron el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción. Es así como de los 7 objetivos establecidos, se seleccionaron los objetivos 2, 3, 5 y 6	Falta de seguimiento por parte de los líderes de los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Incluir dentro del Manual de Planes, una política que obligue a los líderes de los procesos a ser parte de la elaboración del Plan de Acción Anual	Manual de planes modificado	1	2016/07/01	2016/10/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la modificación del manual de planes en lo atinente a la elaboración del Plan Anual de Acción.
87	FILA_87	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2010)	Los mecanismos utilizados en el proceso de planeación, no garantizaron el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción. Es así como de los 7 objetivos establecidos, se seleccionaron los objetivos 2, 3, 5 y 6	Falencias en la elaboración de la autoevaluación realizada por los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Socializar las modificaciones realizadas al Manual de Planes	Soporte de la socialización realizada	1	2016/10/30	2016/11/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir soporte de la socialización de la modificación realizada al Manual de Planes.
88	FILA_88	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2016)	A la CGR le fue enviada una información de Planeación Estratégica como respuesta a la solicitud, pero posteriormente, se estableció que existe otra	Falta de un punto de control para la actualización de la planeación estratégica en la página web.	Elaborar un procedimiento que contemple la administración y modificación de la página WEB	Crear un procedimiento de actualización y administración de la página web	Manual aprobado en la SUIT	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa un procedimiento de administración y actualización de la página web. Se observa la actividad cumplida, sin embargo se evidencia inconsistencia entre la
89	FILA_89	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2016)	A la CGR le fue enviada una información de Planeación Estratégica como respuesta a la solicitud, pero posteriormente, se estableció que existe otra información de dicho plan estratégico con actividades eliminadas por decisión de la alta dirección.	Carencia de un procedimiento para la actualización y mantenimiento de la página WEB	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Incluir dentro del manual de planes, un punto de control para la actualización del plan de acción, después de las solicitudes recibidas al finalizar cada trimestre	Manual ajustado	1	2016/07/01	2016/09/30	13	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Manual de Planes ajustado, incluyendo un punto de control para la actualización del Plan de Acción.
90	FILA_90	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 (2016)	A la CGR le fue enviada una información de Planeación Estratégica como respuesta a la solicitud, pero posteriormente, se estableció que existe otra	Carencia de un procedimiento para la actualización y mantenimiento de la página WEB	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Socializar en reuniones las modificaciones realizadas a los planes.	Listados de asistencia y acta.	1	2016/09/30	2016/10/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, listado de asistencia a capacitación y acta de las socializaciones realizadas.
91	FILA_91	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2016)	Se planteo la acción de Propiciar un convenio con la rama judicial para contar con los fallos en contra de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en materia laboral. La acción no se cumplió porque se limitaron a	Desarticulación entre las partes para el seguimiento al plan de acción	Mejorar los formatos de autoevaluación de los procesos	Modificar el formato de autoevaluación, de tal forma que se incluyan preguntas que ayuden a identificar las falencias e incumplimiento en el plan de acción de cada proceso	Formato modificado	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el formato de autoevaluación modificado.
92	FILA_92	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2016)	Se planteo la acción de Propiciar un convenio con la rama judicial para contar con los fallos en contra de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en materia laboral. La acción no se cumplió porque se limitaron a	Desconocimiento de las metas y entregables por parte de los líderes de los procesos	Crear incentivos mediante un programa que permita interiorizar el sistema de gestión de calidad, en aras de velar por el cumplimiento de las actividades planteadas	Elaborar una campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.	Documento de la Campaña a realizar	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.
93	FILA_93	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2016)	Se planteo la acción de Propiciar un convenio con la rama judicial para contar con los fallos en contra de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en materia laboral. La acción no se cumplió porque se limitaron a	Falta de seguimiento por parte de los líderes de los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Incluir dentro del Manual de Planes, una política que obligue a los líderes de los procesos a ser parte de la elaboración del Plan de Acción Anual	Manual de planes modificado	1	2016/07/01	2016/10/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la modificación del manual de planes en lo atinente a la elaboración del Plan Anual de Acción.
94	FILA_94	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 (2016)	Se planteo la acción de Propiciar un convenio con la rama judicial para contar con los fallos en contra de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en materia laboral. La acción no se cumplió porque se limitaron a	Falencias en la elaboración de la autoevaluación realizada por los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Socializar las modificaciones realizadas al Manual de Planes	Soporte de la socialización realizada	1	2016/10/30	2016/11/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir soporte de la socialización de la modificación realizada al Manual de Planes.
95	FILA_95	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 (2016)	Inversión: Los \$300 millones apropiados para el proyecto "Adquisición espacio físico adecuado para la atención de usuarios vigilados en Bogotá"	Falta de articulación entre las dependencias generadoras de la necesidad y el área contractual	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año	Elaboración de un cronograma semestral como soporte al Plan Anual de Adquisiciones	Elaboración del cronograma del segundo semestre de la vigencia 2016	1	2016/07/01	2016/07/05	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el cronograma semestral que soporte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
96	FILA_96	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 (2016)	Inversión: Los \$300 millones apropiados para el proyecto "Adquisición espacio físico adecuado para la atención de usuarios vigilados en Bogotá"	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año	Socializar y evaluar con la Oficina de Contratos el cronograma propuesto	Acta de reunión	1	2016/07/06	2016/07/08	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de socialización del cronograma.
97	FILA_97	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 (2016)	Inversión: Los \$300 millones apropiados para el proyecto "Adquisición espacio físico adecuado para la atención de usuarios vigilados en Bogotá"	Incumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Adquisiciones	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año	Socializar y evaluar en el comité de compras los estudios previos de los procesos contractuales	Acta de comité	1	2016/06/30	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de la reunión en la que se socializaron los estudios previos de los procesos contractuales.

98	FILA_98	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 (2016)	Inversión: Los \$300 millones apropiados para el proyecto "Adquisición espacio físico adecuado para la atención de usuarios vigilados en Bogotá" quedaron disponibles, no los comprometió y por consiguiente	Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año fiscal.	Actualizar el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de incluir puntos de control que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección de las modificaciones efectuadas	Procedimiento actualizado	1	2016/06/30	2016/07/29	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
99	FILA_99	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2011)	En cumplimiento del objetivo misional "Fortalecer las funciones de control de la Supervigilancia" (Objetivo 2.2), enmarcado en la política de "Gestión integral del sector" se evidenció que estos objetivos específicos no se	Desarticulación entre las partes para el seguimiento al plan de acción	Mejorar los formatos de autoevaluación de los procesos	Modificar el formato de autoevaluación, de tal forma que se incluyan preguntas que ayuden a identificar las falencias e incumplimiento en el plan de acción de cada proceso	Formato modificado	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el formato de autoevaluación modificado.
100	FILA_100	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2011)	En cumplimiento del objetivo misional "Fortalecer las funciones de control de la Supervigilancia" (Objetivo 2.2), enmarcado en la política de "Gestión integral del sector" se evidenció que estos objetivos específicos no se lograron, lo que generó incumplimiento de la meta por acumulación histórica de expediente, por insuficiente gestión y celeridad en el trámite respectivo.	Desconocimiento de las metas y entregables por parte de los líderes de los procesos	Crear incentivos mediante un programa que permita interiorizar el sistema de gestión de calidad, en aras de velar por el cumplimiento de las actividades planteadas	Elaborar una campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.	Documento de la Campaña a realizar	1	2016/07/01	2016/07/20	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la campaña de apropiación del sistema, de tal forma que se incentive el cumplimiento así como la utilización de herramientas como reprogramación y reformulación en casos excepcionales.
101	FILA_101	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2011)	En cumplimiento del objetivo misional "Fortalecer las funciones de control de la Supervigilancia" (Objetivo 2.2), enmarcado en la política de "Gestión integral del sector" se evidenció que estos objetivos específicos no se	Falta de seguimiento por parte de los líderes de los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Incluir dentro del Manual de Planes, una política que obligue a los líderes de los procesos a ser parte de la elaboración del Plan de Acción Anual	Manual de planes modificado	1	2016/07/01	2016/10/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la modificación del manual de planes en lo atinente a la elaboración del Plan Anual de Acción.
102	FILA_102	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2011)	En cumplimiento del objetivo misional "Fortalecer las funciones de control de la Supervigilancia" (Objetivo 2.2), enmarcado en la política de "Gestión integral del sector" se evidenció que estos objetivos específicos no se	Falencias en la elaboración de la autoevaluación realizada por los procesos	Modificar el manual de planes de tal forma que incluya lineamientos para la elaboración del plan de acción, por parte de los líderes de los procesos, así como su socialización	Socializar las modificaciones realizadas al Manual de Planes	Soporte de la socialización realizada	1	2016/10/30	2016/11/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir soporte de la socialización de la modificación realizada al Manual de Planes.
103	FILA_103	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31 (2011)	Se encuentran deficiencias en el sistema de información misional para el registro y control de los servicios de vigilancia y seguridad privada (SIMA), a pesar de tener acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación, debido a	En el año en que se celebró el contrato el manual de contratación se encontraba desactualizado. Deficiencias en el ejercicio de supervisión del contrato.	Establecer criterios en los casos en que se requiera la contratación de supervisión externa, con el ánimo que se realicen la verificación del cumplimiento de un contrato o proyecto suscrito por la Entidad, por un experto según el tema del mismo.	Socialización del manual de contratación	Acta socialización	1	2016/08/29	2016/09/30	5	1	Se evidencia que el Manual de Contratación fue socializado mediante correo del 25 de enero de 2017. Se observa inconsistencia entre la actividad y la unidad de medida.
104	FILA_104	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2016)	La BPM a ha sido objeto de varias prórrogas, no obstante, a la fecha de la auditoria ninguna de las funcionalidades que se pretendían adquirir por medio del contrato se encuentran en producción, adicionalmente la	Falta de articulación entre las dependencias generadoras de la necesidad y el área contractual	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año fiscal.	Elaboración de un cronograma semestral como soporte al Plan Anual de Adquisiciones	Elaboración del cronograma del segundo semestre de la vigencia 2016	1	2016/07/01	2016/07/21	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el cronograma semestral que soporte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
105	FILA_105	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2016)	La BPM a ha sido objeto de varias prórrogas, no obstante, a la fecha de la auditoria ninguna de las funcionalidades que se pretendían adquirir por medio del contrato se encuentran en producción, adicionalmente la Entidad no ha	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año fiscal.	Socializar y evaluar con la Oficina de Contratos el cronograma propuesto	Acta de reunión	1	2016/07/25	2016/07/27	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de socialización del cronograma.
106	FILA_106	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2016)	La BPM a ha sido objeto de varias prórrogas, no obstante, a la fecha de la auditoria ninguna de las funcionalidades que se pretendían adquirir por medio del contrato se encuentran en producción, adicionalmente la	Incumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Adquisiciones	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año fiscal.	Socializar y evaluar en el comité de compras los estudios previos de los procesos contractuales	Acta de comité	1	2016/06/30	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de la reunión en la que se socializaron los estudios previos de los procesos contractuales.
107	FILA_107	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 (2016)	La BPM a ha sido objeto de varias prórrogas, no obstante, a la fecha de la auditoria ninguna de las funcionalidades que se pretendían adquirir por medio del contrato se encuentran en producción, adicionalmente la	Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Establecer una política que establezca una fecha límite para la realización de licitaciones públicas que conlleven al cumplimiento del objeto contractual dentro del año fiscal.	Actualizar el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de incluir puntos de control que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección de las modificaciones efectuadas	Procedimiento actualizado	1	2016/06/30	2016/07/29	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
108	FILA_108	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2016)	Se contrató una UT para ejecutar un objeto de contrato específico entre el 12 y 31 de diciembre. En el contrato se pactó el pago del 70% del valor, contra entrega de unos entregables que no brindaban solución a la	Falta de articulación entre las dependencias generadoras de la necesidad y el área contractual	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Elaboración de un cronograma semestral como soporte al Plan Anual de Adquisiciones	Elaboración del cronograma del segundo semestre de la vigencia 2016	1	2016/07/01	2016/07/21	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el cronograma semestral que soporte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

109	FILA_109	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2016)	Se contrató una UT para ejecutar un objeto de contrato específico entre el 12 y 31 de diciembre En el contrato se pactó el pago del 70% del valor, contra entrega de unos entregables que no brindaban solución a la	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Socializar y evaluar con la Oficina de Contratos el cronograma propuesto	Acta de reunión	1	2016/07/26	2016/07/27	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de socialización del cronograma.
110	FILA_110	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2016)	Se contrató una UT para ejecutar un objeto de contrato específico entre el 12 y 31 de diciembre En el contrato se pactó el pago del 70% del valor, contra entrega de unos entregables que no brindaban solución a la	Incumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Adquisiciones	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Socializar y evaluar en el comité de compras los estudios previos de los procesos contractuales	Acta de comité	1	2016/07/30	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de la reunión en la que se socializaron los estudios previos de los procesos contractuales.
111	FILA_111	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 (2016)	Se contrató una UT para ejecutar un objeto de contrato específico entre el 12 y 31 de diciembre En el contrato se pactó el pago del 70% del valor, contra entrega de unos entregables que no brindaban solución a la	Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Actualizar el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de incluir puntos de control que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección de las modificaciones efectuadas	Procedimiento actualizado	1	2016/06/30	2016/07/29	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
112	FILA_112	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 (2016)	Se celebró el contrato para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, y forma de pago en un solo contado contra entrega de todos los equipos, cuyo plazo fue de 1 día para el cumplimiento del objeto contractual	Falta de articulación entre las dependencias generadoras de la necesidad y el área contractual	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Elaboración de un cronograma semestral como soporte al Plan Anual de Adquisiciones	Elaboración del cronograma del segundo semestre de la vigencia 2016	1	2016/07/01	2016/07/21	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el cronograma semestral que soporte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
113	FILA_113	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 (2016)	Se celebró el contrato para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, y forma de pago en un solo contado contra entrega de todos los equipos, cuyo plazo fue de 1 día para el cumplimiento del objeto contractual	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Socializar y evaluar con la Oficina de Contratos el cronograma propuesto	Acta de reunión	1	2016/07/26	2016/07/27	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de socialización del cronograma.
114	FILA_114	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 (2016)	Se celebró el contrato para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, y forma de pago en un solo contado contra entrega de todos los equipos, cuyo plazo fue de 1 día para el cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Adquisiciones	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Socializar y evaluar en el comité de compras los estudios previos de los procesos contractuales	Acta de comité	1	2016/07/30	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de la reunión en la que se socializaron los estudios previos de los procesos contractuales.
115	FILA_115	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 (2016)	Se celebró el contrato para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, y forma de pago en un solo contado contra entrega de todos los equipos, cuyo plazo fue de 1 día para el cumplimiento del objeto contractual	Falencias en el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones lo cual no permite a la alta dirección hacer seguimiento a las modificaciones solicitadas	Realizar una correcta ejecución presupuestal y mejorar la planeación de los procesos contractuales celebrados durante la vigencia respetando los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones.	Actualizar el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de incluir puntos de control que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección de las modificaciones efectuadas	Procedimiento actualizado	1	2016/06/30	2016/07/29	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
116	FILA_116	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 (2016)	La BPM a ha sido objeto de varias prórrogas no obstante, a la fecha de la auditoría ninguna de las funcionalidades se encuentra activa ya que algunos procesos tanto misionales como de apoyo, se	Falta de un sistema de información que permite la integración de las bases de datos de la entidad	Poner en ejecución el sistema BPM adquirido mediante contrato de presentación de servicios 277 de 2016	Finalización de la Fase de Pruebas de la Plataforma BPM o producto contractual adquirido mediante contrato 277 de 2015.	Acta de Fase de Pruebas a Satisfacción del producto.	1	2016/07/01	2016/09/30	13	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa acta de reunión de la etapa de pruebas de la plataforma BPM.
117	FILA_117	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 (2016)	Falta de integración en los Sistemas de Información de la Entidad y va en contravía de lo planteado en las buenas prácticas de MDM Master Data Management y lo establecido en el Decreto 2573 de 2014, Título 11	Falta de un sistema de información que permite la integración de las bases de datos de la entidad	Puesta en producción del sistema integrado (BPM) donde las bases de datos están contenidas en un solo motor de base de datos (SQL)	Actualización de políticas de seguridad incluyendo capítulo Roles y accesos de información	Política actualizada	1	2016/07/01	2016/08/30	9	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización de las políticas de seguridad incluyendo capítulo Roles y accesos de información.
118	FILA_118	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 (2016)	Falta de integración en los Sistemas de Información de la Entidad y va en contravía de lo planteado en las buenas prácticas de MDM Master Data Management y lo establecido en el Decreto 2573 de 2014, Título 11	No existen políticas acceso a la información, catalogo por roles y nivel de confidencialidad.	Puesta en producción del sistema integrado (BPM) donde las bases de datos están contenidas en un solo motor de base de datos (SQL)	Finalización de la Fase de Pruebas de la Plataforma BPM o producto contractual adquirido mediante contrato 277 de 2015.	Acta de Fase de Pruebas a Satisfacción del producto.	1	2016/07/01	2016/09/30	14	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa acta de reunión de la etapa de pruebas de la plataforma BPM.
119	FILA_119	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 (2016)	Lo anterior se presenta por debilidades en la gestión y va en contravía a las buenas practicas planteadas en COBIT 5 BAI07 Gestionar la aceptación y transición, y la norma ISO 27000 Capítulo 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación. También se evidencian	Falta de un ambiente de pruebas para la realización, desarrollo o modificación de aplicativos livianos	Virtualización de los servidores de Pruebas y de desarrollo para llevar a cabo dichas tareas	Organización en servidores dedicados a contener ambientes de prueba para desarrollo de aplicativos de la entidad	Anexo Técnico Infraestructura	1	2016/07/01	2016/10/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el anexo técnico para la organización en servidores dedicados ambientes de prueba para desarrollo de aplicativos de la entidad.
120	FILA_120	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 (2016)	Lo anterior se presenta por debilidades en la gestión y va en contravía a las buenas practicas planteadas en COBIT 5 BAI07 Gestionar la aceptación y transición, y la norma ISO 27000 Capítulo 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación. También se evidencian	El Procedimiento de Aplicativos Livianos no se encuentra acorde con lo establecido en las norma a norma ISO 27000 Capítulo 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación	Virtualización de los servidores de Pruebas y de desarrollo para llevar a cabo dichas tareas	Ajuste del Procedimiento de Aplicativos Livianos de acuerdo a los establecido con la Norma ISO 2700	Procedimiento ajustado y aprobado	1	2016/07/01	2016/08/30	9	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la modificación al procedimiento.
121	FILA_121	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2016)	En la verificación realizada al proceso desarrollo de aplicativos no se encontró un documento con buenas prácticas para la realización del código fuente o elaboración de scripts con instrucciones SQL (Structured Query Language), demostrado	Falta de Documentación Técnica de los Aplicativos Livianos desarrollados por la entidad.	Realización de una política que indique los procedimientos a seguir cuando se realicen ajustes o mantenimiento a los aplicativos, y que contengan versionamientos y los manuales respectivos.	Documentar Técnicamente los desarrollos de Aplicativos Livianos	Manual aprobado	1	2016/07/01	2016/10/31	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa Manual de programador-modulo depreciación de planta y elementos de la supervigilancia, aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad.

122	FILA_122	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2016)	En la verificación realizada al proceso desarrollo de aplicativos no se encontró un documento con buenas prácticas para la realización del código fuente o elaboración de scripts con instrucciones SQL (Structured Query Language), demostrado incumplimiento a las Buenas	El Procedimiento de Aplicativos Livianos no se encuentra acorde con lo establecido en la Metodología de ingeniería de ingeniería de software (Rup), acompañando de la recomendaciones o buenas prácticas ITIL.	Realización de una política que indique los procedimientos a seguir cuando se realicen ajustes o mantenimiento a los aplicativos, y que contengan versionamientos y los manuales respectivos.	Ajuste del El Procedimiento de Aplicativos Livianos	Procedimiento ajusta y aprobado	1	2016/07/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa ajuste del procedimiento de aplicativos livianos.
123	FILA_123	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 (2016)	En desarrollo de la auditora la Entidad aportó documentos con política de administración de seguridad de la información y plan de recuperación ante desastres sin embargo, no se encuentra evidencia de los actos administrativos que los oficializan. En	La oficina de informática y sistemas no ha solicitado a la oficina de planeación la inclusión de las políticas de seguridad en el manual de calidad de la entidad.	Oficialización de la Política de Seguridad de la Información y el plan de recuperación ante desastres.	Presentar para aprobación del comité de desarrollo institucional las políticas de seguridad.	Acta de comité de desarrollo institucional donde se aprueba las políticas de seguridad.	1	2016/07/01	2016/07/30	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del 25 de abril de 2017, en el cual se aprobó la Política de Seguridad de la información.
124	FILA_124	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 (2016)	En desarrollo de la auditora la Entidad aportó documentos con política de administración de seguridad de la información y plan de recuperación ante desastres sin embargo, no se encuentra evidencia de los actos administrativos que los oficializan. En la actualidad la Entidad no cuenta con un centro de datos alterno, tampoco se encuentra evidencia del plan de recuperación.	Falta de recursos para la adquisición y puesta en funcionamiento de un centro de datos alternos.	Oficialización de la Política de Seguridad de la Información y el plan de recuperación ante desastres.	Incluir y aprobar las políticas de seguridad en el manual de calidad de la entidad, después de ser aprobado en el comité de desarrollo institucional	Manual de calidad aprobado con la política de seguridad incluida.	1	2016/08/01	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión el acta de comité de desarrollo institucional en la que se aprobó la Resolución 20171400016907 del 31 de marzo de 2017, mediante la cual se adopta el Manual de Políticas de Seguridad de la Información de la SVSP. Se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad como Manual de Políticas de Seguridad, de manera independiente.
125	FILA_125	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 (2016)	En desarrollo de la auditora la Entidad aportó documentos con política de administración de seguridad de la información y plan de recuperación ante desastres sin embargo, no se encuentra evidencia de los actos administrativos que los oficializan. En la actualidad la Entidad no cuenta con	Falta de recursos para la adquisición y puesta en funcionamiento de un centro de datos alternos.	Oficialización de la Política de Seguridad de la Información y el plan de recuperación ante desastres.	Contemplar dentro del proyecto de inversión 2012011000321 ADQUISICIÓN ARTICULAR EFICIENTEMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA FISICA BOGOTA los recursos para la ejecución del plan de continuidad.	Ley de presupuesto con la aprobación de los recursos.	1	2016/07/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2017 para la SVSP. Adicionalmente, se expidió la Ley 1815 de 2016.
126	FILA_126	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 (2016)	Los "entregables" del contrato N° 277 del 11 de diciembre de 2015, estarían inadecuadamente pactados de acuerdo con la norma presupuestal y contractual por ser un Proyecto de inversión inscrito en la ficha BPIN No.	Falta de articulación entre las dependencias generadoras de la necesidad y el área contractual	Establecer una política que limite los procesos contractuales a tiempos que sean prudencialmente alcanzables en el desarrollo del los objetos contractuales	Elaboración de un cronograma semestral como soporte al Plan Anual de Adquisiciones	Elaboración del cronograma del segundo semestre de la vigencia 2016	1	2016/07/01	2016/07/21	3	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el cronograma semestral que soporte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
127	FILA_127	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 (2016)	Los "entregables" del contrato N° 277 del 11 de diciembre de 2015, estarían inadecuadamente pactados de acuerdo con la norma presupuestal y contractual por ser un Proyecto de inversión inscrito en la ficha BPIN No.	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos	Establecer una política que limite los procesos contractuales a tiempos que sean prudencialmente alcanzables en el desarrollo del los objetos contractuales	Socializar y evaluar con la Oficina de Contratos el cronograma propuesto	Acta de reunión	1	2016/07/26	2016/07/27	1	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de socialización del cronograma.
128	FILA_128	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 (2016)	Los "entregables" del contrato N° 277 del 11 de diciembre de 2015, estarían inadecuadamente pactados de acuerdo con la norma presupuestal y contractual por ser un Proyecto de inversión inscrito en la ficha BPIN No.	Incumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Adquisiciones	Establecer una política que limite los procesos contractuales a tiempos que sean prudencialmente alcanzables en el desarrollo del los objetos contractuales	Socializar y evaluar en el comité de compras los estudios previos de los procesos contractuales	Acta de comité	1	2016/07/30	2016/11/30	18	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, el acta de la reunión en la que se socializaron los estudios previos de los procesos contractuales.
129	FILA_129	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 (2016)	Los "entregables" del contrato N° 277 del 11 de diciembre de 2015, estarían inadecuadamente pactados de acuerdo con la norma presupuestal y contractual por ser un Proyecto de inversión inscrito en la ficha BPIN No. 2012011000321, desde 2013, y cuyo	Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Establecer una política que limite los procesos contractuales a tiempos que sean prudencialmente alcanzables en el desarrollo del los objetos contractuales	Actualizar el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de incluir puntos de control que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección de las modificaciones efectuadas	Procedimiento actualizado	1	2016/06/30	2016/07/29	5	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la actualización del procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
130	FILA_130	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2012)	El estudio de mercado que sirvió de base para el proceso licitatorio que dio como resultado el Contrato No. 40, presenta debilidades en su elaboración, al incumplir la realización previa al proceso contractual de un análisis de	Falta de puntos de control en la elaboración de estudios previos y falta de conocimiento en los tiempos por ley de las modalidades de contratación	Garantizar una adecuado desarrollo de la etapa precontractual en los proceso de contratación y el recibo a conformidad.	Actualizar el Manual de Contratación, donde se definen criterios para la elaboración de estudios previos y los formatos de estudios previos, de acuerdo a los parámetros y modelos establecidos por Colombia Compra Eficiente y criterios definidos en el Manual de Contratación, (que contengan el cuadro de Elaboración, revisión y aprobación)	Manual de Contratación aprobado y enviado a los formatos de estudios previo actualizados y aprobados.	8	2016/07/07	2016/10/31	17	8	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Manual de Contratación modificado y la creación de los formatos de estudios previos conforme a lo lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.
131	FILA_131	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 (2012)	El estudio de mercado que sirvió de base para el proceso licitatorio que dio como resultado el Contrato No. 40, presenta debilidades en su elaboración, al incumplir la realización previa al proceso contractual de un análisis de mercado que incluyera definición de características de los bienes a adquirir	Falta de puntos de control en la elaboración de estudios previos y falta de conocimiento en los tiempos por ley de las modalidades de contratación	Garantizar una adecuado desarrollo de la etapa precontractual en los proceso de contratación y el recibo a conformidad.	Elaborar un cuadro por cada etapa de la contratación especificando el tiempo real en el que se debe realizar el trámite (para el grupo de contratos, y demás grupos que intervienen en el proceso de contratación) y enviarlo a las áreas involucradas para así sensibilizar y lograr que los procesos de contratación se ejecuten con tiempos adecuados y previa planificación.	Cuadro de tiempos aprobado y enviado a los procesos de la entidad.	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir, un documento que especifica los trámites, términos y encargados de realizar las tareas en cada una de las modalidades de contratación. Así mismo, se evidencia soporte de la socialización del documento creado.

132	FILA_132	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 (2012)	Se evidencian debilidades de planeación comunicación y coordinación de las diferentes áreas de la Entidad en la celebración de los Contratos No. 41 \ Y 71 de 2012, desconociendo lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2145 de 2008.	Falta de puntos de control y verificación en la pertinencia para definir plazos y objetos de contrato	Definir políticas y criterios sobre la determinación de plazos de ejecución de los contratos.	Actualizar el Manual de Contratación, donde se definan políticas y criterios sobre la determinación de plazos de ejecución de los contratos, especificando como se debe hacer otro Si, adicional y/o prorrogas.	Manual de contratación actualizado aprobado y divulgado	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Manual de Contratación modificado y la creación de los formatos de estudios previos conforme a lo lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.
133	FILA_133	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 (2012)	Se evidencian debilidades de planeación comunicación y coordinación de las diferentes áreas de la Entidad en la celebración de los Contratos No. 41 \ Y 71 de 2012, desconociendo lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2145 de 2008.	Falta de puntos de control y verificación en la pertinencia para definir plazos y objetos de contrato	Definir políticas y criterios sobre la determinación de plazos de ejecución de los contratos.	Modificar los procedimientos de contratación, especificando un punto de control , para verificar la pertinencia del objeto, plazo del contrato entre otros items	Procedimientos actualizados aprobados y divulgados	5	2016/07/07	2016/10/31	17	5	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la modificación realizada a los procedimientos de la Oficina de Contratos.
134	FILA_134	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 (2011)	El contrato 46 de 2011, cláusula primera el objeto del contrato se habla de "suministro", se contrató la compraventa de cuatro (4) vehículos, tal como se estableció en los estudios previos, borrador del pliego y pliegos de condiciones, donde se hace referencia de "adquirir" y no	Debilidades en la redacción de los contratos	Definir mecanismo de control que permita verificar, no solo la existencia de los documentos que se generan en un proceso contractual, sino su contenido, es decir, que esa acorde al proceso que se adelanta.	Definir en la caracterización del proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" ítem "Políticas", un lineamiento que establezca que el proceso solicitante con el apoyo del grupo de contratos define la modalidad de contratación, según sea el caso y debe ser de obligatorio cumplimiento.	Caracterización actualizada	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa, la modificación de la caracterización del proceso con el fin de establecer un lineamiento para la definición de la modalidad del contrato.
135	FILA_135	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 (2011)	El contrato 46 de 2011, cláusula primera el objeto del contrato se habla de "suministro", se contrató la compraventa de cuatro (4) vehículos, tal como se estableció en los estudios previos, borrador del pliego y pliegos de condiciones, donde se hace referencia de "adquirir" y no suministrar, generando confusión y denota debilidades en la dirección y control de la gestión contractual	Debilidades en la redacción de los contratos	Definir mecanismo de control que permita verificar, no solo la existencia de los documentos que se generan en un proceso contractual, sino su contenido, es decir, que esa acorde al proceso que se adelanta.	Ajustar las listas de chequeo, incluyendo los puntos de control que deben tener en cuenta en la verificación de cada documento que debe contener el expediente, dependiendo de la modalidad de la contratación.	Listas de chequeo ajustadas	7	2016/07/07	2016/10/31	17	7	Se evidencia la modificación realizada a las listas de chequeo de contratación directa y otras. Si bien se estableció en la columna de cantidad 7 el Grupo de Contratos sólo cuenta con 5 listas de chequeo según la modalidad de contratación, hay inconsistencia.
136	FILA_136	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 (2016)	El Contrato fue suscrito utilizando la figura de la contratación directa como apoyo a la gestión y servicios de apoyo logístico al grupo de RH para la realización de las actividades de bienestar social y del clima organizacional pero este contrato no	Desconocimiento por parte de los supervisores sobre los requisitos legales establecidos para seleccionar la modalidad de contratación	Realizar actividades las cuales proporcionen herramientas conceptuales a los supervisores con respecto a las características y requisitos legales para cada modalidad de selección.	Especificar en el alcance del procedimiento las características y requisitos legales para cada modalidad de selección.	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la modificación realizada en los procedimientos de la Oficina de Contratos.
137	FILA_137	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 (2016)	El Contrato fue suscrito utilizando la figura de la contratación directa como apoyo a la gestión y servicios de apoyo logístico al grupo de RH para la realización de las actividades de bienestar social y del clima organizacional pero este contrato no	Desconocimiento por parte de los supervisores sobre los requisitos legales establecidos para seleccionar la modalidad de contratación	Realizar actividades las cuales proporcionen herramientas conceptuales a los supervisores con respecto a las características y requisitos legales para cada modalidad de selección.	Establecer jornadas de sensibilización con el fin de que los supervisores de los contratos conozcan las características y requisitos legales para cada modalidad de selección.	Listado de asistencia de jornadas de sensibilización y memorias de la jornada	2	2016/07/07	2016/10/31	17	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa las memorias de la capacitación realizada y el control de asistencia.
138	FILA_138	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 (2016)	El Contrato fue suscrito utilizando la figura de la contratación directa como apoyo a la gestión y servicios de apoyo logístico al grupo de RH para la realización de las actividades de bienestar social y del clima organizacional pero este contrato no	A las personas jurídicas no se le exige un informe detallado de las actividades realizadas una a una para el cumplimiento de cada obligación específica del contrato	Realizar actividades las cuales proporcionen herramientas conceptuales a los supervisores con respecto a las características y requisitos legales para cada modalidad de selección.	Exigir para personas jurídicas el informe detallado de actividades, previo a la autorización de los pagos	Procedimiento actualizado y aprobado	1	2016/07/07	2016/10/31	17	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la meta programada, es decir, el procedimiento actualizado.
139	FILA_139	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 (2016)	Contrato celebrado para el servicio de almacenamiento, administración, organización, clasificación y aplicación de tablas de retención documental pero no se evidenció en los estudios previos el análisis de	En los estudios previos no se consignó un análisis de riesgo frente a la exigencia de la póliza	Crear una política clara de la necesidad de establecer en los estudios previos un análisis de riesgo frente a la necesidad de exigir una póliza.	Incluir en el procedimiento y en formato de estudios previos la obligación de realizar un análisis de riesgos en los casos en los que no se exija póliza.	Procedimiento y listado de asistencia a socialización del instructivo Acta de reunión de calculo de contingentes del proceso	2	2016/07/07	2016/10/31	17	2	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa modificación del procedimiento y formato de estudios previos con el fin de definir si el contrato requiere póliza previo análisis y justificación del riesgo.
140	FILA_140	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2012)	La cuenta 2710 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS, por \$4.367,4 millones, a 31 de diciembre de 2012, registra dos (2) procesos con fallo en primera instancia en contra de la Entidad, así: 20100050900-CELED Ltda., por \$4.000,0 millones y 20090010500-BLITEC Ltda., por \$367,4 millones, valores que difieren de las pretensiones alegadas por los	Los funcionarios de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica no tienen conocimiento del instructivo de cálculo de contingente No se ha realizado el calculo y registro de la provisión de las contingencias para el proceso de BLITEC	Sensibilizar y generar apropiación por parte del grupo de defensa judicial del área jurídica en temas referentes con el cálculo de contingentes, además de monitorear, darle seguimiento y registro de contingentes	Socializar el Instructivo con los funcionarios de Defensa Judicial del Área Jurídica Realizar evaluación de riesgo para BLITEC Ltda	Acta de reunión y listado de asistencia a socialización del instructivo Acta de reunión de calculo de contingentes del proceso	1	2016/07/01	2016/07/29	2	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa acta de reunión y registro de asistencia de la socialización sobre el instructivo de Cálculo de Obligaciones Contingentes realizada a los funcionarios encargados de la defensa judicial de la Entidad. Se observa inconsistencia en la unidad de medida 2 actas, pero en la cantidad se definió 1.
141	FILA_141	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2012)	Se evidencia que la Entidad no ha actualizado el documento "Estudio de Riesgo Jurídico", de conformidad con lo establecido en el documento CONPES 3250 del 20 de octubre de 2003, las Leyes 448 de 1998 y 819 de 2003 y el Decreto 3800 de 2005, que le permite actualizar y validar cada	No se hace seguimiento a los procesos judiciales por parte del grupo de defensa judicial	Efectuar controles y seguimiento a los procesos judiciales que se llevan en la Oficina jurídica de la SuperVigilancia	Proyectar formato de control de procesos judiciales	Formato aprobado por el sistema de Gestión Documental	1	2016/07/01	2016/10/21	16	1	Se evidencia modificación del formato Cuadro Procesos Judiciales en el que se incluyeron casillas como Datos del conflicto e Información cualitativa del proceso, identificando factores como: determinación de la cuantía, fortalezas de los argumentos, riesgos procesales, suficiencia y calidad del
142	FILA_142	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 (2012)	La Entidad está incumpliendo el inciso segundo del artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, que establece que "el ordenador del gasto deberá al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro tipo de	No existe el procedimiento de pago de sentencias en la Entidad	Establecer las actividades correspondientes a la forma como se realiza el pago de sentencias en la SuperVigilancia	Creación del procedimiento de pago de sentencias en la Entidad	Procedimiento de pago de sentencias aprobado por el sistema de gestión de calidad	1	2016/07/01	2016/08/12	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el entregable definido, es decir, la creación del procedimiento de pago de sentencias en la Entidad.
143	FILA_143	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2012)	Al revisar selectivamente los soportes de los expedientes que corresponden a las multas registradas en la cuenta deudores, no se evidencia gestión de cobro por parte del Entidad, incumpliendo lo enunciado en el	Falta de un diagnóstico proferido por el grupo de cobro coactivo de la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo al estado de la cartera en la SuperVigilancia al final de la vigencia 2016 que permita evidenciar la gestión del cobro por parte de la Entidad.	Evidenciar la gestión del cobro efectuado por el grupo de cobro persuasivo y coactivo del área jurídica	Elaboración de diagnóstico del estado de la cartera	Documento con el diagnóstico del estado de la cartera	1	2016/07/01	2016/12/20	25	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el diagnostico del estado de cartera por concepto de contribución, multas y sanciones.

144	FILA_144	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 (2012)	Al revisar selectivamente los soportes de los expedientes que corresponden a las multas registradas en la cuenta deudores, no se evidencia gestión de cobro por parte del Entidad incumpliendo lo enunciado en el	Realizar mesa de trabajo conjunta con el área financiera y levantar acta en la que conste que ya existe conciliación de saldos entre las dos áreas	Mejorar el proceso de conciliación de saldos de las cuentas entre la oficina financiera y oficina jurídica de la supervigilancia	Reuniones mensuales del área Jurídica y Financiera de conciliación de saldos	actas de reunión	12	2016/07/01	2016/12/20	25	12	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual. Se observa inconsistencia en la cantidad registrada frente a los meses programados para la actividad
145	FILA_145	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 (2011)	Al revisar la base de datos de la cuenta fiscal, se detectó que algunos expedientes se encuentran en fallo de primera instancia, y no se encuentran registrados en Provisiones para contingencias, incumpliendo el ítem	No se ha actualizado el procedimiento de defensa judicial en la oficina jurídica	Actualizar las actividades correspondientes al procedimiento de Defensa Judicial, así como generar apropiación y conocimiento del cálculo de contingentes en el área	Actualización de procedimiento de Defensa Judicial	procedimiento aprobado por SGC	1	2016/07/01	2016/09/20	13	1	Se evidencia vinculado al sistema de Gestión Administrativa soporte de la actividad programada en el Plan, es decir, la actualización del procedimiento de defensa judicial.
146	FILA_146	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 (2011)	Al revisar la base de datos de la cuenta fiscal, se detectó que algunos expedientes se encuentran en fallo de primera instancia, y no se encuentran registrados en Provisiones para contingencias, incumpliendo el ítem	falta de socialización a los funcionarios del área de defensa judicial de la oficina jurídica el instructivo de cálculo de contingencias.	Actualizar las actividades correspondientes al procedimiento de Defensa Judicial, así como generar apropiación y conocimiento del cálculo de contingentes en el área	socialización a funcionarios del área de defensa judicial el instructivo de calculo de contingencias	estado de asistencia a capacitación	1	2016/07/01	2016/09/20	13	1	Se evidencia en el Sistema de Gestión Administrativa SVE el acta y listado de asistencia a la reunión en la cual se socializó el instructivo de cálculo de contingentes al Grupo de Defensa judicial de la Oficina Asesora Jurídica
147	FILA_147	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2010)	La cuenta 140102 multas, por \$4.315 millones se encuentra sobrestimada en \$1.649 millones al cierre de la vigencia 2010, afectando por el mismo valor la cuenta 3208 Capital Fiscal, sobrestimación que corresponde a más de 5 años de	Desorganización del archivo correspondiente a cobro coactivo	Organizar el archivo correspondiente a cobro coactivo	Planilla de entrega de expedientes a Gestión Documental	Planilla de expedientes organizados	1	2016/07/01	2016/12/20	25	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el Formato Único de Inventario Documental, mediante el cual la Oficina Asesora Jurídica hace entrega de expedientes de cobro coactivo a Gestión Documental.
148	FILA_148	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2010)	La cuenta 140102 multas, por \$4.315 millones se encuentra sobrestimada en \$1.649 millones al cierre de la vigencia 2010, afectando por el mismo valor la cuenta 3208 Capital Fiscal, sobrestimación que	Falta de conciliación entre las áreas competentes	Conciliar información entre el área de recursos financieros y oficina jurídica	Reuniones mensuales de conciliación de saldos entre la oficina jurídica y oficina de recursos financieros	Actas de reunión	12	2016/01/01	2016/12/20	25	12	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual. Se observa inconsistencia en la cantidad registrada frente a los meses programados para la actividad.
149	FILA_149	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 (2010)	La cuenta 140102 multas, por \$4.315 millones se encuentra sobrestimada en \$1.649 millones al cierre de la vigencia 2010, afectando por el mismo valor la cuenta 3208 Capital Fiscal, sobrestimación que corresponde a más de 5 años de antigüedad, y que observados los expedientes se evidenció el proceso de cobro coactivo respectivo, donde indica la incobrabilidad de la deuda.	Desconocimiento de los funcionarios de cobro coactivo en temas asociados a la prescripción de la deuda.	Capacitar a los funcionarios del área de cobro coactivo de la oficina jurídica los temas asociados a la prescripción de la deuda	Listado de asistencia a capacitación de funcionarios del grupo de cobro coactivo referente a la prescripción de la deuda.	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/07/01	2016/08/26	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el entregable definido, es decir, listado de asistencia a las capacitaciones de funcionarios del grupo de cobro coactivo referente a la prescripción de la deuda.
150	FILA_150	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 (2009)	La cuenta 140102 multas, por \$2.812 millones se encuentra sobrestimada en \$1.649 millones al cierre de la vigencia 2009, afectando por el mismo valor la cuenta 3208 Capital Fiscal, inobservando los numerales 3.1 de la Resolución 357 de 2008, lo	No se tiene organizado ni depurado los expedientes de cartera en la Oficina jurídica	Contar con un archivo de expedientes organizado de acuerdo a la normatividad vigente	Depuración y organización de expedientes de cartera	Planilla de expedientes organizados	1	2016/07/01	2016/12/20	25	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el entregable definido, es decir, planilla de los expedientes que han sido remitidos al archivo de la Entidad en razón a que han sido organizados.
151	FILA_151	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 (2008)	Archivo Procesos Judiciales. No se observa el cumplimiento de la norma de archivo frente a los expedientes de los procesos judiciales, por cuanto no se encuentran foliados, ni archivados cronológicamente y no se encuentran	No se tiene organizado ni depurado los expedientes de los procesos judiciales en el área jurídica	Contar con un archivo de expedientes organizado de acuerdo a la normatividad vigente	Organización de expedientes	Formato único de inventario documental	1	2016/07/01	2016/12/20	25	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el entregable definido, es decir, planilla de los expedientes que han sido remitidos al archivo de la Entidad en razón a que han sido organizados.
152	FILA_152	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 (2016)	En Acta de reunión de conciliación se evidencia que en Contabilidad hay registrado valores por concepto de CONTRIBUCIONES diferentes a los de Jurídica, diferencia correspondientes a varios expedientes que se encuentran pendientes que	Debilidades en el procedimiento de notificaciones, ya que no cuenta con puntos de control ni establece tiempos.	Establecer y fortalecer el proceso de notificación, conciliación, y gestión en la Supervigilancia	Reunión de conciliación mensuales de saldos entre la oficina jurídica y oficina de recursos financieros	Actas de reunión mensual	6	2016/07/01	2016/12/20	25	6	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual. Se observa inconsistencia en la cantidad registrada frente a los meses programados para la actividad, toda vez que el acta del mes de julio sólo se puede realizar en agosto.
153	FILA_153	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 (2016)	En Acta de reunión de conciliación se evidencia que en Contabilidad hay registrado valores por concepto de CONTRIBUCIONES diferentes a los de Jurídica, diferencia correspondientes a varios expedientes que se encuentran pendientes que	Demora en la notificación de los actos administrativos por parte de la Oficina de notificaciones	Establecer y fortalecer el proceso de notificación, conciliación, y gestión en la Supervigilancia	Solicitar al Área de notificaciones una modificación al procedimiento, donde se creen puntos de control en sus procesos para agilizar la entrega de las resoluciones ejecutoriadas a las áreas competentes	Memorando enviado al área de notificaciones	1	2016/07/01	2016/08/08	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la meta programada, es decir, el Memorando 2016720066803 del 16/08/2016, mediante el cual se solicita a la Oficina de Notificaciones se ajuste el procedimiento con el propósito de agilizar la entrega de
154	FILA_154	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 (2016)	En Acta de reunión de conciliación se evidencia que en Contabilidad hay registrado valores por concepto de CONTRIBUCIONES diferentes a los de Jurídica, diferencia correspondientes a varios expedientes que se encuentran pendientes que notificaciones envió el acto, pendientes de envió a la dependencia de jurisdicción coactiva y en depuración por parte del área de Contribución.	Envío a destiempo de resoluciones ejecutoriadas por parte de la oficina de recursos financieros	Establecer y fortalecer el proceso de notificación, conciliación, y gestión en la Supervigilancia	Incluir dentro de los procedimientos financiera, los respectivos puntos de control para el registro contable	Procedimiento actualizado	1	2016/07/01	2016/08/08	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial el procedimiento contable actualizado. En este se incluyó un límite de tiempo específico para el desarrollo de las tareas que integran el procedimiento, incluyendo las tareas relativas a los registros contables.

155	FILA_155	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 (2016)	Analizada la información de Multas impuestas durante la vigencia 2015, suministrada por la Entidad, que refleja la cartera de 9 meses en adelante, respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y diciembre de 2015, se evidencia que hay resoluciones por concepto de multas debidamente ejecutoriadas que no fueron contabilizadas.	Demoras en el proceso de notificaciones por cuanto no enviaron a tiempo los actos administrativos a contabilidad para registrar los saldos correspondientes.	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones Gestión Jurídica)	Ajustar el proceso de conciliación, en donde se proponen mejoras a los procedimientos, en sus fases, puntos de control y formatos, buscando la reducción de los tiempos de espera en la recepción de información e incrementando el seguimiento por partes de las tres áreas (RF- CJ- N)	Procedimientos y formatos ajustados de las áreas.	1	2016/07/01	2016/11/30	15	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la modificación al procedimiento contable en el que se incluyen puntos de control respecto a las actividades de conciliación y el uso del formato de conciliación contable.
156	FILA_156	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 (2016)	Analizada la información de Multas impuestas durante la vigencia 2015, suministrada por la Entidad, que refleja la cartera de 9 meses en adelante, respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y	Demoras en el envío de resoluciones ejecutoriadas al área jurídica	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones-Gestión Jurídica)	Incrementar la efectividad de las reuniones mensuales de conciliación mensual de saldos entre la Oficina Jurídica y Oficina de Recursos Financieros	Actas de reunión mensual con compromisos revisados por los Supervisores del área.	4	2016/08/01	2016/11/30	22	4	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual.
157	FILA_157	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 (2016)	Analizada la información de Multas impuestas durante la vigencia 2015, suministrada por la Entidad, que refleja la cartera de 9 meses en adelante, respecto a las resoluciones proferidas entre los meses de mayo y diciembre de 2015, se evidencia que	Falta de un sistema integrado que permita hacer seguimiento y notificar a los procesos involucrados	Permitir una ejecución eficaz del proceso de notificación de resoluciones ejecutoriadas mediante seguimiento y control a sus 3 etapas (Recursos Financieros-Notificaciones Gestión Jurídica)	Consolidar una propuesta sobre qué tipo de sistema de información integrado para realizar reportes de las cuentas que se concilian con el grupo de recursos financieros se debe usar o crear, ya sea creando un nuevo sistema o aplicando la nueva BPM	Documento con la propuesta estructurada.	1	2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la propuesta técnica emitida por la Oficina de Sistemas y la Oficina Financiera para realizar los reportes de las cuentas que se concilian a través de la nueva plataforma.
158	FILA_158	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas.	El proceso de conciliación entre la Oficina Jurídica y Oficina de Recursos Financieros no se ha definido de tal manera que los controles sean efectivos y no se produzca error en el momento de consolidar contablemente la información.	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de la inconsistencias de información contable.	Ajustar el proceso de conciliación en donde se proponen mejoras a los puntos de control y a los formatos.	Procedimiento actualizado	1	2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa soporte de la modificación al procedimiento contable en el que se incluyen puntos de control respecto a las actividades de conciliación.
159	FILA_159	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas.	El proceso de conciliación entre la Oficina Jurídica y Oficina de Recursos Financieros no se ha definido de tal manera que los controles sean efectivos y no se produzca error en el momento de consolidar contablemente la información.	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de la inconsistencias de información contable.	Fortalecer las Reuniones de conciliación mensual de saldos entre la Oficina Jurídica y Oficina de Recursos Financieros	Actas de reunión mensual	4	2016/08/01	2016/11/30	22	4	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual.
160	FILA_160	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas.	La entidad no cuenta con un software contable que permita el ingreso de cuentas por parte de las dependencias que deben conciliar con el área financiera, lo que genera un mayor tiempo en el proceso de conciliación	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de la inconsistencias de información contable.	Consolidar una propuesta sobre qué tipo de sistema de información integrado para realizar reportes de las cuentas que se concilian con el grupo de recursos financieros se debe usar o crear ya sea la implementación de la BPM o de otro sistema.	Documento con la propuesta estructurada. Acta de recibido del sistema de información	1	2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa la propuesta técnica emitida por la Oficina de Sistemas y la Oficina Financiera para realizar los reportes de las cuentas que se concilian a través de la nueva plataforma.
161	FILA_161	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados	Desconocimiento por parte de los funcionarios del área de cobro coactivo frente al tema de la prescripción de la deuda	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de la inconsistencias de información contable.	Capacitar a los funcionarios de cobro coactivo frente a temas referentes a la prescripción de la deuda	Listado de asistencia a la capacitación interna y evaluación del tema dictado.	1	2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa SVE el listado de asistencia a la reinducción sobre prescripción de la deuda, sin embargo, no se evidencia la evaluación del tema dictado.
162	FILA_162	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados	Debilidades en el seguimiento y control por parte de la oficina de cobro coactivo frente a los tiempos establecidos en el procedimiento	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de la inconsistencias de información contable.	Resolución de prescripción de la deuda con copia a la Oficina Financiera y Control Interno.	copia de resoluciones	1	2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir copia de las resoluciones mencionadas.

163	FILA_163	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 (2016)	La información no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad; generando rezagos en la expedición de documentos y pronunciamientos de la Entidad e impidiendo la obtención de resultados de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas.	Falencias en los puntos de control establecidos en el procedimiento de cobro coactivo	Mejorar el proceso de conciliación de saldos con la oficina jurídica y así eliminar la causas de inconsistencias de información contable.	Modificar el procedimiento de cobro coactivo, de tal forma que establezca puntos de control.	Procedimiento y formato ajustado	1		2016/08/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir procedimiento de cobro coactivo modificado con el fin de incluye puntos de control.
164	FILA_164	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 (2016)	En la información suministrada por la Entidad relacionada con cobro coactivo se observó, que existen resoluciones de cobros por concepto de multas que no tienen carpetas ni se evidencian actuaciones de cobro lo	Falta de conciliación de datos e información entre la Oficina de Recursos Financieros y Oficina Jurídica	Fortalecimiento del proceso de conciliación entre las áreas de la Superintendencia, así como mejoramiento en la gestión del cobro	Reuniones mensuales de conciliación mensual de saldos entre la Oficina Jurídica y Oficina de Recursos Financieros	Actas de reunión mensual de conciliación de saldos.	12		2016/07/01	2016/12/22	25	12	Se evidencia soporte de las actas de reunión de conciliación mensual. Se observa inconsistencia en la cantidad registrada frente a los meses programados para la actividad
165	FILA_165	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 (2016)	En la información suministrada por la Entidad relacionada con cobro coactivo se observó, que existen resoluciones de cobros por concepto de multas que no tienen carpetas ni se evidencian actuaciones de cobro lo	Desconocimiento por parte de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica- grupo de cobro coactivo sobre temas relacionados con la prescripción de la deuda.	Fortalecimiento del proceso de conciliación entre las áreas de la Superintendencia, así como mejoramiento en la gestión del cobro	Capacitación interna a funcionarios del grupo de cobro coactivo referente a la prescripción de la deuda	Listado de asistencia a capacitación interna sobre prescripción de la deuda	1		2016/07/01	21/06/08/19	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir el listado de asistencia a la capacitación referente a la prescripción de la deuda.
166	FILA_166	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 (2016)	En la información suministrada por la Entidad relacionada con cobro coactivo se observó, que existen resoluciones de cobros por concepto de multas que no tienen carpetas ni se evidencian actuaciones de cobro lo que muestra deficiente gestión	Bajo control bases de datos y archivo de gestión activo	Fortalecimiento del proceso de conciliación entre las áreas de la Superintendencia, así como mejoramiento en la gestión del cobro	Reconstrucción de expedientes de la oficina	Memorando dirigido a jefe de la oficina jurídica por parte de grupo de cobro coactivo describiendo los expedientes que se organizaron y depuraron	1		2016/07/01	2016/08/01	6	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el soporte de la tarea programada, es decir el memorando dirigido a jefe de la oficina jurídica por parte de grupo de cobro coactivo describiendo los expedientes que se organizaron y depuraron.
167	FILA_167	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 (2016)	En la información suministrada por la Entidad relacionada con cobro coactivo se observó, que existen resoluciones de cobros por concepto de multas que no tienen carpetas ni se evidencian actuaciones de cobro lo	Falta de herramientas tecnológicas que permitan integran la información	Fortalecimiento del proceso de conciliación entre las áreas de la Superintendencia, así como mejoramiento en la gestión del cobro	Implementación de la BPM	Acta de recibido del sistema de información	1		2016/07/01	2016/11/30	22	1	Se evidencia vinculado al Sistema de Gestión Administrativa el acta de recibido del sistema de información.