

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT: 800217123-2

Período Informado: TERCER TRIMESTRE 2008

Fecha de suscripción

19-Oct-07

Fecha de Evaluación

30-Sep-08

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 (2006)	1901100	Distribución de Funciones: Al analizar la distribución de funciones de la entidad, se evidencia concentración en algunas áreas y funcionarios, combinando responsabilidades que en muchos casos deben guardar independencia en aras de la eficiencia y la aplicación de efectivos mecanismos de control en los procesos y procedimientos. Tal es el caso del área financiera, que a su vez maneja la contratación de la entidad en todas sus etapas, contraviniendo lo establecido en la Ley 87 de 1993.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
14 (2006)	1302100	Estructura Organizacional y planeación: La entidad presenta una estructura organizacional que no soporta una gestión misional eficiente y eficaz, dado que se evidencian debilidades en la planeación, desde la estructura del Plan de Acción, la construcción de los indicadores de gestión, la determinación de metas sujetas a tiempos y responsables definidos.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Lo anterior conllevó a que la entidad no planeara efectivamente los objetivos para garantizar la coordinación y continuidad del quehacer institucional conforme a los planes progresivos, de tal forma que proporcionara un ordenamiento racional de los servicios a través de un adecuado control administrativo.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
41 (2006)	1302100	Funciones del Comité Asesor: No se evidencia que este conformado y en ejercicio de funciones el Comité a que se refiere el decreto 2355 del 17 de julio de 2006, conformado por el Ministro de Defensa Nacional quien lo presidirá o su delegado, el Director General de la Policía Nacional o su Delegado, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Director del Departamento de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, en el cual, el Secretario General de la Superintendencia, actuará como secretario de dicho comité, el funcionamiento del comité encuentra su importancia en las funciones que le fueron reconocidas y que a resumen en:	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Recomendar los criterios a aplicar en los estudios de solicitudes presentadas por los vigilados.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Recomendar los criterios que la Superintendencia debe aplicar para la imposición de sanciones y medidas a personas naturales o jurídicas, no sujeta a la vigilancia de la superintendencia, que realicen actividades propias de los vigilados.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Recomendar los criterios que la superintendencia debe aplicar para la imposición de sanciones y medidas a los vigilados que incurran en causal de sanción	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Igualmente hacer recomendaciones técnicas u operativas sobre los aspectos técnicos u operativos de los servicios de vigilancia y seguridad privada que solicite el Ministerio de Defensa y	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribio contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento COMPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 19 de octubre de 2007.
		Expedir su propio reglamento de funciones.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	el plazo de la meta se se encuentra vencido, se requiere avanzar rápidamente en el cumplimiento de la misma, máxime cuando dicho plazo inició en el mes de marzo de la presente vigencia.
											0,2		5	5			

45 (2006)	1202002	Como se puede observar, el funcionamiento del Comité resulta de vital importancia para el direccionamiento de las funciones que debe cumplir la SUPERVIGILANCIA y en especial, para la construcción de los planes, programas y proyectos, bajo una misma óptica y un lenguaje unificado dentro del sector seguridad, situación que a la fecha no se ha alineado y deja a la entidad desprovista de un canal de comunicación, asesoría y decisión directa.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y
		Relación Costo Beneficio – Reestructuración	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su
		Como resultado de esta evaluación, se evidencia que la entidad redujo su recurso humano en el 63%, para obtener un ahorro en la nómina equivalente al 12%, circunstancia que, en principio, refleja un resultado positivo en el análisis costo beneficio, si tenemos en cuenta el impacto que en la gestión misional ha generado esta condición, la cual se ve reflejada en:	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su
		.Represamiento y demora en los trámites	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		.Concentración de funciones, como ocurre en las áreas misionales y un ejemplo palpable es la Dirección Administrativa, donde se condensa la función principal con la contractual y financiera.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		.Desagregación de funciones en personas que no cumplen con el perfil del cargo	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		.Ausencia de capacitación para el desarrollo de nuevas funciones	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		Cumplimiento de lo Objetivos de la Reestructuración La reestructuración se fundamentó en 4 objetivos que al ser comparados con los resultados obtenidos, permiten afirmar que la entidad no logró cumplir los mismos y que el proceso de reestructuración no impactó en la forma en que fue proyectado, tal como lo demuestra el siguiente análisis:	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		La disminución fundamentada en costos de transacción no generó ningún resultado, la entidad continúa siendo una micro estructura administrativa con una macro estructura misional y funcional y con una evidente ineficiencia e ineficacia en el desarrollo de sus funciones.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		A la fecha se siguen evidenciando la duplicidad de funciones, no solo con la Superintendencia de Industria y Comercio, sino con Supersociedades y Superfinanciera, tal como se evidencia en las verificaciones en relación con la capacidad financiera, el cumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento que atañen al comportamiento social, entre otras.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		Objetivo No.3 Disminuir e implementar una tasa de Vigilancia para garantizar que los costos de los servicios de inspección, vigilancia y control sean cubiertos por los vigilados.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		Labor que en la vigencia de 2006 no evidencia resultado en el desarrollo de la gestión adelantada por la entidad, tal como se señala en el seguimiento al plan de acción. En este orden, llamar la atención a la CGR, dadas las limitantes manifestadas por la Entidad en su estructura organizacional y recurso humano, ante la entrada en vigencia de estos recursos producto de la contribución, si la Entidad se encuentra preparada para asumir las funciones de recaudo, control y seguimiento, con estrategias efectivas.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a
		Objetivo No.4 Diseñar e implementar un sistema de información para todos los sujetos de inspección, vigilancia y control, que permita articular, a través de las tecnologías de información, las instancias que se relacionan con la seguridad privada (DIJIN, SIJIN, DAS, INDUMIL, MINDEFENSA, POLICÍA NACIONAL FUERZAS ARMADAS), entre otros.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a

		Este objetivo apenas constituye un programa de la entidad, a la fecha no se cuenta ni siquiera con un sistema integrado de información al interior de la organización, menos aún un sistema que permita la interrelación con los entes comprometidos con el tema de la seguridad en Colombia, lo cual reduce en la optimización de los diferentes procesos y trámites contribuyendo a una prestación del servicio eficiente y oportuna al vigilado y a la ciudadanía en beneficio de un mejor clima organizacional.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento CONPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 15 de septiembre de 2008 y que hace parte integral del presente documento. El plazo de ejecución del contrato es de 45 días, contados a partir de la fecha de iniciación del acta que fue suscrita el día 26 de septiembre de 2008.
		Lo expuesto permite afirmar que, la reestructuración no generó un ahorro real para la entidad, no cumplió con los objetivos propuestos y no impactó en la minimización de los riesgos inherentes a la organización ni en el mejoramiento de su gestión; no evidencia que el cambio haya resultado consecuente y coherente con las necesidades para las cuales se diseñó y por el contrario, acentuó la problemática de ineficiencia e ineficacia de la entidad, al tiempo que se encareció la nómina desde el punto de vista de asesores y se acrecentó la crisis relacionada con el recurso humano.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento CONPES 3521 de 2008",
4 (2005)	1901100	Se evidencian debilidades en la administración del Talento Humano reflejadas en la definición del perfil técnico y profesional al momento de asignar competencias en los cargos, debido a que no se cuenta con manual de funciones y requisitos actualizado adicionalmente a la ausencia de programas de formación y capacitación que fomenten la difusión del código de valores y principios éticos encaminados a la motivación para un mejoramiento continuo.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento CONPES 3521 de 2008",
6 (2005)	1901100	La estructura orgánica de la Superintendencia al no tener un alcance en el ámbito nacional, sumado a la ausencia de diseño de mecanismos de participación ciudadana, simplificación constante de cargos y la carencia de mecanismos de control intrínsecos dentro de los procesos misionales, no le permite realizar un control suficiente y permanente a los entes vigilados prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada, es por ello, que las acciones de supervisión y control las ejerce en forma temporal mediante visitas de inspección.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento CONPES 3521 de 2008", de conformidad a la propuesta presentada de fecha 15 de septiembre de 2008 y que hace parte integral del presente documento. El plazo de ejecución del contrato es de 45 días, contados a partir de la fecha de iniciación del acta que fue suscrita el día 26 de septiembre de 2008.
66 (2005)	1903005	Hallazgo No.9. No se evidencian estudios que determine el perfil de los funcionarios para ocupar determinado cargo, si no que basados en la experiencia de los mismos, se asignan de acuerdo con la necesidad de las diferentes áreas de la entidad.	Realizar una evaluación de los resultados de la reestructuración.	Determinar el resultado del proceso de reestructuración.	Estudio de evaluación de la reestructuración institucional	Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26	0,2	20,00%	5	5	26	Recursos Humanos y Planeación	Se suscribió contrato No 087 de 2008, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para "Realizar la evaluación técnica y administrativa del proceso de reestructuración de la SuperVigilancia, llevado a cabo en el año 2006, con el fin de determinar su adecuación a los planes y programas, proyectos y actividades desarrolladas en la vigencia 2007 y 2008, y la correspondencia de la organización frente a los retos que le demanda las políticas establecidas en el plan de desarrollo y las recomendaciones descritas en el documento CONPES 3521 de 2008",
2 (2006)	1901003	Políticas de Control: La organización no presenta políticas de control definidas, sustentadas en criterios unificados y que reflejen el resultado de un análisis de la misión institucional, situación que se ve reflejada en la falta de cumplimiento del Plan de Acción y en las deficiencias en la prestación de servicios y cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia que corresponden a la entidad, al igual que en las debilidades evidenciadas en el proceso contractual, gestión del talento humano, ejecución presupuestal y el manejo contable y financiero	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.		Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Superintendencia. Ya el Superintendente Delegado para operación entregó sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
3 (2006)	1901100	Herramientas del Sistema de Control Interno: Se observó, que en la entidad no predomina un ambiente de control enmarcado en una gestión direccionada por un sistema de control interno, que obedezca a mecanismos debidamente diseñados, implementados y socializados con los responsables de los procesos y procedimientos. En este orden el sistema de control interno no está surtido de manuales actualizados y de instrumentos que permitan medir resultados y evaluar avances, situación que incide en los porcentajes de cumplimiento de los planes y programas de la entidad y en las deficiencias en la prestación de los servicios.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos e indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización.	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Superintendencia. Ya el Superintendente Delegado para operación entregó sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.

5 (2006)	1901100	Indicadores de Gestión: Los indicadores construidos por la entidad no permiten que la alta dirección cuente con un diagnóstico real y priorizado de las debilidades y necesidades del sujeto de control, razón por la cual se diluye la participación real que debe darse a los funcionarios. Los indicadores con que cuenta la Entidad, no se encuentran estructurados de tal forma que permitan evaluaciones y seguimientos de los procesos pertinentes dado que no encuentran su sustento en los factores implementados y por tanto los resultados no son coherentes y consecuentes con la situación real de la Superintendencia.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos e indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización.	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
6 (2006)	1902001	Valoración del Riesgo: La entidad no ha establecido mecanismos que le permitan identificar y priorizar los riesgos inherentes y de control sobre sus actividades; se verifica una actuación direccionada al día a día, sin que se construyan planes y programas coordinados encaminados a la obtención de objetivos puntuales que se concreten en el cumplimiento de la misión institucional, inobservando lo establecido en el Decreto 1537 de 2001. Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad no ha identificado el total de sus riesgos, de manera que su cobertura misional no se encuentra definida, no se han construido mapas de riesgos que identifiquen el total de los mismos. -La carencia de identificación de riesgos y construcción de mapas, incrementa la posibilidad de su ocurrencia y su impacto, más, si se tiene en cuenta la consecuencia de la incapacidad de exigir en los funcionarios su reconocimiento y adecuado manejo.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización.	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
15-2006	1201100	Misión institucional Se evidencia que dada la situación coyuntural de la entidad en relación con la necesidad de una reestructuración y el riesgo de llegar a desaparecer, el sujeto de control encaminó todos sus esfuerzos al sostenimiento y mantenimiento	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos e indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización.	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
16 (2006)	1202202	Cumplimiento de los objetivos Las acciones adelantadas por la entidad, resumidas en la reestructuración, diseño de un sistema integrado de información, participación en el programa de redes de apoyo, agilización y desatraso de trámites, puesta en marcha	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos e indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización.	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
18 (2006)	1202001	Eficiencia estructural: Las dependencias de la entidad, no cuentan con manuales de procedimientos actualizados, claros y específicos que permitan establecer responsabilidades y mecanismos de seguimiento, autoevaluación y control de tal manera que facilite	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
25 (2006)	1202002	Prestación Servicios: El objetivo de "prestar un servicio amable y eficiente al ciudadano", no fue cumplido, si bien, ha impartido algunas capacitaciones al personal de la SVSP, esta actividad no resulta suficiente, debido a que el resultado de mejoramien	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
26 (2006)	1301002	Actualización de Manuales de procedimientos: La entidad presenta un Manual de Procedimientos aprobado mediante Resolución 00277 de 2001, el cual se encuentra desactualizado respecto a las exigencias de la normativa vigente, evidenciando que esta actividad	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
27 (2006)	1202002	Racionalización de trámites: La administración ha realizado gestiones de modificación de trámites sin lograr la depuración en su totalidad, tal como se evidencia en las Circulares 14 y 24 de 2006 emitidas por la Superintendencia, y mediante la Resolución	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
32 (2006)	1202002	Expedición de credenciales Al respecto la entidad no evidencia mejoramiento en relación con las labores tendientes a disminuir el tiempo de respuesta en el estudio y elaboración de las credenciales, por lo que no se cumplió el objetivo La Superintendencia	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36 (2006)	1202001	36 - Si bien, la administración con la Resolución 266 de 2007 creó el grupo de trámites y atención al usuario en busca de agilidad, oportunidad y eficiencia en la atención de los trámites y requerimientos, se observó que para la vigencia 2006, el repesaje	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
43 (2006)	1301001	Procedimientos de Atención al Usuario La entidad carece de manuales de procedimientos y mecanismos unificados para la atención al público. Se evidenciaron demoras hasta de 2 horas en la atención, sin que en este lapso se accediera a una solución final	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
7 (2005)	1902001	El desorden administrativo y su debilidad en la planeación, administración y control de la información y bases de datos, no permiten aplicar en forma armónica los criterios definidos por la ley para la expedición de licencias y sus renovaciones; al igual	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
8 (2005)	1902001	Existe un alto volumen de expedientes y medidas cautelares represados en las oficinas competentes, los cuales no han sido atendidos en forma oportuna, generando de esta manera traumatismo a los usuarios de los servicios, lo cual podría conllevarla a incu	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
9 (2005)	1903004	La Entidad no cuenta con indicadores de gestión, que permitan medir en forma objetiva, el nivel de confianza y de efectividad de los controles adoptados por la administración en beneficio de sus sujetos vigilados y de la ciudadanía.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
10 (2005)	1903004	La interrelación entre dependencias que manejan los diferentes procesos, no es lo suficientemente pertinente y, por tal razón la ejecución y/o notificación de actos administrativos presentan demoras en su trámite, afectando los principios de eficiencia y	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
33 (2005)	1904100	Los canales de comunicación presentan deficiencias, toda vez, que las diferentes dependencias desarrollan sus actividades en forma aislada, aún cuando se encuentran definidas las líneas de autoridad dentro de la organización, lo cual afecta la oportunidad	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
34 (2005)	1905100	La efectividad del Sistema de Control Interno, no se mide a través de resultados de la gestión administrativa, de tal manera, que su conceptualización se fundamente sobre criterios tangibles y medibles, que permitan evidenciar el nivel de cumplimiento en	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
35 (2005)	1905100	Ausencia de indicadores con elementos cualitativos y cuantitativo, que midan el impacto del Sistema de Control Interno dentro la Entidad.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
39 (2005)	1201100	Los indicadores de gestión diseñados y adoptados por la Administración de la Superintendencia, no permiten medir la gestión institucional, desde el punto de vista del cumplimiento de su Misión y el manejo de los recursos puestos a su disposición para des	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43 (2005)	1301002	Existe un alto grado de represamiento de solicitudes, quejas y reclamos en la dependencias competentes de los negocios misionales de la Entidad, sin que se les haya dado los trámites respectivos dentro de los términos previstos en normas legales inobser	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
44 (2005)	1301002	En la Oficina Jurídica se encuentran 327 expedientes producto de las denuncias interpuestas por la ciudadanía a los Sujetos Vigilados, los cuales se encuentran para la imposición de medidas cautelares desde el año 2004; sin embargo, a la fecha del presente	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
47 (2005)	1201003	Se observa un incremento del 47% en las deudas por cobro coactivo, toda vez, que de 199 Sujetos en el 2004 pasaron a 422 en la vigencia del 2005, equivalentes a un valor aproximado de \$168.5 millones, debido a que los usuarios desisten del servicio, a ca	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
48	1201002	Mediante la práctica de técnicas de auditoria, se evidenció que la Entidad, carece de medidas de control sobre las decisiones adoptadas en relación con la autorización de credenciales a los vigilados, ya que a pesar de haberse cancelado la licencia de	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
49 (2005)	1201003	La Superintendencia carece de controles específicos, que le permita mitigar riesgos para proteger a los ciudadanos frente al funcionamiento de empresas de vigilancia y seguridad privada sin el debido control y autorización de funcionamiento; ya que para l	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
50 (2005)	1201002	Con base en la respuesta de la Entidad, se revisó la información respecto de las credenciales concedidas a las empresas antes mencionadas estableciendo la legalidad de las que funcionan en Bogotá; sin embargo, de acuerdo con la relación de visitas a serv	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
51 (2005)	1201003	La inobservancia por parte de la Superintendencia de los aspectos mínimos requeridos para la notificación personal de los actos administrativos de imposición de multas y sanciones, pueden generar gestión anteconómica, puesto que la entidad presenta riesgos en la generación de ingresos a favor del Estado, ya que los usuarios alegan el no pago; como es el caso de PANOS VICUÑA SANTAFE S.A.; OSVI LTDA; COVIPORCOL LTDA y SEGURIDAD ASVISEG LTDA, que para éstos casos ascienden a la suma de \$43 millones.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
53 (2005)	1201003	La Dirección de Registro y Carnetización de la Superintendencia cuenta en sus archivos con un total de 6.000 solicitudes de credenciales para vigilantes realizadas desde el año 2003 y faltan archivadas por término e incumplimiento de los requisitos y la falta	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
65 (2005)	1903003	Hallazgo No.8. La entidad no posee un manual de funciones y procedimientos actualizados, lo que genera falencias en el desarrollo de las actividades en las áreas de apoyo y misionales, así como, las actividades se realizan indistintamente sin tener en	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.

71 (2005)	1903006	Hallazgo No.22. No existe una comunicación fluida, ordenada ni oportuna entre las diferentes dependencias de la entidad, lo que genera desinformación, desconocimiento y demoras en los trámites que los vigilados realizan ante la Superintendencia.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
72 (2005)	1903006	Hallazgo No.24. Con respecto a la respuesta hacia los usuarios ésta es lenta si se tiene en cuenta la cantidad de solicitudes que llegan y el escaso personal que labora en la atención y evacuación de las solicitudes o requerimientos hechos por éstos.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
73 (2005)	1202001	Hallazgo No.32. Se evidencian falencias en la administración del proceso de recepción de las carpetas, que se originan en el recibo de los documentos que soportan las solicitudes ya que estas son presentadas por el usuario de manera incompleta, lo que da	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
74 (2005)	1202002	Hallazgo No. 35 . Licencias para empresas y cooperativas (Empresas con Armas): El término para un estudio de licencia de aprobación o negación oscila entre 29 y 131 días, debido a que algunas empresas radican la solicitud sin los soportes exigidos de conf	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
75 (2005)	1202002	Hallazgo No.36. Licencias para departamentos de seguridad .Los términos de estudio, verificación, aprobación y negación de una licencia oscilan entre 6 a 177 días, toda vez, que los tiempos de dichos trámites, dependen del suministro de la información po	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
76 (2005)	1201001	Hallazgo No.37. Blindajes y trasposos en inclusión de usuarios: En el trámite de este concepto se evidencia que el tiempo transcurrido entre la solicitud y la aprobación oscila de 1 a 30 días, dependiendo de los requerimientos efectuados a los usuarios p	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
77 (2005)	1201100	Hallazgo No.38 La entidad incumple con los términos para dar respuesta oportuna a las solicitudes de los vigilados para la renovación, negación de licencias y credenciales o consultas, los cuales están previstos en el Código Contencioso Administrativo y	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
80 (2005)	1202002	Hallazgo No.33. A pesar de que esta oficina se fortaleció con la inclusión de más personal, presenta debilidades al no contar con módulo para consultar las solicitudes y radicados registrados, toda vez que la información se maneja en hojas de cálculos.	Implementación de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General. Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia. Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación, dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.

61 (2005)	1301002	HallazgoNo. 39 La Oficina de Quejas, a pesar de que se fortaleció con cuatro funcionarios para actualizar el sistemade información y se expidió la Resolución Nro.1245/04, que establece el procedimiento para el trámite de las mismas, sigue presentando	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia.Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
83 (2005)	1406001	HallazgoNo. 45. La Secretaría General no cuenta con información actualizada de sus actuaciones, debido a que la retroalimentación del sistema no se realiza oportunamente,por lo cual la consulta de los archivos y expedientes puede originar errores en los	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Coordinar con los jefes de cada área el diseño y definición de los indicadores de gestión de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Circulares y reuniones	3	2-jun-08	1-oct-08	17	1	33,33%	6	0	0	Delegada Para la Operación, Delegada para el Control, Secretaría General, Planeación, Sistemas, Control Interno	Se envió a cada una de las áreas memorando fechado en marzo 1 de 2008, con el fin de empear el proceso de actualización del manual de indicadores de la Suprintendencia.Yael Superintendente Delegado para operación entrego sus indicadores actualizados y el Grupo Registro Desarrollo y Capacitación. dentro del proyecto de mejoramiento de la capacidad tecnológica de la SVSP a nivel Nacional se tiene previsto la contratación en el segundo semestre del presente año, de un aplicativo de tablero de control para medir en tiempo real los indicadores de gestión de la entidad.
53 (2006)	1504001	• La entidad carece del Programa de Salud Ocupacional, Panorama de Riesgos e igualmente no cuenta con el registro del Comité Paritario ante el Ministerio de Salud, generando riesgo para la observancia de lo establecido en los Decreto 1295/94, 614/84, y las Resolución 024000/79, 01016/89.	Formulación desarrollo y evaluación de los planes de capacitación, bienestar social, estímulos y salud ocupacional de la entidad	Mejorar la calidad de vida de los funcionarios y el cumplimiento a las normas d salud ocupacional.	Elaboración del plan de salud ocupacionla	Plan	1	1-abr-08	30-abr-08	4	0,7	70,00%	3	3	4	Recursos Humanos	se presentó al COPASO el Plan de Salud ocupacional para el 2008 y se comenzo en junio 29 a levantar el panorama de riesgos de la entidad, se solicito la adquisicion de los elementos para los botiquines y primeros auxilios y se genero el reglamento de higiene y seguridad industrial.se efectuio por parte de la CRUZ ROJA capacitacion a la brigada de primeros auxilios . esta brigada se conformo por 11 funcionarios Se recomienda, cumplir con todos los requisitos o insumos previos para la formulación de dicho Plan.
30 (2005)	1904001	Así mismo, ésta debilidad no permite la interpelación entre las diferentes dependencias, lo que influye en el actuar misional de la Entidad al no ofrecer comparatvosde información; es de precisar que la Superintendencia ha realizado inversiones con cargo al aplicativo bajo la denominación interna SINCOVI, el cual no cumple con los objetivos básicos para el cual fue creado.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
31 (2005)	1904005	La administración de los sistemas de información, carecen de criterios de responsabilidad que permitan medir el grado de eficiencia en la protección y salvaguarda de los expedientes ocasionada por falta de medidas de seguridad y restricción en los instrumentos de depósito de los mismos, lo cual facilita su manipulación y por tal motivo incrementa el riesgo de la pérdida documental; aspecto evidenciado en las carpetas que contienen los documentos que soportan las diferentes actuaciones en desarrollo de su cometido estatal; así mismo no cuenta con procedimientos que faciliten la consulta tanto interna como externa, inobservandola Ley 594 de 2000 referida a la función archivística, situación que se configura en un presunto hallazgo disciplinario.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
38 (2005)	1101001	- Diseño de procedimientos efectivos que estimulen la participación ciudadana en el desarrollo del control a las entidades que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4	1	100,00%	4	4	4	Oficina de Sistemas	
		- Objetivostendientes a crear tecnología de punta, que sirvan de instrumentos ágiles, confiables y oportunos para el cumplimiento de la misión institucional.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		- Vinculación de personal que obedezca a programas de meritocracia y de medición del desempeño por resultados.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		- Implementación de una plataforma tecnológica acorde con las necesidades institucionales y la complejidad de la seguridad democrática.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
40 (2005)	2001100	La Superintendencia durante la vigencia 2005, durante el proceso de evaluación determinó que los resultados de la gestión no lograron un nivel de eficiencia, eficacia y economía aceptables, por las razones que se exponen a continuación:	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		No ha diseñado y adoptado estrategias a través de los diferentes medios gubernamentales que le permitan el fortalecimiento de su imagen institucional, buscando de esta manera la concientización de la ciudadanía sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

41 (2005)	1202100	La plataforma tecnológica adquirida por la Entidad, no se encuentra en su máximo nivel de utilización, ya que no se han implementado programas de automatización de registro y control de los negocios misionales, de tal manera, que le permitan a los usuarios internos y externos las consultas necesarias en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con la seguridad privada y de otra manera establecer comunicación con los organismos competentes de seguridad del Estado, con el fin de obtener información ágil y permanente que permita el trámite de solicitudes en tiempos oportunos.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		Hallazgo No.21. Se encontraron deficiencias en el manejo de información, especialmente en las áreas administrativa, financiera, planeación y control interno, derivada de la falta de una organización acorde con las necesidades de la entidad, que conlleva a la in oportunidad e inconsistencia en la información generada.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
62 (2005)	1903006	Hallazgo No.44. La Oficina Jurídica no cuenta con una base de datos de información, que permita a la alta dirección la toma de decisiones, carece de registros actualizados sobre las empresas que han sido multadas; además la expedición de los actos administrativos no se realizan en forma oportuna, situación que genera riesgos en el cobro coactivo y pérdidas por la no aplicación de multas.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		Apoyo áreas misionales Las áreas misionales no cuentan con el apoyo básico que le permita lograr los objetivos institucionales, adolecen de sistemas de información y comunicación inadecuados, los espacios físicos de trabajo no permiten minimizar trámites y redundar en eficiencia y eficacia y esta situación se concreta en duplicidad de funciones y desgaste administrativo que finalmente impacta en los resultados de la Superintendencia.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
4 (2006)	1901002	Sistemas de información y mecanismos de comunicación: La entidad no cuenta con un sistema centralizado de información y no ha logrado concluir la labor de implementación e integralidad de herramientas tecnológicas a nivel interno.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		Carece igualmente de sistemas de información con los entes externos comprometidos con la Política de Defensa y Seguridad Democrática, situación que se refleja en la falta de información completa, oportuna y confiable, la ausencia de estadísticas relacionadas con las funciones de competencias compartidas y la posibilidad de agilizar los trámites relacionados con dichos entes.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
13 (2006)	1903006	La información al interior de la entidad no fluye de manera clara, ordenada, oportuna, actualizada y con calidad. Lo anterior genera rezagos en la expedición de documentos, credenciales y pronunciamientos de la entidad e impide la obtención de resultados fundamentados en la gestión de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas trazados en un proceso de programación y planificación.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		Lo anterior, se evidencia en que durante la vigencia se encuentran relacionados 100 actos administrativos de sanción a servicios vigilados y 47 medidas cautelares a ilegales en la Delegada de Control, sin que a la fecha se conozca el resultado de los mismos.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		Fortalecimiento de la Capacidad tecnológica La Superintendencia no ha logrado optimizar su capacidad tecnológica. En desarrollo de este objetivo, la oficina de Sistemas e Informática diseñó un Plan de Acción cuyos objetivos no se cumplieron.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 (2006)	1101002	El proyecto de inversión relacionado con la implementación y puesta en marcha de un sistema integrado de información, no fue precedido de las gestiones que impone Planeación Nacional y condujo al rechazo del mismo, situación que mantiene a la entidad en el atraso e inadecuación tecnológica que verifica en la actualidad.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		A la fecha se encuentra el funcionamiento del aplicativo SINCOVI, en el cual se registra la información de los servicios de vigilancia autorizados. Observando que para la ejecución del Plan de Desarrollo Informático (Plan de Acción de Sistemas) de la Superintendencia, las estrategias programadas no se llevaron a cabo, dando inicio tan solo a dos de ellas, a través de tres procesos de contratación.	La implementación del sistema misional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Dotar de un sistema de información unificado que articule la información de la gestión que es generada dentro de la SVSP	Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	13	Oficina de Sistemas	El diseño de la Base de Datos, se encuentra incluida como un entregable en el desarrollo del proyecto.
		El apoyo de las diferentes Entidades involucradas en los procesos misionales, es relevante, sin embargo, la entidad no ha logrado una articulación positiva que le permita obtener resultados eficaces limitando, la cobertura en la atención a los trámites que demandan la instalación de los diferentes servicios así como el control al desarrollo de los mismos.	Suscripción de convenio interinstitucionales con entidades de seguridad del Estado	Suscripción de convenio interinstitucional con Registraduría	Convenio interinstitucional con Registraduría	Convenio	1	1-ene-08	30-jun-08	26		0,00%	0	0	26	Delegada para el control	La oficina Jurídica, ha sustentado la imposibilidad de cumplir por el momento con esta meta, por cuanto hay un fallo pendiente del Consejo de Estado, en el cual se resuelve si la Registraduría puede o no permitir el acceso a sus bases de datos. Es importante aclarar que el incumplimiento de esta meta obedece a circunstancias externas que no dependen directamente de la Superintendencia.
34 (2006)	1801100	La Entidad no cuenta con un sistema de costeo que permita identificar claramente el costo / beneficio del Estado, por los costos en que incurre en desarrollo de su objeto social tanto de tipo administrativo como por la inspección y vigilancia que ejerce; toda vez que no se identifican en la contabilidad los movimientos efectuados que permitan cuantificar la prestación de servicios de seguridad.	Realizar la actividad de costeo de los procesos. Es importante aclarar que la actividad se realizará una vez se tenga la información de tiempos y movimientos de cada proceso, resultado del contrato suscrito para el Levantamiento y Documentación de los Procesos Misionales y de Apoyo.	Identificar la relación costo-beneficio derivada de las actividades de Operación de la entidad.	Una vez se determine el tiempo operacional de cada etapa del proceso, elaborar una metodología de costeo que articule tanto los procesos misionales como los de apoyo y las variables de control, en la producción de los servicios que la entidad ofrece. ESTA SEGUNDA ESTRATEGIA APUNTA A DEFINIR LOS PRODUCTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA OFRECE A LA COMUNIDAD.	Documento	1	1-mar-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	4	Recursos Físicos y Financieros	Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.
					Desarrollar el primer ejercicio de estimación de costos. Realización de la primera actividad de costeo. (estas actividades dependerán de la implementación del Sistema de Información misional)	Documento	1	1-abr-08	1-ago-08	17		0,00%	0	0	17	Recursos Físicos y Financieros	
					Presentación de resultados del primer ejercicio de costeo institucional. El cual incluirá el primer ejercicio de evaluación de tarifas de los productos. (estas actividades dependerán de la implementación del Sistema de Información misional)	Documento	1	1-jul-08	30-ago-08	9		0,00%	0	0	9	Recursos Físicos y Financieros	
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		70,00%	3	3	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. Las TRD de las demás áreas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.
16 (2005)	1903006	Los expedientes contentivos de las actuaciones contractuales suministrados al equipo auditor para su análisis, no incluyen elementos mínimos de control, como son: hojas de ruta, inventario documental, foliación respectiva, entre otras, generando incertidumbre sobre los diferentes actos económicos y jurídicos que llevó a cabo la Entidad dentro de los diferentes procesos realizados.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y/o custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		80,00%	4	4	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de la Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación
		Por otra parte, el exceso de documentos dentro de una misma carpeta y la falta de foliación, facilita el extravío manipulación de los soportes de las actuaciones y a su vez imposibilita el manejo adecuado de ellos, al igual que la presencia de copias repetitivas en un mismo expediente, incrementa su volumen y no generan valor									0,8						

1

1

1

1

1

1

1

1

32 (2005)	1904005	Es reiterativa la observación relacionada con la ausencia de un centro de documentación que garantice el cuidado y administración de los expedientes que contiene la información básica, tal como se evidenció en el oficio 2100/0296 del 3 de agosto de 2005 la Dirección de Inspección y Control.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia	Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	40,00%	2	2	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
				Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,7	70,00%	3	3	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. las TRD de las demas areas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.	1
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,8	80,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación	1
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	40,00%	2	2	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
78 (2005)	1904007	Hallazgo No.25.El Centro de Documentación y Archivo no cuenta con los medios ni recursos necesarios para el cumplimiento de la función archivística.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia	Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	70,00%	2	2	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
				Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,7	80,00%	3	3	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. las TRD de las demas areas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.	1
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,8	40,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación	1
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	70,00%	3	3	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
79 (2005)	1904004	Hallazgo No.29. La Resolución 4076 del 3 de octubre de 1996 contempla que el Comité de Archivo se reunirá, como mínimo cuatro veces al año y éste solo se reúne una vez al año.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,7	80,00%	3	3	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. las TRD de las demas areas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.	1
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,8	40,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación	1
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	70,00%	2	2	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,7	80,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. las TRD de las demas areas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.	1
17 (2006)	120100	Manejo de documentos y normas archivísticas: Al verificar el manejo de información y los procesos y procedimientos documentales, se evidencia que el desorden, la falta de mecanismos de control efectivos y la carencia de memoria institucional, conduce a la entidad no solo a ser morosa en su gestión, sino a incurrir en errores que incluso pueden llegar a comprometer su responsabilidad y lo que es más grave la seguridad de los usuarios de los servicios.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	70,00%	2	2	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,8	40,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación	1
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,4	70,00%	3	3	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se esta realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se esta realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de gestión documental.	1
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,7	80,00%	4	4	4	Secretaría General Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. las TRD de las demas areas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.	1
32 (2005)	1904005	Es reiterativa la observación relacionada con la ausencia de un centro de documentación que garantice el cuidado y administración de los expedientes que contiene la información básica, tal como se evidenció en el oficio 2100/0296 del 3 de agosto de 2005 la Dirección de Inspección y Control.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.																

42 (2006)	1301100	Gestión Documental: 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 documentos al tiempo que redunda en un impacto negativo frente al cumplimiento de los términos en el desarrollo de los trámites de la entidad.	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	y/o custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia	Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,4	40,00%	2	2	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se está realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se está realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de Gestión
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,7	80,00%	3	3	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. Las TRD de las demás áreas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,8	40,00%	4	4	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo de la entidad	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,4	40,00%	2	2	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se está realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se está realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de Gestión
48 (2006)	1406100	Lo anterior conduce a eliminar el presunto alcance disciplinario que se había dado en principio al hallazgo, dados los argumentos y soportes presentados por el sujeto de control	Implantar el sistema de gestión documental de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	Garantizar la seguridad custodia y el control de los documentos aportados por los ciudadanos para los diferentes trámites ante la entidad y los registros documentales que genere la Superintendencia dentro de los procesos de expedición de actos administrativos estudiando las siguientes alternativas: administración y/o custodia del centro de documentación por empresa especializada, ubicación del centro de documentación en instalaciones de la Superintendencia	Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,7	80,00%	3	3	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se considera necesario realizar un nuevo ajuste a las TRD de las oficinas misionales. Las TRD de las demás áreas reposan en el centro de documentación. Se dio inicio a la organización de los archivos de gestión con la serie de Resoluciones de la secretaría general incluyendo un procedimiento de restauración a aquellos documentos que lo requieren. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, agilizar el cumplimiento total de la meta.
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,8	40,00%	4	4	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, según la programación establecida para el 2008, se encuentra cumplida parcialmente, solo se ha cumplido con lo programado en mes de abril, realizándose la transferencia de las oficinas de jurídica y algunas áreas de las Misionales. Se recomienda, agilizar el traslado de la documentación de las oficinas que se encontraban programadas para el mes de agosto, y así dar cumplimiento a la programación
					Presentar propuesta al Comité de Archivo, de alternativas de administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia	Acta Comité de Archivo	1	1-ene-08	1-feb-08	4	0,4	40,00%	2	2	4	Secretaría General, Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Se presentó propuesta de continuar con la fase II de organización del archivo de la entidad la cual incluye unificación y organización documental de expedientes. Se está realizando el proceso de contratación, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El cierre de la Licitación se realizó el pasado 07 de octubre del presente, actualmente se está realizando la gestión pertinente para la firma del contrato y posterior inicio de la fase de Gestión
49-2006	1404100	La entidad no emite pronunciamientos que permitan aclarar las situaciones que se presentan dentro de la ejecución contractual así aparecen cuentas de cobro y facturas que sumadas superan los valores contratados, sin que reposen documentos que determinen devoluciones o aclaren la situación, tampoco se archivan en las carpetas los registros de pagos que permitan determinar con el análisis documental la coherencia entre la ejecución real y la ejecución presupuestal de los contratos.	Actualizar el manual de contratación de la SVSP, conforme con las disposiciones vigentes identificando los diferentes mecanismos contractuales establecidos en la ley, las etapas precontractuales, contractuales y de liquidación, los responsables de cada una de ellas, y el alcance de su gestión.	Minimizar los riesgos contractuales de la entidad.	Socialización del manual de contratación entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitación	3	14-ene-08	25-ene-08	2	1	33,33%	1	1	2	Of Asesora Jurídica	En los días 11 y 14 de marzo de 2008, se realizó una capacitación sobre la ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 66 de 2008 dictada por el Dr. Gonzalo Suárez Beltrán, mediante la cual se dio a conocer también el Manual de Contratación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tal y como consta en acta suscrita el 14 de marzo de 2008, por todos los asistentes. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, buscar nuevas herramientas de socialización, una vez se formulen los nuevos ajustes y la actualización del mismo. Es recomendable que todas los funcionarios
49-2006	1404100	Los contratistas actúan de conformidad con instrucciones verbales que pese a evidenciarse en los registros de la entidad no se encuentran soportadas documentalmente.	Actualizar el manual de contratación de la SVSP, conforme con las disposiciones vigentes identificando los diferentes mecanismos contractuales establecidos en la ley, las etapas precontractuales, contractuales y de liquidación, los responsables de cada una de ellas, y el alcance de su gestión.	Minimizar los riesgos contractuales de la entidad.	Socialización del manual de contratación entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitación	3	14-ene-08	25-ene-08	2	1	33,33%	1	1	2	Of Asesora Jurídica	En los días 11 y 14 de marzo de 2008, se realizó una capacitación sobre la ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 66 de 2008 dictada por el Dr. Gonzalo Suárez Beltrán, mediante la cual se dio a conocer también el Manual de Contratación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tal y como consta en acta suscrita el 14 de marzo de 2008, por todos los asistentes. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, buscar nuevas herramientas de socialización, una vez se formulen los nuevos ajustes y la actualización del mismo. Es recomendable que todas los funcionarios
51-2006	1404100	Así mismo, no se evidencian mecanismos de seguimiento y control al proceso contractual y las funciones de supervisión no son ejercidas en los términos establecidos en la normatividad vigente.	Actualizar el manual de contratación de la SVSP, conforme con las disposiciones vigentes identificando los diferentes mecanismos contractuales establecidos en la ley, las etapas precontractuales, contractuales y de liquidación, los responsables de cada una de ellas, y el alcance de su gestión.	Minimizar los riesgos contractuales de la entidad.	Socialización del manual de contratación entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitación	3	14-ene-08	25-ene-08	2	1	33,33%	1	1	2	Of Asesora Jurídica	En los días 11 y 14 de marzo de 2008, se realizó una capacitación sobre la ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 66 de 2008 dictada por el Dr. Gonzalo Suárez Beltrán, mediante la cual se dio a conocer también el Manual de Contratación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tal y como consta en acta suscrita el 14 de marzo de 2008, por todos los asistentes. Esta meta se encuentra vencida a la fecha. Se recomienda, buscar nuevas herramientas de socialización, una vez se formulen los nuevos ajustes y la actualización del mismo. Es recomendable que todas los funcionarios
28 (2006)	1301001	Gestor Normativa: La Entidad se compromete a gestionar la reforma del Estatuto de Vigilancia y Seguridad, para lo cual no tuvo en cuenta la intervención que se requiere de otros entes que determinan desde la iniciativa legislativa, hasta la normatividad anexa que condiciona la reforma, adicionalmente las actividades programadas y realizadas para el cumplimiento de este objeto.	Gestionar la reforma del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada	Actualizar la legislación del Sector acorde a los desarrollos de la industria que permita facilitar los mecanismos de creación y desarrollo empresarial	Presentación ante el Ministerio de Defensa Nacional el borrador de proyecto de ley, para su revisión y decisión de presentación ante el Gobierno	Borrador proyecto de ley	1	01-Mar-08	15-Abr-08	6	0,7	70,00%	5	5	6	Of Asesora Jurídica	El pasado 9 de junio de 2008 se prolió el documento Conpes 3521 mediante el cual se fijan los lineamientos de política pública para el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. Con

39 (2006)	1202001	Identificación de ilegales: La identificación de ilegales, labor que según la norma debe ser efectuada a personas o empresas que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, que no cuentan con licencia de funcionamiento o credencial correspondiente, no encuentra su soporte en estudios, estadísticas, criterios y procedimientos establecidos y adoptados por la entidad que determinen la gestión institucional frente a esta función; este ejercicio encuentra su único fundamento en 142 quejas presentadas, situación que no permite determinar la eficacia y efectividad en las acciones que se tomen y los resultados que se puedan obtener	Estudio de los servicios vigilados en Bogotá a través de la red de apoyo con el fin de verificar los vigilados e identificar los ilegales.	Prevenir a los usuarios de los servicios de vigilancia de los riesgos de la contratación con empresas ilegales	Construcción del indicador de ilegalidad: Determinación del número de quejas presentada en la Supervigilancia, derivada de servicios ilegales, frente al número de medidas cautelares originados por ilegalidad. Trimestralmente	Reporte	4	1-oct-07	1-jun-08	35		25,00%	9	9	35	Delegada para el Control	El Grupo de Quejas y Sanciones se encuentra adelantando la construcción del indicador, que determine la identificación de ilegales frente a las quejas presentadas y las acciones de la Entidad frente a estos servicios. Actualmente se están identificando las quejas por servicios ilegales y se están incluyendo en base de datos, en el Grupo de quejas y sanciones. se presentó un primer reporte a la Oficina de Control interno
											1						

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
Puntaje base evaluación de avance

PBEC =	4334
PBEA =	9705

Cumplimiento del plan

Avance del plan de mejoramiento

CPM = POMMV/PBEC	77,35%
AP= POMI/PBEA	46,32%

RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

FELIPE MUÑOZ GÓMEZ
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada