

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESTRUCTURACION																
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		0,00%	0	0	0	
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 evidenciaron 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		0,00%	0	0	0	
		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		0,00%	0	0	0	
		Funciones del Comité Asesor: No se evidencia que esté 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 se 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		0,00%	0	0	0	
		.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		0,00%	0	0	0	
		.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		0,00%	0	0	0	
		. 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		0,00%	0	0	0	
		. 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		0,00%	0	0	0	
		. 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		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
45 (2006)	1202002	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, llama 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		0,00%	0	0	0	
		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		0,00%	0	0	0	
		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 redunde 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		0,00%	0	0	0	
		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		0,00%	0	0	0	
		Se evidencian debilidades en la administración del Talento			Estudio de evaluación de la reestructuración institucional							0,00%				Mediante Resolución No.2418 del 17 de julio de 2006, se expidió el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Superintendencia, el cual fue modificado a través de Resolución No. 3669 del 5 de octubre de 2006, según las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, y por medio de la Resolución No. 3572 de octubre de 2006, se crean y organizan grupos

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT 800217123-2

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
4 (2005)	1901100	Humanos 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.		Documento de Estudio de Evaluación	1	1-mar-08	1-sep-08	26			0	0	0	internos de trabajo en la Superintendencia. Actualmente, la Oficina Asesora de Recursos Humanos de la entidad, se encuentra en proceso de reformulación de dicho Manual, con base en las normas legales vigentes para el proceso de selección de carrera administrativa en el Sector Defensa. Sin embargo, este hallazgo fue reformulado en este nuevo Plan, con una nueva meta, cuyo plazo de cumplimiento vence el 01 de septiembre de 2008, por tal razón, no se inserta avance de ejecución de dicha meta.
6 (2005)	1901100	La estructura organica de la Superintendencia 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	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		0,00%	0	0	0	
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		0,00%	0	0	0	

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS E IND DE GESTION

				Actualización de procesos y procedimientos e indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización, .	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
--	--	--	--	---	---	----------	---	----------	-----------	---	---	---------	---	---	---	---

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 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	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.		Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo (Sisteda).	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17		40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(,as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
											0,4					
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
3 (2006)	1901100	Herramientas del Sistema de Contro 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	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización, .	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socializaciónde los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		0,00%	0	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
1																

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
5 (2006)	1901100	Indicadores de Gestión: Los indicadores contruidos 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.	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos de gestión de acuerdo con la nueva estructura institucional y campaña de socialización, .	Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(,as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2	0,00%	0	0	0	
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 vigilados, 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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
		Actividades de control: Teniendo en cuenta el análisis efectuado sobre la valoración del riesgo y la situación actual de la entidad, la C.G.R. evidencia la carencia de manuales de procedimientos y funciones actualizados, debilidades en la construcción de indicadores de gestión y resultados que permitan medir y evaluar avances y cumplimiento de metas y objetivos, falta de herramientas para establecer mecanismos de control social y de autocontrol. En el mismo orden, las actividades no están segregadas de acuerdo al riesgo inherente a cada una de ellas (caso de financiera manejando proceso contractual), la entidad evidencia la carencia de un sistema integrado de información y los sistemas y programas con los que se cuenta no generan confianza toda vez que no contienen datos completos y no resultan oportunos	Implementación del Sistema MECI y Gestión de Calidad	Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia de	Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
7 (2006)	1903003	Control de los procesos y de recursos operativos, adecuados a las necesidades, ni confiables.	acordes con la Guía y el Cronograma de Actividades MECI aprobados por la Superintendencia	evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso administrativo	Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones.Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 de gestión indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización, .	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2	0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	Implementacion de un esquema de gestión institucional guiado bajo un ambiente de control.	Actualización de procesos y procedimientos de gestión indicadores de gestión acordes con la nueva estructura institucional y campaña de socialización, .	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementaciónde los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementaciónde los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	1	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		La concentración de funciones, sin determinar planes estratégicos para cada área coherente con el Plan de acción, hace que la entidad presente desgaste administrativo con un deficiente resultado frente al cumplimiento de sus metas y objetivos.			Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17		40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
		Prestación Servicios: El objetivo de "prestar un servicio amable y eficiente al ciudadano" no fue cumplido si bien ha									0,4					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción	19-oct-07
----------------------	-----------

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
25 (2006)	1202002	anuale y eficiente al ciudadano , no fue cumplido, si bien, se impartido algunas capacitaciones al personal de la SVSP, esta actividad no resulta suficiente, debido a que el resultado de mejoramien	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
		Actualización de los manuales de procedimientos y funciones			Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.	
		Socialización de los manuales de procedimientos y funciones			Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misonales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socializaciónde los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		0,00%	0	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	1	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2	0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

[illegible]

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones.Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción

19-oct-07

31-dic-07

[illegible]

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción	19-oct-07
----------------------	-----------

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO				
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,	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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.				
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.				
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.				
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.				
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.				
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misonales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.				
					Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.				
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,				
												0,2		0,00%						
										Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22			0	0	0

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

31-dic-07

Numero consecutivo o 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	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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		Desarrollar una estructura de control interno, para evaluar la estrategia, la gestión, así como la creación de mecanismos de evaluación del proceso	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17		40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (J)Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Los riesgos inherentes a las actividades propias de sus funciones, no son identificados y valorados oportunamente, en consecuencia los niveles de mitigación son mínimos, al no encontrarse estudios suficientes y competentes sobre los riesgos derivados de s		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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misionales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2	0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado	CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción	

19-oct-07

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	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	Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementacióndel MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					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	1-feb-08	1-jun-08	17	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22	0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Los planes y proyectos diseñados y adoptados por el órgano de vigilancia, no cuentan en su conformación y revisión con la participación activa de los usuarios y de la sociedad en general; por ende la práctica del control social establecida por mandato con			Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa un avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO	
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	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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.	
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.	
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,	
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misionales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
35 (2005)	1905100	Ausencia de indicadores con elementos cualitativos y cuantitativos que midan el impacto del Sistema de Control Interno dentro la Entidad.	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

[illegible]

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción	19-oct-07
----------------------	-----------

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socializaciónde los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 present	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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
										0,2	0,00%					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22			0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
47 (2005)	1201003	En el análisis efectuado a 260[2] expedientes que contienen las hojas de vida de los Sujetos Vigilados, el Equipo Auditor evidenció la existencia de procesos de cobro coactivo por concepto de cartera con morosidad creciente, de las multas y sanciones impu			Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	1	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
		Se observa un incremento del 47% en las deudas por cobro coactivo, toda vez, que de 199 Sujetos en el 2004 pasaron a	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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 habersele 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	Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (J)Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
		La Superintendencia carece de controles específicos, que le permita mitigar riesgos para proteger a los ciudadanos frente			Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO	
49 (2005)	1201003	al funcionamiento de empresas de vigilancia y seguridad privada sin el debido control y autorización de funcionamiento; ya que para l	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
		De otra parte, la Superintendencia manifiesta que a las empresas Coviser, Oncor, Protel Ltda., Servicio de Seguridad las Américas, no se les ha concedido credenciales de identificación; no obstante, el Equipo de Auditoria, pudo establecer que a la Empresa				Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
						Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
		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			Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
50 (2005)	1201002		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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo, el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
	En el expediente del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A., se evidenció que a pesar de que la empresa no allegó los documentos mínimos necesarios de acuerdo con los requerimientos, para la renovación de la licencia de funcionamiento[1.	Actualización de los manuales de procedimientos y funciones			Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.	
		Socialización de los manuales de procedimientos y funciones			Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misionales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.	
		Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos			informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,	
		Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos			Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2	0,00%	0	0	0		

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 antieconómica, 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 PAÑOS VICUÑA SANTAFE S.A; OSVI LTDA; COVIPORCOL LTDA y SEGURIDAD ASVISEG LTDA, que para éstos casos ascienden a la suma de \$43 millones.	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

Fecha de Evaluación	31-dic-07
----------------------------	------------------

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 fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 archivadas por término e incumplimiento de los requisitos y la falta	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	Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Se evidenció que no existe equidad en las actuaciones administrativas en el proceso de tramitación de credenciales de identificación, autorización y renovación de licencias de funcionamiento en sus diferentes modalidades ya que se determinó que existen ac			Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
65 (2005)	1903003	HallazgoNo.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, es así como, las actividades se realizan indistintamente sin tener en	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misionales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Además, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					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	1-feb-08	1-jun-08	17	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.	
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22	0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones.Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros. Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prorroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35	0,2	20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacía referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
76 (2005)	1201001	Hallazgo No.37. Blindajes y traspasos 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	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (JRecursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7, se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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 l	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	Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4	1	100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	0,4	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (J)Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualización de los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
											1					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

[illegible]

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Socialización de los manuales de procedimientos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
											0,2					
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17		40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(as, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
											0,4					

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT:

Fecha de suscripción	19-oct-07
----------------------	-----------

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
81 (2005)	1301002	Hallazgo No. 39 La Oficina de Quejas, a pesar de que se fortaleció con cuatro funcionarios para actualizar el sistema de información y se expidió la Resolución Nro.1245/04, que establece el procedimiento para el trámite de las mismas, sigue presentando 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	Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misionales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socializaciónde los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		0,00%	0	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22		0,00%	0	0	0	
					Contratación del levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estánd	Contrato	1	1-oct-07	31-oct-07	4		100,00%	4	4	4	se conformaron los pliegos y se hizo la publicación para invitar a participar a las empresas interesadas en elaborar "Levantamiento y documentación de los procesos misionales y de apoyo y de los procedimientos de apoyo; el diagnóstico y el diseño del plan para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Se realizó la evaluación de los proponentes y se adjudicó el contrato No. 012 de 2007 a la empresa Administración y Control Organizacional Total ACOT el 2 de octubre de 2007. El 17 de octubre se dió inicio a dicho contrato. El expediente de todo este Contrato reposa en la Oficina de Jurídica.
					Entrega mediante informe de la totalidad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo por cada una de las áreas de la entidad. ; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Admin	informe	1	1-oct-07	31-ene-08	17	1	40,00%	7	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008, en razón al incumplimiento del Contrato No. 012 de 2007. Sin embargo, la empresa ACOT hizo entrega de cinco (5) procesos y procedimientos de las áreas de apoyo. (Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Control Interno, Gestión Documental y el proceso Permisos de Estado). Adem(ás, se informa una avance del 20% en el diagnóstico y diseño del plan para la implementación del MECI. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Planeación.
					Revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Documento	1	31-ene-08	28-feb-08	4	0,4	0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimiento de esta meta el día 17 de enero de 2008.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
83 (2005)	1406001	Hallazgo No. 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	Socializar e implementar los procesos misionales y de apoyo; el diagnóstico y diseño del plan para la implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo y Modelo Estándar de Control Interno MECI	Circular	1	28-feb-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					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	1-feb-08	1-jun-08	17		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Realización de ajustes a los indicadores presentados .	Documento	1	2-jul-08	30-sep-08	13		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Socialización del manual de indicadores	Circular	1	15-oct-08	30-oct-08	2		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
						Reuniones	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	Se solicitó prórroga del plazo para el cumplimientode esta meta el día 17 de enero de 2008.
					Actualizaciónde los manuales de procedimientos y funciones	Manuales	2	30-mar-08	30-ago-08	22		0,00%	0	0	0	Ya que el contrato de levantamiento de procesos misonales no determinó los mismos, el día 17 de enero de 2008, se solicitó una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las metas consignadas en este hallazgo, los cuales están relacionados con los procesos y procedimientos. Copia de esta solicitud reposa en la Oficina de Control Interno.
					Socializaciónde los manuales de procedimeintos y funciones	Circulares y reuniones	4	30-ago-08	30-sep-08	4		0,00%	0	0	0	Depende de la descripción, debidamente documentada de cada uno de los procesos misinales y de apoyo conforme a la metodología propuesta por el oferente, con sus correspondientes diagramas. Aplica las mismas observaciones del hallazgo 2 y 7. se solicitó ampliación de la fecha de finalización de la meta.
					Diseño e implementación del Subsistema de Control Estratégico y sus respectivos componentes y elementos	informe	1	30-ago-07	30-abr-08	35		20,00%	7	0	0	Se conformó el Equipo Operativo MECI (EMO), quienes en conjunto con Recursos Humanos aplicaron una encuesta a los funcionarios de la SVSP. La encuesta hacia referencia al Clima Organizacional. Basados en esta encuesta el grupo MECI elaboró unas recomendaciones que fueron remitidas a Secretaría General, se está en espera de la respuesta de esa área a dichas recomendaciones. Se diseñó el Cronograma para la implementación del MECI, por lo tanto, su porcentaje de ejecución,
					Diseño e implementación del Subsistema de Control de Gestión y sus respectivos componentes y elementos	Informe	1	1-jun-08	30-oct-08	22	0,2					
												0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
19 (2006)	1102001	Plan Estratégico: A pesar que la nueva administración redirecciona el Plan Estratégico Institucional 2006-2010 denominado "Recuperando la Confianza Institucional", con fundamento en actualizar la capacidad tecnológica, combatir la ilegalidad y mejorar el servicio a los vigilados, el mensionado plan propende por que la entidad a través de su estructura cumpla con el propósito del gobierno encaminado a fortalecer la política de Defensa y Seguridad Democrática, para ello, la Superintendencia diseña un Plan estratégico con estructura teórica y técnica adecuada, pero carente de solides de solidez institucional y del marco operativo que garantizaraza su ejecución en cuanto al cumplimiento de las metas proyectadas durante la vigencia 2006 y su proyección hacia las vigencias restantes en términos de recursos y objetivos específicos.	Este Plan Estratégico se formula para la Vigencia 2007, en tal sentido, no tiene incidencia sobre los hallazgos reprotados para la cuenta fiscal de la vigencia 2006.													
20 (2006)	1101001	Formulación Plan de acción: No se evidenció acto administrativo de adopción formal del Plan de Acción, vigencia fiscal 2006, que lo formalice e institucionalice y en su lugar se presenta Circular Interna No. 004 de 17 de marzo de 2006, con instrucciones del mismo a las diferentes dependencias. Los indicadores si bien existen, no son efectivos, ya que no son objetivamente verificables frente a la actividad planteada, denotando la falta de pertinencia entre la actividad a desarrollar y el objetivo institucionalprogramado, pues se presentan actividades que no son medibles o no tiene parámetros de comparación. En la formulación del Plan de Acción no cuenta con un cronograma ni metas precisas que permitan de terminar el fortalecimiento e impacto del proceso de planeación institucional por actividades. En materia de ejecución de recursos, la formulación del Plan de Acción no establece prioridades ni responsabilidades par	Adoptar el Plan de Acción 2008, mediante Circular Instructiva	Vincular a todos los funcionarios en el proceso de planeación estratégica	Circular	Circular	1	1-dic-07	31-dic-07	4		50,00%	2	2	4	Se formulo el Plan de acción por áreas. En dichos planes se incluyó la misión, visión, políticas de cada una de las áreas así como la matriz DOFA, los factores claves y/o Críticos de éxito y los indicadores de gestión. Los planes de acción se basaron en los 8 objetivos Institucionales adoptados a través del Plan Estratégico de la Entidad. Cada uno de los objetivos cuenta con las estrategias necesarias para su logro, a su vez los objetivos cuentan con un cronograma de actividades y un costeo por cada una de las estrategias que incluye costos por: Servicios personal, Materiales y suministros, equipo de computo, gastos generales, viáticos y gastos de viajes e imprevistos. Basado en los objetivos planteados y de sus correspondientes estrategias contemplado en los planes de acciónpor áreas se elaboró elaboración del Plan de compras de la SVSP.
21 (2006)	1101002	Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción: No se establece la instancia responsable del seguimiento con procedimientos y mecanismos de gestión de evaluación y monitoreo de cada uno de los objetivos, en aras del cumplimiento y ejecución de	Permanente evaluación al avance del Plan de acción institucional	Realizar seguimiento trimestral al plan de acción institucional	Informe de avance	informe	4	1-ene-08	31-dic-08	52		0,00%	0	0	0	
		Actividades de Monitoreo: Pese a que la entidad desarrolla algunas actividades de verificación y evaluación, y efectúa requerimientos puntuales en el seguimientc del desarrollo del			Informes trimestrales							0,00%				

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
12 (2006)	1902003	las actividades programadas, los resultados evidenciar deficiencias de cobertura y materialidad, en el sistema general de evaluación y verificación de la gestión institucional y no permiten establecer necesidades, diagnósticos, avances, pendientes y recursos. Igualmente incide en la observación anterior la ausencia de indicadores de gestión y evaluación que permitan medir el funcionamiento de la entidad y la efectividad del sistema de control interno, frente al cumplimiento de los objetivos misionales, la efectividad de los programas y los mecanismos de socialización.	Formular los indicadores de eficiencia y eficacia	Medir los factores de eficiencia y eficacia en la ejecución de los trámites		Informes	4	1-ene-08	31-dic-08	52			0	0	52	
TALENTO HUMANO																
22 (2006)	1504001	Plan de Capacitación (Plan de Acción: La falta de implementación del Sistema de formación y capacitación del talento humano, genera que los funcionarios participen en actividades de capacitación, que no corresponden a un plan debidamente formulado por la entidad enfocado al	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 de salud ocupacional.	hacer un diagnostico de las necesidades de capacitacion.	Programas	1	1-dic-07	31-dic-07	4	1	100,00%	4	4	4	A 31 de diciembre se ha realizado el diagnostico en un 100%, el soporte reposa en la Oficina de Recursos Humanos
53 (2006)	1504001	Programa de capacitación estructurado, puntual y acorde con las necesidades que demanda su misión, incidiendo negativamente en la determinación de los perfiles y en la definición de los mismos.			Elaborar y aprobar el plan de capacitación del entidad.	Plan	1	1-ene-08	31-ene-08	4		0,00%	0	0	0	
		Gestión del Talento Humano: Al analizar la gestión de este grupo se pudo evidenciar que la entidad carece de:			implementacion y evaluación del plan	Documento	1	1-feb-08	15-dic-08	45		0,00%	0	0	0	
		• Programa de bienestar social, sumado a la recarga laboral, a la supresión y demora en los trámites, la desagregación de funciones, y la escasees de la calidad en los procesos, incide notoriamente en el clima organizacional que se vive al interior de la entidad, el cual es poco propicio para el desarrollo de una eficiente gestión.			Designación de los miembros del comite de incentivos.	Documento	1	15-ene-08	30-ene-08	2		0,00%	0	0	0	
					Elaborar el plan de incentivos y convocatoria a grupos de trabajo para la entidad.	Documento	1	2-feb-08	28-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
		• Pese a que la entidad tiene conocimiento del Sistema General de Información Administrativa del Sector Publico (SUIP), el cual se estableció a través del Decreto 1145 de 2004, relacionado con la actualización de las hojas de vida de los funcionarios a la fecha este no se ha alimentado y en consecuencia no contiene la información completa y confiable en los términos del mencionado decreto.			Mantener actualizada la hoja de vida de cada uno de los funcionarios, en la pagina web del DAFP.	Informe mensual	12	1-ene-08	31-dic-08	52	1	8,33%	4	0	0	Los cinco primeros días del mes se informan las novedades correspondientes a ingresos y egresos de personal y se actualizan las hojas de vida. Se corrigió la meta, puesto que la que se había formulado inicialmente no coordina con el hallazgo. Además, se modificó la fecha de iniciación y terminación de dicha meta. El primer informe del mes de enero reposa en la Oficina de Control Interno
		• 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.			Evaluación y premiación	Docuemento	1	1-nov-08	30-nov-08	4		0,00%	0	0	0	
					Elección y registro del comité paritario de salud ocupacional	Documento	1	1-ene-08	31-mar-08	13	1	100,00%	13	0	0	el 14 de noviembre de 2007, fue registrado el Comité Paritario de Salud Ocupacional ante el Ministerio de Protección Social
					Elaboración del plan de salud ocupacional	Plan	1	1-abr-08	30-abr-08	4		0,00%	0	0	0	

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
23 (2006)	1501100	Proceso de Carrera Administrativa: A 31 de diciembre de 2006, no se cumplió con el desarrollo del proceso de carrera administrativa en la Superintendencia y está pendiente la reglamentación respectiva, situación que conlleva a que adelante todo el proceso, sujeto a la Ley 1033 de 2006, mediante la cual se establece la carrera administrativa del Sector Defensa.	A este hallazgo, se le formulará acción correctiva una vez se culmine la reglamentación de la Ley 1033 de 2006, dándole estricto cumplimiento. Mantener informada a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia sobre el estado del proceso de carrera administrativa en la entidad.	Cumplir con el desarrollo del proceso de carrera administrativa en la Superintendencia.	Informe sobre el estado del proceso de la carrera administrativa.	Informes	4	1-ene-08	31-dic-08	52		0,00%	0	0	0	Teniendo en cuenta que el proceso de carrera administrativa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo esta manejando directamente el Ministerio de Defensa, la entidad únicamente se compromete a rendir informe sobre el estado actualizado de dicho proceso. A la fecha, ha cumplido con los requerimientos solicitados por este ente. El 18 de diciembre de 2007, se emitió Resolución No. 05463, incorporando a los funcionarios a la nueva plnata de personal de conformidad al Decreto 4171 de 2007, así mismo este día se realizó la posesión de todos los funcionarios. El 11 de enero de 2008, se envió listado de los funcionarios que se encuentran en cargos de carrera con nombramientos en provisionalidad. Soporte de estos documentos se encuentran en la Oficina de Recursos Humanos. Esta información fue verificada por la Oficina de Control interno, y el primer informe sobre el proceso, lo recibirá la Oficina de Control Interno, en el mes de marzo del presente año.
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.	Elaborar el Manual de Funciones y requisitos actualizado, socializarlo a todos los funcionarios de la SVSP.	Contar con un Manual de Funciones y requisitos actualizado	Revisión y ajuste del manual de Funciones y requisitos existente.	Manual	1	17-jul-06	30-nov-06	19	1	100,00%	19	19	19	Mediante Resolución No.2418 del 17 de julio de 2006, se expidió el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Superintendencia, el cual fue modificado a través de Resolución No. 3669 del 5 de octubre de 2006, según las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, y por medio de la Resolución No. 3572 de octubre de 2006, se crean y organizan grupos internos de trabajo en la Superintendencia. Con base en las funciones generales contempladas en el Decreto 2355 de 2006, y a las obligaciones legales acorde con las nuevas normas de carrera administrativa, se actualizó el Manual de funciones, el cual se expidió mediante Resolución No. 5381 del 13 de diciembre de 2007. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Recursos Humanos de la Superintendencia.
			Elaborar Código de Valores y socializarlo a todos los funcionarios de la SVSP.	Código de Valores de la Entidad.	Elaboración del Código de Valores.	Código	1	1-nov-06	31-ene-07	13	0,8	80,00%	10	10	13	Mediante Resolución 2002 del 31 de mayo de 2007, se adoptó el Código de Valores de la Superintendencia, previa concertación con los servidores de la entidad. Actualmente, se está programando la socialización del mismo.
			Elaborar programa de formación y capacitación.	Plan de formación y capacitación.	Elaboración del programa de formación y capacitación.	Programa	1	10-nov-06	15-feb-07	14	0,95	95,00%	13	13	14	El Plan de Capacitación 2007 fue diseñado con base en las necesidades suministradas por los responsables de cada área de la entidad y después de haberse ajustado en reuniones con directivos y coordinadores. Fué aprobado en el Comité de Dirección, el 11 de enero de 2007. A diciembre de 2007, se le dió cumplimiento en un 90,5%, de un total de 21 capacitaciones se realizaron 19. Copia del acta de aprobación, reposa en el Despacho, y el Plan de Capacitación, en la Oficina de Recursos Humanos de la Superintendencia.

SISTEMA MISIONAL

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
30 (2005)	1904001	La base de datos que posee la Institución, no genera confianza, en razón de que la información que alimenta, procesa y administra no contiene los elementos mínimos necesarios que identifiquen las características y condiciones regulares de los sujetos vigilados, de forma actualizada con un récord histórico que garantice la obtención documental integral de los mismos para la toma con oportunidad de decisiones. Así mismo, esta entidad no permite la interrelación entre las diferentes dependencias, lo que influye en el actuar misional de la Entidad al no ofrecer comparativos de información; es de precisar, que la Superintendencia ha realizado inversiones con cargo al aplicativo bajo la denominación interna SIMCQVI, el cual no cumple con lo	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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
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 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
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 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
		- Objetivos tendientes 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 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		- Vinculación de personal que obedezca a programas de mentocracia y de medición del desempeño por resultados.	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	Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
		- 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 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
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 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
		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 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	Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
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	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	Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		oportunos.			Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
70 (2005)	1903006	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 inoportunidad 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
82 (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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
4 (2006)	1901002	Apoyo areas 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
		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 sus 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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
		Carece igualmente de sistemas de información con los entes			Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
13 (2006)	1903006	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	Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
		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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
		Lo anterior, se evidencia en que durante la vigencia se encuentran relacionados 100 actos administrativos de sanción a servicios vigilados y 47 medidas cautelares 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	Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
24 (2006)	1101002	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	Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
		El proyecto de inversión relacionado con la implementación 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	Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento a implementación	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
					Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Seguimiento implementación a											
		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	Elaboración del estudio de conveniencia y necesidad del sistema de información misional	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Requerimientos del Sistema	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Especificaciones Técnicas del sistema	Documento	1	2-feb-08	2-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Diseño de la base de datos	Documento	1	2-mar-08	31-may-08	13		0,00%	0	0	0	
					Prueba Piloto del sistema	Documento	7	1-jun-08	15-dic-08	28		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento implementación a	Informe	3	31-jul-08	31-dic-08	22		0,00%	0	0	0	
34 (2006)		El apoyo de las diferentes Entidades involucradas en los proceso 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 convenios interinstitucionales con entidades de seguridad del Estado	Suscripción de convenio interinstitucional con el DAS	Convenios Interinstitucionales con con DAS	Convenio	1	1-nov-07	31-dic-07	9		100,00%	9	9	9	El convenio fue suscrito entre la Superintendencia de Vigilancia y el DAS el día 26 de abril del año 2007, y se ha venido implementando su desarrollo operativo entre las dos entidades. Dentro del marco del Convenio, la Superintendencia eliminó la obligación de presentar el pasado judicial en los diferentes trámites que se atiendan en la entidad. Los soportes (contrato original) se encuentran en poder del área de Recursos Físicos y Financieros.
				Suscripción de convenio interinstitucional con Registraduría	Convenio Interinstitucional con Registraduría	Convenio	1	1-ene-08	30-jun-08	26		0,00%	0	0	0	
					Evaluación semestral de los convenios con el DAS Y con la REGISTRADURÍA	Informe de evaluación	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
		Articulación de la Gestión misional: El cuadro anterior muestra como la entidad a 31 de diciembre en el ejercicio de sus funciones había dejado de atender oportunamente 2113 trámites; sin embargo la carencia de información completa y oportuna reportada por las diferentes áreas, la CGR no estuvo en posibilidad de establecer el número real de solicitudes allegadas durante la vigencia 2006 y en vigencias anteriores, La dependencia de Registro, Desarrollo y Capacitación presenta un total de 800 trámites atrasados a diciembre de 2006 de los cuales, el 48% corresponde a la autorización para blindajes, que a diciembre de 2006 contaba con 21 casos pendientes por resolver, en su mayoría con requerimientos externos situación originada por la falta de un procedimiento formal que permita claridad en la información al usuario con respecto a los requisitos y reglamentación de instrucciones para adelantar los trámites; de igual forma, en su orden le sigue la expedición de credenciales con el 21% de los trámites por atender, un 10% corresponde a inscripciones, renovaciones, licencias y planes de capacitación	Formular claramente los procedimientos para cada uno de los trámites	Generar los manuales de los procedimientos formales de todos los trámites	Adoptar manuales	Expedición de Circular interna para la adopción de manuales	1	1-nov-07	30-mar-08	21		0,00%	0	0	0	Se solicitó el aplazamiento del plazo para el cumplimiento de esta meta.
		La dependencia de Registro, Desarrollo y Capacitación presenta un total de 800 trámites atrasados a diciembre de 2006 de los cuales, el 48% corresponde a la autorización para blindajes, que a diciembre de 2006 contaba con 21 casos pendientes por resolver, en su mayoría con requerimientos externos situación originada por la falta de un procedimiento formal que permita claridad en la información al usuario con respecto a los requisitos y reglamentación de instrucciones para adelantar los trámites; de igual forma, en su orden le sigue la expedición de credenciales con el 21% de los trámites por atender, un 10% corresponde a inscripciones, renovaciones, licencias y planes de capacitación			Informes trimestrales											
																Se ha minimizado la cantidad de trámites pendientes, logrando descongestionar la mayoría de los trámites. Ingresaron 6621, de los cuales se tramitaron 6124 , quedando pendientes 497, para un valor porcentual de 92.49% , correspondientes al periodo 2007. En cuanto a los requisitos establecidos a cada trámite fueron revisados todos y cada uno de ellos , fueron actualizados y

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT 800217123-2

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
35 (2006)	1202001	su orden le sigue la expedición de credenciales con el 21% de los trámites por atender, un 10% corresponde a inscripciones, renovaciones, licencias y planes de capacitación y el 21% lo constituyen las demás actividades realizadas por el grupo citado Los trámites atrasados en el área de Habilitación Empresarial, relacionan 1077 servicios por atender a diciembre de 2006, observando que los casos con mayor incidencia obedecen a la autorización de uniformes, apertura de sucursales e inclusión de socios, y renovación de licencias de funcionamiento. Esta área maneja el grueso de la entidad en los servicios prestados y tiene a su cargo la expedición de las licencias de funcionamiento y renovación de las cooperativas de seguridad, las empresas de vigilancia en todas sus modalidades y empresas transportadoras de valores, que para el 2006 registra pendientes de 25 licencias y 56 renovaciones respectivamente, esta situación tiene una incidencia considerable porque con la inoportunidad de entrega del producto genera traumatismos en la creación, funcionamiento y legalidad del usuario, siendo la Superintendencia ineficiente e inefectiva en el desarrollo de sus funciones. El grupo de Departamentos de Seguridad, reporta en promedio 55 solicitudes recibidas por mes durante el 2006, pero con la misma incidencia de los casos anteriores cuyo atraso esta representado en los servicios del concepto de armas (revalidación y adquisición), incremento de escoltas, licencias de funcionamiento y renovaciones, estas ultimas con un registro a noviembre de 2006 de 41 y 74 pendientes, respectivamente.	Formular los indicadores de eficiencia y eficacia	Medir los factores de eficiencia y eficacia en la ejecución de los trámites		Informes	4	1-mar-08	31-dic-08	44		0,00%	0	0	0	Se han entregado los casos y credenciales, reportes estadísticos y entregados a la oficina de planeación y de sistemas para que sean publicados en la página web.
RED DE APOYO																
46 (2005)	1301002	A pesar de que para la vigencia fiscal 2005, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contempló dentro de sus objetivos estratégicos campañas a través de programas de capacitación para voluntarios, con el fin de fortalecer e incrementar la Red de apoyo y Seguridad Ciudadana, se evidencia que la entidad no mostró un interés suficiente para desarrollar el proyecto, en razón de que el convenio interadministrativo suscrito con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional no fue ejecutado, aún cuando contaba con el presupuesto requerido, debido a diferencias suscitadas entre las partes sobre el objeto del contrato, liquidándose sin obtener ningún tipo de beneficio con destino a la seguridad ciudadana.	Creación de una base de datos que permita el registro y actualización periódica que permita realizar el seguimiento de los servicios vinculados a las Redes de Apoyo.	Velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el decreto 3222 del 2002	Levantar una base de datos de los servicios de vigilancia vinculados a la red de apoyo	Base de datos	1	16-nov-07	30-sep-08	46		15,00%	7	0	0	Se ha iniciado el levantamiento de la información estableciendo contacto con cada uno de los Coordinadores de las redes de apoyo en el territorio nacional, para dar a conocer el formato que se encuentra ya diseñado para conformar la base de datos de los servicios de vigilancia vinculados a la Red, en tal sentido se consolidó una base de datos inicial en donde se referencia los Coordinadores de la Policía y Padrinos de la red de apoyo.
											0,15					

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT 800217123-2

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
29 (2006)	1101002	Seguimiento y Evaluación informes Redes de Apoyo: Objetivo no cumplido, evidenciando que la información relacionada en el plan de acción de 15.674 reportes hace referencia solamente a Bogotá, en donde no fue posible constatar a través de soportes los 1221 casos de interés, en desarrollo de este objetivo, que debieron ser evaluados y las acciones efectuadas como resultado de los mismos que servirían para adelantar las investigaciones y/o demás actuaciones administrativas a que hubiese lugar, toda vez que en las verificaciones realizadas se encontró que la Policía Nacional a noviembre reporta un consolidado de actividades sobre las Redes de Apoyo correspondiente a 46.620 casos a nivel nacional, inobservando lo establecido en el artículo 8 del Decreto 3222 de 2002, que contempla reportes trimestrales.			Registro de resultados operativos en la matriz	Matriz actualizada	1	1-mar-08	31-dic-08	44		0,00%	0	0	0	
		En relación con las investigaciones y demás actuaciones administrativas que se generan en virtud a los informes de la policía, no fue posible constatar mediante soportes la información que sustente la expedición de 100 actos administrativos de sanción y 47 de medidas cautelares a ilegales, reportadas en el plan de acción.			Seguimiento Trimestral	Documento	4	1-mar-08	31-dic-08	44		0,00%	0	0	0	
		En relación con el seguimiento al funcionamiento de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana en cada una de las regiones, el indicador refleja una vinculación del 86%, a pesar que el Artículo 1º. - Decreto 3222 de 2002 establece que la red de apoyo debe estar conformada por todos los vigilados de la Superintendencia, por lo que se infiere falta de gestión en la vinculación de la totalidad de los mismos. Teniendo en cuenta que, para establecer este indicador, requiere información veraz y confiable tanto en el número de vinculados como de vigilados.			Adopción de correctivos	Documento	1	2-ene-08	30-dic-08	52		30,00%	16	0	0	Como metodología para las propuestas se realizará un taller nacional con los coordinadores y padrinos en cada una de las diferentes ciudades del país, con el fin de fijar mecanismos de coordinación e ir consolidando protocolos para el manejo de las redes de apoyo. Adopción del manual denominado " RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA DEC. 3222 de 2002" y de la cartilla " RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA" , documentos mediante los cuales se unifica el desarrollo normativo de las redes y se establecen mecanismos de coordinación, funcionamientos y protocolos de operación de éstas, en aras de lograr la optimización de sus resultados. Expedición por parte de la Superintendencia de Vigilancia de la Circular 51 mediante la cual se fijan los criterios mínimos sobre el perfil y las condiciones de los padrinos de la Red en el territorio nacional. Los soportes reposan en el Despacho.
		Pese a que la administración ha realizado gestiones de reactivación en el funcionamiento de la red de apoyo, no se percibe una política con criterios y procedimientos definidos en el ejercicio de monitoreo y seguimiento en la labor a realizar por la Superintendencia a fin de obtener resultados e indicadores de efectividad e impacto en un compromiso institucional con el desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.			Elaboración del borrador de proyecto de modificación del Decreto 3222	Documento	1	1-feb-08	15-may-08	15	0,3	0,00%	0	0	0	

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido a las metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
31 (2006)	1101002	El tema de capacitación a los servicios de vigilancia y seguridad privada de las regiones sobre la Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana, revela un cubrimiento de 31.472 guardas, carece de soportes relacionados con la realización de las mismas, de tal manera, que demuestren el personal capacitado en la metodología para el adecuado suministro de información y que dicha capacitación fue impartida por las Escuelas y Departamentos de capacitación autorizados por la SVSP, esto en cumplimiento del Decreto 3222, artic. 7º.Capacitación Redes de Apoyo: El tema de capacitación a los servicios de vigilanciay seguridad privada de las regiones sobre la Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana, revela un cubrimiento de 31.472 guardas, carece de soportes relacionados con la realización de las mismas, de tal manera, que demuestren el personal capacitado en la metodología para el adecuado suministro de información y que dicha capacitación fue impartida por las Escuelas y Departamentos de capacitación autorizados por la SVSP, esto en cumplimiento del Decreto 3222, artic. 7º.			Revisión y presentación del borrador de Proyecto	Documento	1	16-may-08	15-jun-08	4		0,00%	0	0	0	

FINANCIERA

8 2006	1903100	Ejecución Presupuesta: Pese a que la entidad aduce como causa de su ineficiencia e ineficacia, entre otros, la falta de recursos financieros, dejó de ejecutar en la vigencia 2006 el 12% del presupuesto apropiado, sin que se evidencie un proceso de planeación efectivo que permita una ejecución oportuna que impacte en mejores resultados.	Formular el Plan Anual de Compras de la Entidad, para ser presentado y aprobado en Comité Directivo. Realización de seguimiento trimestral al Plan Anual de Compras y a la ejecución de Gastos de Personal y evaluación en Comité Directivo	Mejoramiento de la ejecución presupuestal.	Hacer un diagnóstico de necesidades de adquisición de bienes y servicios institucional, de conformidad con el Plan Estratégico y el Plan de Acción 2008.	Documento	1	15-nov-07	15-dic-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se elaboró el diagnóstico de necesidades de adquisición de bienes y servicios para el año 2008, con base el los siguientes documentos: Registros Históricos de Ejecución, Plan Estratégico 2006-2010, Consulta con los reponsables de algunos procesos. Los documentos reposan en la carpeta Presupuesto 2008, en el Grupo de Recuros Físicos y Financieros.
52 2006	1903002	Alarmas: No hacen uso eficiente de las herramientas y metodologías con que cuenta la Entidad (Balance Scorecard), que generen las alarmas correspondientes, y no cuentan con indicadores que permitan visualizar los niveles de ejecución presupuestal y de esta forma prever oportunamente las contingencias generadas en cumplimiento de los objetivos institucionales, en aras de una eficiente gestión.	Formular el Plan Anual de Compras de la Entidad, para ser presentado y aprobado en Comité Directivo. Realización de seguimiento trimestral al Plan Anual de Compras y a la ejecución de Gastos de Personal y evaluación en Comité Directivo	Mejoramiento de la ejecución presupuestal.	Consolidar la información	Documento	1	1-dic-07	15-dic-07	2	1	100,00%	2	2	2	Se consolidó la información en el Plan de Compras, donde se consignarán los montos destinados a cada cuenta, de acuerdo con el plan de cuentas. EL documento reposa en la carpeta de Presupesto 2008, Recursos Físicos y Financieros.
					Formular y aprobar el Plan Anual de Compras	Plan aprobado	1	15-dic-07	31-dic-07	2	1	100,00%	2	2	2	El plan fue aprobado, y fue la base para elaborar la Resolución 0001 de 2008, mediante la cual se distribuyó el presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia. Soporte de esta información reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
					Monitorear la ejecución del Plan Anual de Compras, trimestralmente	Documento	4	1-ene-08	1-dic-08	48		0,00%	0	0	0	
		Manuales de procedimientos contables y mecanismos de control :La carencia de manuales de procesos y procedimientos actualizados que incluya mecanismos de control efectivos, no permite un flujo de información de las diferentes áreas hacia el área contable, en forma confiable y			Realizar el levantamiento de la información.	Documento	1	1-nov-07	15-dic-07	6	1	100,00%	6	6	6	Actividad realizada y cumplida. Copia de esta información reposa en la Oficina de Planeación.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
10 2006	1903003	oportuna que redunde en la aplicación efectiva de los principios de causación y revelación que deben cumplir los registros en aras de la razonabilidad de la información contable.	Levantar e implementar el manual de procedimientos del área contable, y efectuar seguimiento.	Garantizar el cabal cumplimiento y aplicación de las normas y principios de contabilidad.	Diseñar y aprobar el manual de procesos y procedimientos del área contable	Manual	1	15-dic-07	28-feb-08	11		0,00%	0	0	0	
					Impartir directrices a las áreas para garantizar el reporte oportuno de la información.	Comunicación	1	1-mar-08	30-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
					Adoptar el manual de procedimientos del área por resolución e implementar los mecanismos de autocontrol.	Acto Administrativo	1	1-abr-08	30-abr-08	4		0,00%	0	0	0	
11 2006	1904100	Control y manejo de inventarios: La entidad no ha establecido un proceso unificado y definido para el manejo y depuración de inventarios, situación que se ve reflejada en la sobre estimación del Grupo Contable Propiedad Planta y Equipo, por la omisión en el adelantamiento de los procesos para dar de baja los bienes fuera de servicio de la entidad.	Implementar el manual de procesos y procedimientos del Almacén y monitorear su correcta aplicación. Conformar el Comité de Baja de Activos	Asegurar la razonabilidad y veracidad de la información consignada en los Estados Financieros de la Entidad, derivada del adecuado manejo de los elementos que constituyen la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	Realizar una nueva identificación de los bienes (remarcación de placas) que tiene la Entidad y actualizar el inventario tanto general como individualizado.	Documento	1	1-nov-07	31-dic-07	9	0,3	30,00%	3	3	9	La actividad se encuentra en un grado de avance del 30%, debido a que las plaquetas nuevas para remarcar los elementos devolutivos en servicio fueron entregadas el 20 de diciembre; se prevé que para febrero 8 de 2008 se dará por terminada la actividad.
56 2006	1804004	Depuración de Propiedades, Planta y Equipo: El grupo Propiedades, Planta y Equipo, por \$481 millones al cierre de la vigencia, presenta una incertidumbre, toda vez que a la fecha las cuentas registran bienes totalmente depreciados, dañados, inservibles, en desuso y mal clasificados sin que se hayan adelantado procesos de baja de bienes; situación que afecta la razonabilidad del grupo y genera una incertidumbre por el saldo reflejado en el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2006.	Implementar el manual de procesos y procedimientos del Almacén y monitorear su correcta aplicación. Conformar el Comité de Baja de Activos	Asegurar la razonabilidad y veracidad de la información consignada en los Estados Financieros de la Entidad, derivada del adecuado manejo de los elementos que constituyen la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	Conformar el Comité de Baja de Activos	Comité	1	15-nov-07	15-feb-08	13		100,00%	13	0	0	Mediante Resolución 5465 del 20 de diciembre de 2007, se adoptó el Manual de de Administración de Bienes y Almacén, el cual se encuentra en proceso de implementación. El manual no contempló la conformación de un comité de baja de activos; y en su lugar en el numeral noveno estipuló el procedimiento para dar de baja los bienes, con la definición de responsables, etapas del proceso, periodicidad. El documento reposa en los archivos respectivos en el área de Contabilidad. Muy a pesar de que se decidió no conformar Comité de Baja de Activos, con la estrategia definida se prevee superar la causa que originó el hallazgo. Los soportes para verificar esta información reposan en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros y Almacén.
	1804100	Además, no se evidencia que a la fecha la Entidad cuente con un instructivo ni haya constituido el comité de baja de activos. Tampoco se han adelantado las gestiones administrativas encaminadas a depurar la cuenta y presentar saldos más razonables.	Implementar el manual de procesos y procedimientos del Almacén y monitorear su correcta aplicación. Conformar el Comité de Baja de Activos	Asegurar la razonabilidad y veracidad de la información consignada en los Estados Financieros de la Entidad, derivada del adecuado manejo de los elementos que constituyen la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	Realizar trimestralmente el proceso de identificación de los bienes a dar de baja y someter a consideración del Comité	Reunión Comité	4	15-mar-08	15-dic-08	39		0,00%	0	0	0	
					Proceder a dar de baja los elementos.	Resolución	1	15-mar-08	15-dic-08	39		0,00%	0	0	0	
					Realizar los ajustes contables necesarios.	Balance General	2	15-mar-08	15-dic-08	39		0,00%	0	0	0	
		Los mecanismos de salvaguarda y control de los bienes que	Implementar el manual de procesos y procedimientos del	Asegurar la razonabilidad y veracidad de la información consignada en los Estados	Levantamiento de la información necesaria para diseñar el procedimiento y sus correspondientes puntos de control; adopción del	Documento	1	1-nov-07	31-ene-08	13		100,00%	13	0	0	Activiad cumplida. Soporte de esta, reposa en la Secretaría General y Recursos Físicos y Financieros.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

31-dic-07

[illegible]

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado: CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción:

19-oct-07

Fecha de Evaluación:

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
60 2005	1801004	El Departamento de Seguridad a cargo del Señor Jorge Iván Villa García, muestra como valor adeudado la suma de \$9.5 millones, causado por multa referida a la no afiliación oportuna a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana con Resolución 871 del 15 de abril de 2005, la notificación fue devuelta el 8 de septiembre de 2005, por no existir la dirección y solo hasta febrero 15 de 2006 se retoma por parte de la Oficina de Jurisdicción Coactiva esta Entidad para cobro; no obstante el mencionado señor es enterado de la sanción apenas el 15 de marzo de 2006, como lo resalta el expediente indicando no haber recibido notificación alguna.			Realizar los cálculos para la provisión de deuores, en conjunto con la Oficina Jurídica.	Cuenta ajustada	1	1-jun-08	31-dic-08	30		0,00%	0	0	0	
		La Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Global Security mediante oficio sin número, solicita aclaración sobre el valor de \$5.7 millones imputados a su cargo por multa impuesta, ya que no tiene conocimiento de la existencia del mismo.														
		Seguridad Pronta Ltda., muestra una sanción equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales mensuales vigentes, es decir \$10.7 millones a partir del 12 de marzo del 2004, la cual no ha sido cancelada, por cuanto se encuentra en proceso de acciones judiciales.			Adopción por acto administrativo del monto de la provisión a registrar contablemente.							0,00%				
		La Entidad Atlas Transvalores, muestra un saldo de \$0.2 millones, en donde mediante oficio sin número del 17 de mayo de 2006, indica pagos por \$0.5 millones mediante 4 consignaciones efectuadas el 10 de marzo de 2004; no obstante, la cuenta deudores a 31 de diciembre refleja para esta Entidad una mora de 154 días; lo cual refleja incertidumbre sobre la existencia de dicho saldo a favor del Estado.				Documento	1	5-dic-08	31-dic-08	4			0	0	0	
57 2006	1801100	Devolución de saldos a favor: La cuenta Acreedores Varios al cierre de la vigencia refleja un saldo a favor de beneficiarios de \$3 millones, aspecto que reiteradamente ha incidido en la gestión y control de la Entidad, toda vez que se requiere tramitar ante la Dirección del Tesoro Nacional - DTN la devolución de recursos por servicios que presta la Entidad, debido a la ausencia de procedimientos claros y específicos que garantice información precisa al usuario.	Publicar las carteleras y en la WEB, una comunicación dirigida a los usuarios informando de manera clara el monto de las tarifas y el procedimiento de pago, además reiterar las comunicaciones a los acreedores existentes para que reclamen los saldos a su favor.	Evitar que se presenten procesos de devolución de saldos.	Redactar y aprobar la comunicación.	Aviso	1	1-dic-07	20-dic-07	3		80,00%	2	2	3	Se redactó una comunicación donde se consignan las cifras que corresponden a cada trámite, en este momento se redacta la comunicación correspondiente a las tarifas de 2008, para publicarla. Esta información reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
24 2005	1903100	Dentro de los estados contables, la Entidad refleja en la cuenta de Pasivo - Acreedores Varios- la suma de \$5.8 millones, en donde \$5.3 millones corresponde a saldos a favor de beneficiarios; aspecto que incide negativamente en la gestión y control en la devolución de los recursos a carga de los usuarios, por servicios que presta la SVSP.			Publicar la comunicación Enviar las comunicaciones a los acreedores.	Aviso publicado Comunicaciones	1	26-dic-07	31-dic-07	1		90,00%	1	1	1	Se realizó comunicación telefónico con los acreedores de manera tal que la cifra de 3.029.865 que aparece el el Balance a 30 de diciembre de 2007, fue pagada a los terceros, el Balance a 31 de diciembre de 2007, refleja una devolución, la cual se encuentra en trámite.
											0,9					

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
63 2005	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 la actividades de Operación de la entidad.	Estrategia de implementación: El costeo tiene como una de sus principales variables la del tiempo, con base en la cual se calculan los costos imputables. En tal sentido, el establecimiento de los costos reales de la operación de la Superintendencia depende en primera instancia de la adopción de los procesos y procedimientos de la entidad y del desarrollo del sistema de información misional sobre el cual se adelantan los procesos. LA PRIMERA ESTRATEGIA DE COSTEO RADICA EN QUE EL SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL ESTIMARÁ EL TIEMPO DE CADA PASO DE CADA PROCESO con el fin de estimar la variable tiempo y personal dedicado en la atención de cada uno de las solicitudes.											El área de Recursos Físicos y Financieros debe reformular la descripción de la meta y diligenciar cada una de las columnas que tiene el formato.
					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 SUGUNDA 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	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad:
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT 800217123-2

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

Numero consecutivo o 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	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Desarrollar el primer ejercicio de estimación de costos. Realización de la primera actividad de costeo. (estas actividades dependeran de la implementación del Sistema de Información misional)	Documento	1	1-abr-08	1-ago-08	17		0,00%	0	0	0	
					Presentación de resultados del primer ejercicio de costeo institucional. El cual incluire el primer ejercicio de evaluación de tarifas de los productos. (estas actividades dependeran de la implementación del Sistema de Información misional)	Documento	1	1-jul-08	30-ago-08	9		0,00%	0	0	0	
					Realización de ajustes a la metodología de costeo y adopción de la misma mediante acto administrativo. (estas actividades dependeran de la implementación del Sistema de Información misional)	Documento	1	1-sep-08	30-nov-08	13		0,00%	0	0	0	
84 2005	1802100	Hallazgo No. 51. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a diferencia de las demás superintendencias, desde 1994 no está incluida en los niveles rentísticos de ingresos previstos en la Ley de Presupuesto Anual, debido a que no ha determinado el método o el sistema aplicable para definir los costos y beneficios con base en los cuales el Superintendente pueda fijar las tarifas y el recaudo de la contribución.														
METAS CUMPLIDAS NO REEPLANTEADAS																
1	1101002	El seguimiento realizado al plan de mejoramiento vigente el cual consolida los resultados del ejercicio del Control Fiscal de las vigencias 2003 y 2004, refleja un avance en el desarrollo de las acciones de mejoramiento según pruebas de auditoria de un 29%, lo cual difiere negativamente en un 37% con respecto al porcentaje reportado por la Administración a 31 de marzo de 2006 ya que ésta muestra 66%.	Realizar una evaluación del Plan de Mejoramiento para determinar las causas generadoras de los hallazgos. Con base en esto, replantear las acciones correctivas a implementar y reformular el Plan de Mejoramiento de la SVSP.	Consolidar al Plan de Mejoramiento de la SVSP como instrumento de la gestión Institucional.	Plan de Mejoramiento Reformulado.	Plan	1	1-nov-06	15-nov-06	2	1	100,00%	2	2	2	EL Plan de Mejoramiento 2005, fue reformulado con base en las causas generadoras de los hallazgos y las acciones correctivas a desarrollar. Mediante ofico 200EEE64459, del 18 de diciembre de 2006, La Contraloría General de la República, emite concepto de conformidad por cuanto el Plan de mejoramiento cumple con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. (100%)
		-Existen acciones con metas a cumplir durante el primer semestre de 2006, que aún no han iniciado ninguna actividad, lo cual genera riesgos en su ejecución, como consecuencia de la presunta improvisación para la mitigación de las causas que dieron origen a los hallazgos de las vigencias mencionadas -Teniendo en cuenta que existen observaciones de auditorías anteriores que son repetitivas, la efectividad de las acciones de mejoramiento desarrolladas no es lo suficientemente aceptable.	Realizar una evaluación del Plan de Mejoramiento para determinar las causas generadoras de los hallazgos. Con base en esto, replantear las acciones correctivas a implementar y reformular el Plan de Mejoramiento de la SVSP.	Consolidar al Plan de Mejoramiento de la SVSP como instrumento de la gestión Institucional.	Realizar seguimiento trimestral al avance del Plan de Mejoramiento.	Seguimiento	2	15-dic-06	15-jun-07	26	2	100,00%	26	26	26	La Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento al Plan de Mejoramiento a 31 de Dic-2006, hizo el seguimiento a 31 de marzo , 30 de junio de 2007, 30 de septiembre de 2007; y lo hará sucesivamente, cada trimestre. (100%)

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Entidad:

Representante Legal:

NIT

FELIPE MUÑOZ GOMEZ

800217123-2

Período Informado

CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
2	1101002	La inobservancia de la conformidad dada por la CGR a las acciones de mejoramiento trazadas por la Entidad, tienen un impacto en los siguientes aspectos: En el caso de la EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA LER Ltda., el anterior proceso de auditoria detecto deficiencias en el proceso de pago de multas debido a la presunta falsedad de documento público, para la vigencia 2005, dicha Compañía al contrario de tomar acciones sancionatorias, fue estimulada mediante la renovación de la licencia de funcionamiento en el año 2004, período en el cual incurrió en la falta mencionada.	Realizar el seguimiento a la denuncia penal interpuesta	Intervenir en el proceso penal cuando sea del caso	Informe de seguimiento	Informe	1	15-oct-06	30-nov-06	7	1	100,00%	7	7	7	Mediante oficio No. 18747 del 07 de septiembre de 2006, se solicitó al Fiscal 164 de delitos contra la fé pública, información sobre estado actual del proceso, sin respuesta alguna. No obstante, en la revisión semanal de procesos judiciales, se verifica el estado de éste. Copia de este oficio, reposa en la Oficina Jurídica.
		El manejo documental continúa presentando deficiencias en su control, ocasionando pérdidas, cambios y modificaciones de documentos a tal punto que a la fecha existen expedientes extraviados por cuanto, la administración desconoce su ubicación y por ende el estado de los mismos.	Elaborar el Manual de archivos y gestión documental	Garantizar que las carpetas de los expedientes cuenten con la información necesaria	Manual de Archivo	Resolución	1	1-dic-06	30-may-07	26	1	100,00%	26	26	26	Mediante Resolución NO. 2119 del 05 de junio de 2007, se adoptó el Manual de Archivo de la Superintendencia.
		En cuanto al hallazgo 62 (2004), que trata sobre el manejo y registro de los deudores, persiste la observación, aún cuando la Institución refleja en el Plan de Mejoramiento un avance del 100%.	Expedir Circular a las áreas generadoras de información contable (Delegatura para la operación de los servicios de Vigilancia; Delegatura para el Control; Secretaría General; Oficina Jurídica Cobro Coactivo), indicando que la totalidad de la información que genera hechos contables debe ser radicada en contabilidad a más tardar los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.	Establecer mecanismos que permitan contar con información contable confiable y oportuna.	Expedir Circular Interna con instrucciones sobre la presentación de la información contable	Circular	1	15-dic-06	15-dic-06	0	1	100,00%	0	0	0	Mediante Memorando No. 660 de fecha: 27 de diciembre de 2006, se reiteró la solicitud a las diferentes dependencias, el envío de la información financiera dentro de los primeros cinco días de cada mes, al grupo de recursos físicos y financieros para su registro contable, oportuno. Igualmente, se ha enviado los oficios Nos. 0236 y 0237 del 14 de febrero de 2007, el 0323 del 28 de febrero y el Memorando del 01 de marzo del mismo año, solicitando el envío de las consignaciones efectuadas por los vigilados. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Representante Legal: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
NIT 800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado: CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación: 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
3	1901002	No se evidencia que las políticas, estrategias y objetivos planteados en los Planes Estratégico, operativo y de acción, se encuentren fundamentados en un diagnóstico técnico de la infraestructura real actualizada de la Seguridad Privada en el país, objeto de seguimiento y control por parte de la Entidad, que permitan la asignación objetiva de los recursos físicos, tecnológicos y financieros que demanda el cumplimiento de la misión Institucional.	Reformulación del Plan Estratégico Institucional, a la luz del diagnóstico sectorial e Institucional.	Formular un Plan Estratégico Institucional, y constituirlo en el instrumento fundamental de la gestión Institucional.	Formulación del Plan Estratégico de la SVSP en el marco del Plan de Desarrollo.	Plan	1	1-ene-07	31-ene-07	4	1	100,00%	4	4	4	El Plan Estratégico de la Superintendencia denominado "recuperando la confianza Institucional", fue reformulado en el Marco del Plan de Desarrollo 2006-2010. (100%). Dentro del Plan estratégico de la entidad se adoptaron 8 objetivos: 1. Implementar el sistema de bienestar, formación y capacitación para el desarrollo del talento humano. 2. Desarrollar e implementar el proceso de carrera administrativa en la Superintendencia de acuerdo a lo establecido para el sector defensa. 3. Actualizar la capacidad tecnológica y mejorar la calidad de la información de SVSP. 4. Facilitar a la ciudadanía y a los vigilados el acceso a los servicios que presta la SVSP y mejorar los canales de comunicación con éstos. 5. Realizar una revisión del compendio de normas que regulan el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. 6. Promover la permanente cooperación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con las autoridades para la prevención del delito. 7. Combatir la ilegalidad en la prestación de los se
5	1901002	Las políticas de control trazadas por la alta dirección, al igual que las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno como resultado de la evaluación del Sistema, no han sido acogidas por los diferentes niveles de la administración, situación que determina el no cumplimiento de la manera satisfactoria de los principios de la gestión institucional.	Diseñar y desarrollar un plan de acción institucional para iniciar el sistema de control interno, de acuerdo con el MECI y el Sistema de Control de Calidad. (Etapas I y II: Planeación al diseño e implementación del modelo estándar de Control Interno)	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Superintendencia	Definir y dar cumplimiento al Plan de trabajo de la Fase I.	Informe	1	1-dic-06	31-mar-07	17	1	100,00%	17	17	17	Por medio de la Resolución 00592 de 2007, se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005; y, en reunión celebrada el día 27 de agosto del mismo año, el Comité de Coordinación de Control Interno, aprobó la Guía del Manual de Implementación. La Fase I, se encuentra terminada. (100%). Los soportes reposan en la Oficina de Planeación.
11	1903005	Los sistemas de información que confluyen en los estados contables, no generan un nivel adecuado de confianza, puesto que los reportes para efectos de consolidación no son oportunos.	Elaborar instructivo para que las diferentes dependencias reporten oportunamente la información a Contabilidad.	Disponer de una información contable en forma oportuna.	Instructivo que contenga los parámetros para el reporte de información contable	Documento	1	1-nov-06	15-dic-06	6	1	100,00%	6	6	6	Mediante Memorando No. 660 de fecha: 27 de diciembre de 2006, se reiteró la solicitud a las diferentes dependencias, el envío de la información financiera dentro de los primeros cinco días de cada mes, al grupo de recursos físicos y financieros para su registro contable, oportuno. Igualmente, se ha enviado los oficios Nos. 0236 y 0237 del 14 de febrero de 2007, el 0323 del 28 de febrero y el Memorando del 01 de marzo del mismo año, solicitando el envío de las consignaciones efectuadas por los vigilados. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
12	1903006	Los constantes traslados y/o modificaciones a las distribuciones presupuestales, son el reflejo de la ausencia de estudios aplicados en la planeación de los recursos para suplir las necesidades propias de la Institución, no	Programar un plan de compras acorde con las necesidades de la Entidad	Elaborar un plan de compras que involucre a toda la superintendencia	Documento que contiene el plan de compras	Plan de Compras	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se elaboró y ejecutó el Plan de compras 2007, el cual reposa en el archivo respectivo. Grupo de Recursos Físicos y Financieros.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado: CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción

19-oct-07

Fecha de Evaluación: 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
12	1903002	garantizando así, el cumplimiento de las necesidades reales, de conformidad con los requerimientos básicos; incidiendo en la distorsión del plan de compras y el inapropiado apoyo logístico recibido.	Justificar debidamente los traslados presupuestales tanto de la cuenta a contra acreditar como tanto la que se va a acreditar.	Realizar los traslados estrictamente necesarios.	Efectivo control del presupuesto	Informe consolidado de traslados presupuestales	1	1-dic-06	30-ene-07	9	1	100,00%	9	9	9	Al cierre de la vigencia se elaboró el informes de traslados presupuestales, con las explicaciones respectivas. Archivo Grupo Recursos Físicos Financieros. Cierre vigencia.
13	1903002	Lo anterior aunado a la incipiente participación de los diferentes niveles de la organización en la elaboración de los planes de necesidades, permite que las compras no se ejecuten en concordancia con su priorización y se realicen adquisiciones de un mismo bien programado en varias oportunidades; generando desgastes administrativos y financieros innecesarios, lo cual lesiona los principios de la gestión fiscal y de economía.	Programar un plan de compras acorde con las necesidades de la Entidad	Elaborar un plan de compras que involucre a toda la superintendencia	Documento que contiene el plan de compras	Plan de Compras	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se elaboró y ejecutó el Plan de compras 2007, el cual reposa en el archivo respectivo. Grupo de Recursos Físicos y Financieros.
14	1903003	La causación de los ingresos generados, no se efectúa de manera oportuna en razón al desfase en la fluidez de la información entre la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia, lo cual origina la no incorporación de la totalidad de los hechos económicos surgidos en el período.	Gestionar ante la Dirección del Tesoro Nacional la apertura de una cuenta individual para la Superintendencia, con el fin de agilizar el proceso de conciliación.	Realizar la causación de los ingresos oportunamente.	Oficiar nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reiterando la necesidad de individualizarla cuenta.	Oficio	1	15-oct-06	30-nov-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se tiene la cuenta 050001494, exclusiva para el recaudo de la SVSP.
17	1903100	La garantía razonable, el control y seguimiento que la Institución realiza sobre el cumplimiento de los términos contractuales son incompatibles, razón por la cual los plazos y objeto no se cumplen a satisfacción, logrando atención extemporánea a las necesidades planteadas por las diferentes áreas de la Organización.	Realizar el control y seguimiento a los términos contractuales	Lograr que se cumplan con los términos pactados en los contratos	Solicitar informes de seguimiento a los contratos	Informes	6	1-ene-07	30-jun-07	26	6	100,00%	26	26	26	En cada contrato reposan los informes respectivos.
18	1903100	La supervisión de los contratos es precaria, por cuanto no muestra informes que garanticen el ejercicio de su función, en el cumplimiento de los plazos, los niveles de ejecución y de las obligaciones pactadas, incidiendo a su vez en los términos de la liquidación contractual.	Realizar el control y seguimiento a los términos contractuales	Lograr que se cumplan con los términos pactados en los contratos	Solicitar informes de seguimiento a los contratos	Informes	6	1-ene-07	30-jun-07	26	6	100,00%	26	26	26	En cada contrato reposan los informes respectivos.
19	1903100	La Responsabilidad de la Supervisión. No existe una adecuada segregación de funciones, entre los responsables del manejo de almacén y los responsables de la inventorial de los contratos de compra de bienes.	Designar como interventores de contratos a personas deferentes a los funcionarios de almacén	Lograr que exista segregación de funciones entre los interventores y los funcionarios de almacén	Listado de contratos con interventores	Informe	1	1-ene-07	30-jun-07	26	1	100,00%	26	26	26	Con oficio 0810 del 19 de julio de 2007, presentó la relación de los contratos con y sin formalidades plenas, celebrados durante el año 2007. El soporte original de este documento, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros. El soporte original de este documento reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
20	1903100	Mecanismos de Control Sobre Inventarios. Los comprobantes de entrada al almacén con ocasión de la ejecución de los contratos, no se elaboran en forma oportuna, ya que se evidencian diferencias significativas de tiempos entre la factura comercial y dicho comprobante.	Expedir una Circular, dirigida a la totalidad de proveedores y a supervisores, informando sobre el plazo máximo mensual para la presentación de facturas.	Generar información oportuna y confiable.	Implementar un mecanismo de control que permita garantizar una información contable sobre la ejecución de los contratos relacionados con adquisición de bienes y servicios.	Circular	1	15-dic-06	15-dic-06	0	1	100,00%	0	0	0	Se corrije la acción correctiva, en el sentido de que la directriz es con destino a los interventores y supervisores de contratos. Mediante oficio, la Coordinadora de Recursos Físicos y Financieros, informa la designación del interventor o supervisor del contrato, y se le señalan las funciones del mismo, dentro de las cuales está lo relacionado con las facturas. El 23 de febrero de 2007, se expidió un memorando para todos los funcionarios de la entidad, indicando los requisitos para las compras de bienes y servicios de menor cuantía. Soporte de este documento, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción19-oct-07

Fecha de Evaluación31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
23	1903100	La Superintendencia no incluye dentro de sus procedimientos, herramientas de control adecuadas que garanticen el registro oportuno de las operaciones económicas y sociales sobre los hechos económicos sucedidos en un periodo determinado, resultados a cargo de las áreas involucradas en el proceso, cuyo reporte son base para obtener estados contables con información razonable.	Expedición de una circular que unifique el manejo de correspondencia y expedientes de acuerdo con las normas sobre la materia .	Agilizar el flujo documental	Elaboración circular	Circular	1	15-nov-06	15-ene-07	9	1	100,00%	9	9	9	Se expidió la Circular No. 5052 del 29 de diciembre de 2006, mediante la cual se dictan instrucciones sobre el manejo de la correspondencia y de expedientes, se socializó en el Comité Directivo y se divulgó en las carteleras de la entidad.
25	1903100	Las notas a los estados contables no describen lo referente a la utilización del sistema paralelo que se lleva en el servidor de la Entidad y que corresponde al paquete contable denominado CNT; aspecto que no permite evidenciar las herramientas extracontable con que cuenta la entidad para la obtención de resultados durante el período fiscal.	Incluir en las notas a los estados financieros de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Hacer claridad sobre las herramientas que utiliza la entidad para la consolidación contable.	Documento anexo a los estados financieros	Notas	1	1-oct-06	30-ene-07	17	1	100,00%	17	17	17	En los estados financieros de fecha diciembre 31 de 2006, se incluyó la nota en la cual se especifica que la Superintendencia maneja el paquete contable CNT, como complemento al SIF, toda vez, que este sístema no maneja auxiliares. Esto se puede verificar en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
26	1903100	El informe de Control Interno Contable presenta incumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 042 de 2001 de la CGN, por las siguientes razones:	Verificar el informe de control interno contable	Cumplir con las directrices de la CGN en cuanto al informe de control interno contable	Documento que contiene el informe de control interno contable	Informe	1	1-ene-07	1-mar-07	8	1	100,00%	8	8	8	El Infome Ejecutivo del Sistema de Control Interno Contable, fue elaborado, y remitido, el 09 de abril de 2007, al Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), conjuntamente con el INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, de la Superintendencia. Este informe fué aprobado por el Superintendente, el viernes 30 de marzo del mismo año. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Control Interno.
		El numeral tercero, referido a los planes de trabajo y flujos de información, muestra como evaluación aspectos contrarios a lo determinado por la CGR, por cuanto la consolidación no es oportuna frente a los resultados obtenidos en las diferentes áreas que alimentan la contabilidad.	Expedición de una circular que unifique el manejo de correspondencia y expedientes de acuerdo con las normas sobre la materia .	Agilizar el flujo documental	Elaboración circular	Circular	1	15-nov-06	15-ene-07	9	1	100,00%	9	9	9	Se expidió la Circular No. 5052 del 29 de diciembre de 2006, mediante la cual se dictan instrucciones sobre el manejo de la correspondencia y de expedientes, se socializó en el Comité Directivo y se divulgó en las carteleras de la entidad. Soporte de ésta, reposa en el área de Atención al Usuario y Centro de Documentación.
		En el numeral cuarto referido a la causación, no es procedente la afirmación de la Oficina de Control Interno, sobre la incorporación oportuna de los registros, como se ha observado en el informe.	Realizar una auditoría en la que se verifique la incorporación oportuna de los ingresos y egresos. Aplica la acción correctiva del hallazgo No 2, sección 3.	Auditoría a las cuentas de ingresos y egresos	Informe de Auditoría presentado	Informe	1	1-ene-07	30-abr-07	17	1	100,00%	17	17	17	En el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, la Oficina de Control Interno hizo seguimiento a este hallazgo, encontrando que la directriz expedida por el Superintendente, ha tenido dificultades en su aplicación, por parte de las de
			Expedir Circular a las áreas generadoras de información contable (Delegatura para la operación de los servicios de Vigilancia; Delegatura para el Control; Secretaría General; Oficina Jurídica Cobro Coactivo), indicando que la	Establecer mecanismos que permitan contar con información contable confiable y oportuna.	Expedir Circular Interna con instrucciones sobre la presentación de la información contable	Circular	1	15-dic-06	15-dic-06	0	1	100,00%	0	0	0	Mediante Memorando No. 660 de fecha: 27 de diciembre de 2006, se reiteró la solicitud a las diferentes dependencias, el envío de la información financiera dentro de los primeros cinco días de cada mes, al grupo de recursos físicos y financieros para su registro contable, oportuno. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
		El numeral doce, relacionado con la depuración mensual de los saldos de Rentas y Cuentas por Cobrar, a la luz de la revisión por parte de la CGR, difiere de lo indicado por la Oficina de Control Interno, debido a que los registros no garantizan la razonabilidad sobre la existencia y actualización de deudas a favor del Estado.	Verificar y evaluar la existencia y efectividad del proceso contable para establecer la aplicación de los principios de la contabilidad pública.	Realizar una Auditoría en la que se verifique los saldos y la depuración de cuentas por cobrar.	Informe de Auditoría presentado	Informe	1	1-ene-07	30-jun-07	26	1	100,00%	26	26	26	Dentro del Informe Ejecutivo de Evaluación del Sistema Interno Contable, se resalta la necesidad de conformar el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, ante la imposibilidad de realizar cobros mediante la Jurisdicción Coactiva, como también, conciliar los saldos de Contabilidad y esta jurisdicción, y establecer posibles diferencias. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Control Interno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		En cuanto al aparte del informe sobre "Saneamiento Contable", el numeral segundo se refiere, a las actividades realizadas con respecto a su evaluación y seguimiento; la Oficina de Control Interno indica que realizó el respectivo acompañamiento; situación que no coincide con lo evidenciado por la CGR, si se tiene en cuenta el incumplimiento a la normatividad establecida para la depuración de saldos y el saneamiento contable, como se aprecia en el capítulo de evaluación estados contables.	Realizar una auditoria en la que se verifique el avance en la depuración contable.	Auditoria a la depuración contable	Informe de Auditoria presentado	Informe	1	1-feb-07	28-feb-07	4	1	100,00%	4	4	4	Dentro del Informe Ejecutivo de Evaluación del Sistema Interno Contable, se resalta la necesidad de conformar el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, ante la imposibilidad de realizar cobros mediante la Jurisdicción Coactiva, como también, conciliar los saldos de Contabilidad y esta jurisdicción, y establecer posibles diferencias. Soporte de este Informe, reposa en la Oficina de Control Interno.
28	1904100	La Superintendencia de Vigilancia tiene gran responsabilidad frente al Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que desempeña un papel importante en la política de seguridad democrática; no obstante, el direccionamiento de sus recursos tanto presupuestales, humanos y de infraestructura física no garantizan la efectividad de su gestión, impidiendo el cumplimiento a cabalidad en sus funciones de regular, promover y garantizar el adecuado servicio de vigilancia, seguridad y control en el ámbito nacional, tal como lo indican los principios, funciones y atribuciones legales que la rigen.	Reformulación del Plan Estratégico Institucional, a la luz del diagnóstico sectorial institucional.	Formular un Plan Estratégico Institucional, y constituirlo en el instrumento fundamental de la gestión Institucional.	Formulación del Plan Estratégico de la SVSP en el marco del Plan de Desarrollo.	Plan	1	1-ene-07	31-ene-07	4	1	100,00%	4	4	4	El Plan Estratégico de la Superintendencia denominado "recuperando la confianza Institucional", fue reformulado en el Marco del Plan de Desarrollo 2006-2010. (100%). Dentro del Plan estratégico de la entidad se adoptaron 8 objetivos: 1. Implementar el sistema de bienestar, formación y capacitación para el desarrollo del talento humano. 2. Desarrollar e implementar el proceso de carrera administrativa en la Superintendencia de acuerdo a lo establecido para el sector defensa. 3. Actualizar la capacidad tecnológica y mejorar la calidad de la información de SVSP. 4. Facilitar a la ciudadanía y a los vigilados el acceso a los servicios que presta la SVSP y mejorar los canales de comunicación con éstos. 5. Realizar una revisión del compendio de normas que regulan el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. 6. Promover la permanente cooperación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con las autoridades para la prevención del delito. 7. Combatir la ilegalidad en la prestación de los se
29	1904100	La Entidad no cuenta con mecanismos publicitarios, que le permitan dar a conocer su misión ante la ciudadanía, pese a que es el Órgano máximo del Estado que ejerce control y vigilancia sobre las entidades y servicios de seguridad privada en el país, siendo ésta una actividad de alto impacto en la política de Seguridad Democrática 2002-2006 contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo; lo cual incide negativamente en el apoyo recíproco entre el usuario de las empresas de vigilancia privada y a su vez de los ciudadanos al mejoramiento continuo de su gestión institucional.	Crear y aplicar un manual de comunicaciones que defina los mecanismos de comunicación de la SVSP hacia los vigilados y la comunidad.	Definir e implementar la estrategia de comunicaciones para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Manual de comunicaciones externas de la SVSP.	Manual	1	9-oct-06	31-dic-06	12	1	100,00%	12	12	12	Con fecha 22 de diciembre de 2006, la Coordinación del Grupo de Comunicación Corporativa, presentó al Despacho, la versión No. 001 del Manual de Comunicaciones Internas y Externas de la SVSP. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Comunicaciones. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Comunicaciones.
			Crear y aplicar un manual de comunicaciones que defina los mecanismos de comunicación interna de la SVSP.	Definir e implementar la estrategia de comunicaciones para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Manual de comunicaciones internas de la SVSP.	Manual	1	9-oct-06	31-dic-06	12	1	100,00%	12	12	12	Con fecha 22 de diciembre de 2006, la Coordinación del Grupo de Comunicación Corporativa, presentó al Despacho, la versión No. 001 del Manual de Comunicaciones Internas y Externas de la SVSP. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Comunicaciones.
		Las diferentes áreas administrativas y operativas de la	Sensibilizar sobre autocontrol	Fortalecer la cultura del autocontrol	Realizar capacitaciones de fortalecimiento	No. de capacitaciones	2	31-ene-07	30-jun-07	21	2	100,00%	21	21	21	A través de dos capacitaciones sobre la implementación del MECI, dirigidas a los directivos, coordinadores y equipo MECI, se ha recalcado la cultura del autocontrol en los servidores públicos. Copia de ésta, reposa en la Oficina de Control Interno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
36	1905100	Superintendencia, muestran debilidades en el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, debido a la poca participación de la Oficina de Control Interno, respecto al acompañamiento y asesoría en cada uno de los procesos desarrollados por las mismas.	Sensibilizar sobre autocontrol	Fortalecer la cultura del autocontrol	Difundir principios de control interno	No. De mensajes por correo interno o en carteleras	6	1-ene-07	30-jun-07	26	6	100,00%	26	26	26	Se han enviado seis sensibilizadores a cada funcionario sobre la cultura del autocontrol. En el Comité de Dirección , el día 16 de mayo de 2007, se hizo una presentación sobre el Sistema de Control Interno, al nivel directivo, con el compromiso de divulgarlo a todos los servidores de la entidad, para lo cual se remitió dicha presentación a los responsables de área. Soporte de esta información, reposa en la Oficina de Control Interno.
37	1101002	No se evidencia que los objetivos estratégicos planteados por la Superintendencia, desarrollen de manera clara y precisa la Misión Institucional en lo relacionado con velar por la calidad técnica y profesional de la industria de los servicios de vigilancia y seguridad privada, que reflejen estrategias internas y externas de mejoramiento continuo.	Reformulación del Plan Estratégico Institucional, a la luz del diagnóstico sectorial e institucional.	Formular un Plan Estratégico Institucional, y constituirlo en el instrumento fundamental de la gestión Institucional.	Formulación del Plan Estratégico de la SVSP en el marco del Plan de Desarrollo.	Plan	1	1-ene-07	31-ene-07	4	1	100,00%	4	4	4	El Plan Estratégico de la Superintendencia, fue reformulado en el Marco del Plan de Desarrollo 2006-2010. Copia de éste, reposa en la Oficina de Planeación.
42	1202001	Los resultados de la evaluación a 380 estados de autos de apertura y procesos sancionatorios instaurados, reflejan 183 pliegos de cargos producto de las visitas ordinarias, extraordinarias y de quejas desde la vigencia 2001, que a la fecha del presente documento, la Entidad no ha tomado ninguna decisión; además de 79 autos que no han sido notificados, con la gravedad de que algunos precluyen por términos de acuerdo a lo previsto en el Resolución No.2595 de 2003, lo que implica necesariamente que la Superintendencia aboque las acciones disciplinarias pertinentes a fin de que los funcionarios responsables de dichas actuaciones, presenten sus justificaciones y/o respondan por la falta de gestión para definir la seguridad jurídica del actuar administrativo en dichos procesos, lo cuales configura en un presunto hallazgo disciplinario.	Realizar un inventario de los expedientes de procesos sancionatorios y determinar la caducidad o continuación de su etapa procesal.	Evacuación de los procesos sancionatorios existentes en la SVSP en los términos establecidos en la LEY.	Levantamiento del Inventario de procesos sancionatorios.	Inventario	1	1-nov-06	30-nov-06	4	0,5	50,00%	2	2	4	En esa fecha, se ratifica el cumplimiento de la meta por parte de la Delegada de Control, no obstante lo anterior actualmente en virtud del levantamiento documental que ha efectuado la empresa contratista Aurea Ltda expertos en la materia, se han encontrado nuevos expedientes que deben ser objeto de evaluación, para determinar la caducidad o la continuación de su etapa procesal. Esta información puede ser verificada en la Oficina de Quejas y Sanciones.
			Realizar informe de Procesos sancionatorios que por su caducidad implican la realización de un proceso Disciplinario	Evacuación de los procesos sancionatorios existentes en la SVSP en los términos establecidos en la LEY.	Informe de procesos que generan Disciplinario	Informe	1	1-nov-06	30-nov-06	4	0,5	50,00%	2	2	4	Se ratifica el cumplimiento de la meta, no obstante como el fenómeno de la caducidad opera en forma sucesiva, se estan realizando las nuevas evaluaciones de la operancia de la misma con el fin de informarla y así iniciar las acciones disciplinarias. Esta información puede ser verificada en la Oficina de Quejas y Sanciones.
45	1201003	La información reportada por la Dirección de Inspección e Investigación sobre las visitas practicadas en sus diferentes modalidades a sus vigilados, carece de confiabilidad en razón de las incongruencias en los reportes dados por la misma Dependencia, sobre la base del consolidado general y el detalle de las mismas; aspecto que genera incertidumbre sobre la programación y los resultados obtenidos en el desarrollo de la función de supervisión y control.	Adelantar una jornada de capacitación a los miembros del Grupo de Inspección, con el fin de unificar los criterios de las inspecciones a realizar a los servicios de vigilancia y seguridad privada.	Unificar los criterios de Inspección	Adelantar un programa de capacitación en el ámbito de Inspección de los servicios vigilados.	Programa	1	15-ene-07	15-feb-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se ratifica el cumplimiento de ésta meta por las charlas y las capacitaciones a las cuales han asistido los inspectores y cuyos soportes se encuentran en la Delegada para el Control y en el área de Recursos Humanos.
		El nivel de cubrimiento de visitas de inspección a los sujetos vigilados en el 2005 fue de 1.184 que representaron el 49% de un total de 2.417. con el apoyo de la Policía Nacional	Desarrollar un plan de visitas de inspección extraordinarias con el fin de atender los casos referentes a los Departamentos de Seguridad en posible estado crítico.	Proveer con mecanismos más ágiles el trabajo de inspección y control desarrollado en la superintendencia.	Determinar y aplicar un plan de acción para llevar a cabo las visitas extraordinarias a los Departamentos de Seguridad.	Plan de visitas aplicado	1	1-nov-06	15-abr-07	24	1	100,00%	24	24	24	Se ratifica el cumplimiento de la meta considerando que en el año 2007 se realizaron 578 visitas a los Departamentos de Seguridad, tal como lo demuestra el informe de gestión presentado por el Grupo de Inspección en el año 2007. Los soportes se encuentran en la Oficina de Inspección.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Se observa un incremento del 35%; situación que no le permite a la ciudadanía obtener una garantía razonable en el control a las empresas prestadoras de servicio por parte de la Superintendencia.	Revisar la aplicabilidad y pertinencia de los formatos de inspección para determinar su funcionalidad en las operaciones inspectivas	Proveer con mecanismos más ágiles el trabajo de inspección y control desarrollado en la Superintendencia.	Desarrollar un procesos de revisión de formatos con los inspectores y determinar la pertinencia de los mismos para cumplir las labores inspectivas.	Formatos de visitas ajustados.	1	15-dic-06	15-ene-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se ratifica el cumplimiento de ésta meta, considerando que la revisión de los formatos correspondientes fue debidamente efectuada. Los soportes se encuentran en la Oficina de Inspección
47	1201003	En el análisis efectuado a 260[2] expedientes que contienen las hojas de vida de los Sujetos Vigilados, el Equipo Auditor evidenció la existencia de procesos de cobro coactivo por concepto de cartera con morosidad creciente, de las multas y sanciones impuestas; no obstante, la Entidad no ha tomado las medidas necesarias para sanear estas deudas y sin embargo el vigilado continua ejerciendo su labor, sin que se hayan subsanado las actuaciones contrarias que dieron origen..	Expedir Resolución que ordena el pago anticipado de los trámites lo que evita que haya desistimiento del servicio y lugar a cobro coactivo	Evitar que haya desistimientos en las diferentes solicitudes y lugar a devolución de dineros o cobro coactivo de los mismos.	Estudio de viabilidad del cobro anticipado y expedición de la resolución	Resolución	1	1-jul-06	15-ago-06	6	1	100,00%	6	6	6	En el mes de junio de 2006, se realizo el estudio de viabilidad del cobro anticipado y a traves de la resoluciuon No. 2059 del 8 de agosto de 2006 se expidio la resoluciuon que ordena el pago ancipado de los tramites . Esta informaciuon puede ser verificada en la Oficina Jurídica de la entidad.
		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 existen del servicio, a causa de la demora en los tramites para concederla, al no trabajar en el tema, o ha cambiado su domicilio o definitivamente no presenta interés en reclamarla, como se consignó en el acta No. 007, de reunión celebrada el 13 de septiembre de 2005 por el Comité de Defensa Judicial.	Realizar un proceso de depuración de la cuenta de deudores en coordinación con la oficina jurídica para establecer el verdadero valor de la cuenta	Depurar la cuenta de deudores	Cuenta Depurada	Cuenta	1	1-nov-06	31-mar-07	21	0,3	30,00%	6	6	21	Se está adelantando el proceso de depuración, entre la Oficina Jurídica (Cobro Coactivo) y Contabilidad, con el fin de establecer diferencias y ajustes respectivos. La cuenta Deudores, aún se encuentra en proceso de depuración. Verificar información: Oficina Jurídica y Financiera de la entidad
			Expedir Resolución 2059 del agosto de 2006 que ordena el pago anticipado de los trámites lo que evita que haya desistimiento del servicio y lugar a cobro coactivo	Evitar que haya desistimientos en las diferentes solicitudes y lugar a devolución de dineros o cobro coactivo de los mismos.	Estudio de viabilidad del cobro anticipado y expedición de la resolución	Resolución	1	1-jul-06	8-ago-06	5	1	100,00%	5	5	5	Se expidió la Resolución No.2059 de agosto de 2006 que ordena el pago anticipado de los trámites, lo que evita que haya desistimiento del servicio y lugar a cobro coactivo. Se viene cumpliendo el cobro de las tarifas correspondientes de acuerdo al trámite solicitado. Soporte de ésta, reposa en la Oficina Jurídica y Secretaría General de la entidad.
			Determinar el volumen total de los trámites represados en la SVSP, relacionados con la habilitación de empresas de Seguridad Privada.	Establecer mecanismos responsables y términos claros para la expedición de licencias y renovaciones.	Levantar un inventario de los trámites que a la fecha se encuentran represados en la Delegatura para la Operación.	Inventario	1	15-oct-06	10-nov-06	4	1	100,00%	4	4	4	Se realizó inventario de trámites represados en los siguientes grupos: Registro, Desarrollo y Capacitación, Habilitación Empresarial, Departamentos de Seguridad. Según Memorando No.4794 y 4795 del 17 de noviembre de 2006, se impartieron directrices sobre el Plan de Desatraso y con carácter general, referentes a los trámites represados. Actualmente, se le está dando cumplimiento a dicho Plan. Este soporte reposa en cada una de las áreas misionales.
			Diseñar e implementar un programa de desatraso de trámites represados y realizar un instructivo para que los funcionarios conozcan el procedimiento a implementar para el desatraso.	Establecer mecanismos responsables y términos claros para la expedición de licencias y renovaciones.	Instructivo para el desatraso de los trámites represados.	Instructivo	1	10-nov-06	20-nov-06	1	1	100,00%	1	1	1	Mediante los memorandos No. 4794 y 4795 del 17 de nov. De 2006, se impartieron directrices e instrucciones sobre el plan de desatraso. NOTA: Se aclara que en Plan Formulado se dijo que aplica la accion correctiva del hallazgo No. 43, siendo la correcta la No. 7. El soporte de estos memorandos, reposa en la Delegada para la Operación y en cada una de las áreas misionales.
		Aunado a lo anterior, la demora en el estudio y trámite de los procesos de autorización de los servicios para el funcionamiento de vigilancia y seguridad privada, puede generar una gestión antieconómica, al causar a los usuarios		Establecer mecanismos responsables y términos claros para la expedición de licencias y renovaciones.	Programa de desatraso diseñado.	Programa	1	10-nov-06	20-feb-07	15	1	100,00%	15	15	15	El Plan de Desatraso diseñado en los diferentes grupos misionales, se encuentra en ejecución. Copia de este se encuentra en las diferentes Coordinaciones de las misionales de la Superintendencia.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		traumatismos para su creación y funcionamiento al no poder cumplir con sus compromisos oportunamente, circunstancias que afectan la imagen institucional y al mismo tiempo pueden repercutir en posibles demandas por daños y perjuicios a la Superintendencia y por ende al Estado.	Ejecución del programa de desatraso de trámites.	Establecer mecanismos responsables y términos claros para la expedición de licencias y renovaciones.	Realizar un informe de gestión resultado de la ejecución del programa de desatraso de trámites.	Informe	1	20-feb-07	28-feb-07	1	0,75	75,00%	1	1	1	En forma periódica, los grupos de coordinación de las misionales, presentan informes a la Delegada para la Operación, quien a su vez, hace la presentación correspondiente al señor Superintendente. Y acorde con la necesidad, se imparten nuevas directrices o pautas para el efectivo cumplimiento de dicho Plan. (esto no se ha cumplido en su totalidad, ya que el plan de desatraso 2007, se ha cumplido en un 75,54%).
					Reformular el proceso de expedición de licencias y renovaciones.	Proceso	1	1-mar-07	30-abr-07	9	0,75	75,00%	6	6	9	Se ha cumplido parcialmente, toda vez, que se han replanteado los procedimientos para disminuir los tiempos de atención a las solicitudes, para ello se se tomaron las siguientes medidas : control en la recepción de los expedientes, control en el reparto de los mismos, lista de chequeo previa a la iniciación del trámite, disminución del término para su estudio, disminución de los tiempos para solicitud de informaciones tanto internas como externas.Suporte de éste, reposa en la Oficina de Habilitación Empresarial.
				Levantar el mapa de Riesgos	Identificar los riesgos de los procesos misionales	Documento con el mapa de riesgos misionales	1	1-ene-07	30-jun-07	26	0,7	70,00%	18	18	26	Se diseño el mapa de riesgos , mediante memorando N° 122 del 19 de julio de 2007 se remitió a la oficina de control interno. Su soporte de éste, reposa en cada una de las áreas misionales y en la Oficina de Control Interno. Se requiere la actualización del Mapa de Riesgos conforme al MECI.
52	1202100	Las decisiones adoptadas para la imposición de multas y sanciones por parte de la Superintendencia, generan incertidumbre en el cumplimiento del principio de equidad; por cuanto estas no obedecen a criterios técnicos, ya que se evidencian diferencias en la asignación de las cuantías al momento de clasificar las faltas, como se pudo establecer en el análisis documental practicado a los expedientes que conforman la trayectoria de los entes vigilados; inobservando lo previsto en la Resolución No. 2595 del 11 de diciembre del 2003.	La ley establece un rango en el cual la Superintendencia aplica sus multas de acuerdo a determinadas sanciones, es posible implementar una reglamentación interna estandarizando los rangos de las multas y homologar las sanciones interpuestas.	Establecer una política interna que permita establecer el monto por rangos de las sanciones y multas impuestas por la superintendencia.	Determinar por medio de una política consignada en una resolución interna los criterios técnicos de imposición de multas y sanciones a los vigilados.	Resolución	1	15-ene-07	15-feb-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se ratifica el cumplimiento de la meta con la expedición de la Resolución 2852 de 2006.Este documento reposa en EL Area de Quejas y Secretaria General.
55	1405001	Liquidación Contrato: Se presenta deficiencias en la liquidación de los contratos y convenios que en términos generales, busca establecer el balance económico y de cumplimiento de las obligaciones; en tal sentido, la Ley 80 del 1993 ha reglado lo pertinente para este efecto en desarrollo del principio de transparencia, conforme a sus artículos 24, numeral 5 literal (f), 45 inciso 2, 60 y 61.	Impartir directrices sobre la liquidación oportuna de los contratos.	Liquidar oportunamente los contratos.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Mediante Circular No. 031 del 29 de diciembre de 2006, dirigida a los interventores, se hace incapié sobre la etapa de liquidación de los contratos. Soporte de ésta, reposa en la Secretaría General de la entidad.
56	1402016	Se inobservó el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en razón de que según cotización No. 9603 de 17 agosto de 2005 el proveedor HALOGENOS, presenta una oferta de los productos contratados en igualdad de condiciones por un valor de \$1.2 millones, sin incluir IVA (total \$1.4 millones); sin embargo, la Superintendencia celebró el contrato número 036 el 1 de septiembre de 2005, con Electro Iluminaciones la Novena Ltda., quien cotiza mediante documento No. 2860 del 17 de agosto de 2005, por de \$1.6 millones incluido IVA, situación que determina un mayor valor en cuantía de \$0.296 millones contratado.	Adelantar los procesos conforme al estatuto de contratación administrativa	Dar cabal cumplimiento a las normas vigentes sobre contratación administrativa	Dejar consignado en los contratos el análisis de los ofrecimientos.	Documento	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Dentro de los contratos se incorpora un documento denominado INFORME DE EVALUACION donde se consigna los diferentes aspectos inherentes al análisis de los ofrecimientos del contrato. Soporte de éstos, reposan en cada uno de los expedientes de los procesos contractuales.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
58	1802100	Plan de Compras:- Una gestión antieconómica, muestra el bajo análisis de estudios reales de necesidades y a su vez el establecimiento de prioridades para su ejecución; lo anterior lo corrobora entre otros, el proceso de compras de papelería y útiles de oficina, lo cual para la ejecución de \$48 millones durante la vigencia, la Superintendencia efectúo 72 transacciones independientes entre contratos y órdenes de compra; así mismo, dotaciones nueve (9) y Arrendamiento de oficinas y parqueaderos (25).	Programar un plan de compras acorde con las necesidades de la entidad	Elaborar un plan de compras que involucre a toda la superintendencia	Documento que contiene el plan de compras	Plan de Compras	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se elaboró el Plan de Compras de acuerdo con las necesidades de la entidad, y a la distribución del presupuesto de 2007.Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
		- La ejecución fraccionada de un mismo ítem, esta generando dentro de la administración traumatismos por los estudios técnicos independientes que deben realizarse; al igual, que la demora en los procesos contractuales; tal como se observó en la compra de los equipos de cómputo, los cuales se están adquiriendo por partes.	Justificar debidamente los traslados presupuestales tanto de la cuenta a contra acreditar como tanto la que se va a acreditar	Realizar los traslados estrictamente necesarios.	Efectivo control del presupuesto	Informe consolidado de traslados presupuestales	1	1-dic-06	30-ene-07	9	1	100,00%	9	9	9	Al cierre de la vigencia se elaboró el informes de traslados presupuestales, con las explicaciones respectivas. Archivo Grupo Recuros Físicos Financieros. Cierre vigencia.
61	1801002	A 31 de diciembre de 2005, la Entidad muestra movimientos en la cuenta Recuperaciones por valor de \$58.5 millones, correspondiente a afectaciones por saldos o abonos de obligaciones a cargo de los sujetos vigilados; no obstante, es de precisar, que la dinámica de la cuenta no es identificable para el registro de este tipo de hechos, por cuanto obedecen a deudas ciertas obtenidas del giro normal de la Institución.	Aplicar el concepto solicitado a la Contaduría General de la Nación, mediante oficio 17353 del 15 de agosto de 2006.	Garantizar el cumplimiento de los principios contables.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	1-oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13	13	13	Mediante oficio del 14 de febrero de 2007, la Contaduría General de la Nación conceptuó: " Con base en lo expuesto, se concluye que los derechos reconocidos contablemente, pero castigados posteriormente por incobrabilidad, y son recuperados a través de la suscripción de una acuerdo de pago deben reconocerse nuevamente como ingresos y registrarse como una recuperación en la subcuenta 4810- INGRESOS EXTRAORDINARIOS. subcuenta 481008- Recuperaciones". Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
		Como ejemplo, se cita la Firma COCECOL Ltda., afectando la cuenta por \$19.9 millones, deuda sobre la cual, la citada Entidad no ha girado recurso alguno para disminuir el saldo; situación que genera sobrestimación de los ingresos, debido a que no se ha recuperado ningún recurso por lo tanto se esta incumpliendo lo establecido en la normatividad contable referida al principio de la prudencia en la realización efectiva de los ingresos durante el período.	Aplicar el concepto solicitado a la Contaduría General de la Nación, mediante oficio 17353 del 15 de agosto de 2006.	Garantizar el cumplimiento de los principios contables.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	1-oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13	13	13	Mediante oficio del 14 de febrero de 2007, la Contaduría General de la Nación conceptuó: " Con base en lo expuesto, se concluye que los derechos reconocidos contablemente, pero castigados posteriormente por incobrabilidad, y son recuperados a través de la suscripción de una acuerdo de pago deben reconocerse nuevamente como ingresos y registrarse como una recuperación en la subcuenta 4810- INGRESOS EXTRAORDINARIOS. subcuenta 481008- Recuperaciones".Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
62	1801004	Mediante el contrato celebrado con la Firma Estación de Servicios Mobil Carrera 50 Ltda., para el suministro de combustible del parque automotor, se evidenció lo siguiente:	Impartir precisas instrucciones sobre la coordinación administrativa que debe existir para la entrada a almacén y el registro contable.	Registrar oportunamente la información contable.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	1-oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13	13	13	Se expidió Memorando instructivo sobre la coordinación que debe existir entre el Almacén y los interventores de los contratos, con el fin de registrar la entrada de los elementos al momento de recibirlos. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
		Se presenta la orden de servicio 002 del 19 de enero del 2005, por valor de \$3.3 millones, para atender el suministro de combustible a 6 vehículos y 1 moto en servicio; al revisar los libros auxiliares se pudo verificar que contablemente se afectaron las cuentas de Cargos Diferidos para atender la causación y simultáneamente el gasto por la utilización registros que fueron efectuados en el mes de febrero, pese a que se legalizaron los vales se efectuó en el mes de enero de 2005, tal como consta en la factura cambiaría 4470 del 19 de enero del 2005, de la Estación de Servicio TEXACO 28.	Impartir precisas instrucciones sobre la coordinación administrativa que debe existir para la entrada a almacén y el registro contable.	Registrar oportunamente la información contable.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	1-oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13	13	13	Se expidió Memorando instructivo sobre la coordinación que debe existir entre el Almacén y los interventores de los contratos, con el fin de registrar la entrada de los elementos al momento de recibirlos.Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción19-oct-07

Fecha de Evaluación31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Como soporte de la ejecución del Contrato 005 por valor de \$21.6 millones suscrito el 28 de febrero de 2005, se encuentra la orden de entrada 368 del 18 de marzo de 2005, afectando el ingreso al almacén, por valor de \$6.5 millones; no obstante, en el hecho económico presentado no se afectaron las cuentas correspondientes por causación; lo cual generó desconocimiento contable y por ende sobrantes de inventario; legalizaciones efectuadas posteriormente en el mes de mayo de 2005; lo cual incide en que la Entidad no muestra oportunidad en el registro de sus operaciones, como así lo establece el Plan Único de Cuentas sobre los requisitos de la información contable.	Impartir precisas instrucciones sobre la coordinación administrativa que debe existir para la entrada a almacén y el registro contable.	Registrar oportunamente la información contable.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	1-oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13	13	13	Se expidió Memorando instructivo sobre la coordinación que debe existir entre el Almacén y los interventores de los contratos, con el fin de registrar la entrada de los elementos al momento de recibirlos. Soporte de éste, reposa en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
64	1801002	Retomando la observación planteada por la CGR a través del Equipo de Auditoria de la vigencia inmediatamente anterior, se reitera en el sentido de que el saneamiento contable aplicado, tal como lo indica la Resolución 04448 del 31 de diciembre de 2004 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es un acto administrativo para castigar deudas a 34 sujetos por la suma de \$278 millones; hecho incompatible con el objetivo de la Ley 716 de 2001, Circular Externa 056 de 2004, por cuanto admite como sinónimo del procedimiento, la depuración de saldos con el saneamiento contable, el cual automáticamente afecta el patrimonio Institucional.	Aplicar las normas contables sobre depuración de saldos y ajustes contables, teniendo en cuenta que la norma de Saneamiento Contable perdió vigencia como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional.	Aplicar las normas sobre depuración y ajustes contables	Informe con inventario de ajustes requeridos y los efectivamente realizados	Informe	1	30-dic-06	30-jun-07	26	1	100,00%	26	26	26	En virtud a la pérdida de vigencia del saneamiento contable, en el año 2004, la Superintendencia realiza los ajustes requeridos a las diferentes cuentas, dando a plicación a la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación y a los principios de contabilidad. La verificación de esta información, se puede hacer en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
		Por otra parte, omite el agotamiento de los mecanismos administrativos para su respectivo cobro, con el agravante de no reflejar la situación de estas deudas a través del activo cuenta 1996 Bienes y Derechos en Investigación Administrativa, o en su defecto la correlativa en Cuentas de Orden Deudoras, de igual manera, reflejó subestimación por la misma cuantía en las cuentas correspondientes.	Aplicar las normas contables sobre depuración de saldos y ajustes contables, teniendo en cuenta que la norma de Saneamiento Contable perdió vigencia como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional.	Aplicar las normas sobre depuración y ajustes contables	Informe con inventario de ajustes requeridos y los efectivamente realizados	Informe	1	30-dic-06	30-jun-07	26	1	100,00%	26	26	26	En virtud a la pérdida de vigencia del saneamiento contable, en el año 2004, la Superintendencia realiza los ajustes requeridos a las diferentes cuentas, dando a plicación a la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación y a los principios de contabilidad. Esto se puede verificar en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
67	1903003	Hallazgo No.12. Los ingresos no son registrados en el mes correspondiente, debido a que la información no es oportuna, toda vez que ésta llega con dos o más meses de retraso.	Gestionar ante la Dirección del Tesoro Nacional la apertura de una cuenta individual para la Superintendencia, con el fin de agilizar el proceso de conciliación.	Realizar la causación de los ingresos oportunamente.	Oficiar nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reiterando la necesidad de individualizarla cuenta.	Oficio	1	15-oct-06	30-nov-06	7	1	100,00%	7	7	7	Fue autorizada la apertura de la cuenta No.05000149-4 del Banco Popular, Dirección del Terosoro Nacional de Recaudos, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual está operando a partir del 01 de diciembre de 2006. Esto se puede verificar en la Oficina de Recursos Físicos y Financieros.
68	1903004	Hallazgo No.14. La entidad carece de mecanismos eficientes que permitan administrar y controlar los inventarios.	Implementar un programa operativo para el control de inventarios, conjuntamente con la Oficina de Informática y Sistemas.	Contar con un instrumento que permita realizar un eficiente manejo del Inventario del SVSP.	Evaluar las alternativas de solución.	Estudio Mercado	1	1-mar-07	30-mar-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se desarrollo con recursos internos. Esto se puede verificar en el área de Almacén y Sistemas.
					Términos de Referencia	Documento	1	1-abr-07	30-abr-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se desarrollo con recursos internos. Esto se puede confirmar en el área de Almacén y Sistemas.
					Contratación	Contrato	1	1-may-07	30-jun-07	9	1	100,00%	9	9	9	Se desarrollo con recursos internos. Esto se puede confirmar en el área de Almacén y Sistemas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Fecha de suscripción

19-oct-07

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Implementación del sistema	Implementación	1	1-jul-07	7-jul-07	1	1	100,00%	1	1	1	Se desarrollo con recursos internos.Ésto se puede confirmar en el área de Almacén y Sistemas.

GESTION DOCUMENTAL

16 (2005)	1903006	Los expedientes contentivos de las actuaciones contractuale 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 administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia.	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Área de Gestión Documental.
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de lasTablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
		Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación			Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0		
		Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales			documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,	
		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		0,00%	0	0	0		
		Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo			Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0		
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.	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	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Área de Gestión Documental.
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de lasTablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
				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.	Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,
					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		0,00%	0	0	0	
					Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo	Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
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.	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 administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia.	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Area de Gestión Documental.
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,
					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		0,00%	0	0	0	
					Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo	Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
					Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Area de Gestión Documental.
				Garantizar la seguridad, custodia y el control de los documentos aportados por	Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	Actualizar y aplicar 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 administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia.	Actualización y aplicación de lasTablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,
					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		0,00%	0	0	0	
					Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo	Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
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/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.	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Area de Gestión Documental.
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de lasTablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,
					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		0,00%	0	0	0	

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

CUARTO TRIMESTRE 2007

31-dic-07

Número consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
					Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo	Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
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 evidenciaron 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.	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 administrado por empresa especializada, administración y custodia del archivo por parte de la Superintendencia.	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el Área de Gestión Documental.
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,
					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		0,00%	0	0	0	
					Informe de ejecución semestral de la propuesta aprobada por el Comité de Archivo	Acta Comité de Archivo	2	15-jun-08	15-dic-08	26		0,00%	0	0	0	
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.	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	Inventario de expedientes	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4	1	100,00%	4	0	0	La firma AUREA LTDA entregó CD con el inventario de expedientes ubicados tanto en el centro de documentación como en los archivos de gestión. Este documento reposa en el
					Base de datos actualizada	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Programación anual de transferencias documentales de las dependencias al Centro de Documentación	Documento	1	1-ene-08	1-feb-08	4		0,00%	0	0	0	
					Seguimiento e informes semestrales de transferencias documentales	documento	2	1-jun-08	15-nov-08	24		0,00%	0	0	0	En el plan inicial esta meta aparece para cumplimiento en 2007 sin embargo la fecha correcta es 2008,

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTRACTUAL																
49-2006	1404100	Toda vez que la entidad verifica que dentro de los contratos soporte del hallazgo se cumplieron las normas que rigen la contratación estatal y que la carencia de explicaciones e instrucciones inscritas no incidió en la ejecución, cumplimiento y pago de los contratos, se elimina el presunto alcance disciplinario dado al hallazgo y el mismo se enmarca en la carencia de pronunciamientos documentados que debe emitir la entidad y que permitan evidenciar las actuaciones dentro de los procesos contractuales.	Revisar los contratos suscritos por la entidad durante el 2006.	identificar y solucionar las inconsistencias contractuales reflejadas en los contratos celebrados en 2006.	Realizar un diagnóstico del estado actual de los contratos celebrados en 2006	Informe	1	1-nov-07	30-mar-08	21		0,00%	0	0	0	
50-2006	1402014	Las fechas de suscripción de algunos contratos son posteriores a la fecha que se consigna para la ejecución, sin que la entidad en ninguna de las etapas evidencie el error y menos genere las modificaciones a que hay lugar.	Revisar los contratos suscritos por la entidad durante el 2006.	identificar y solucionar las inconsistencias contractuales reflejadas en los contratos celebrados en 2006.	Realizar un diagnóstico del estado actual de los contratos celebrados en 2006	Informe	1	1-nov-07	30-mar-08	21		0,00%	0	0	0	
51-2006	1404100	Las deficiencias planteadas no permiten que la contratación refleje confiabilidad, oportunidad y esté revestida de la seguridad que requiere para la obtención de los productos y su impacto.	Revisar los contratos suscritos por la entidad durante el 2006.	identificar y solucionar las inconsistencias contractuales reflejadas en los contratos celebrados en 2006.	Realizar un diagnóstico del estado actual de los contratos celebrados en 2006	Informe	1	1-nov-07	30-mar-08	21		0,00%	0	0	0	
09 - 2006	1904004	La entidad carece de un manual de contratación actualizado que además de reconocer procedimientos puntuales, responsables y requisitos, se ajuste a las condiciones de reducidos recursos de la entidad, tal carencia permite que se presenten debilidades en los estudios de necesidades, en la construcción de las minutas de contratación, la determinación de objetos, plazos y costos, los mecanismos de seguimiento y control, los informes de supervisión y finalmente los manejos para las liquidaciones y pagos.	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.	Designación de un comité interdisciplinario para la revision y redaccion del nuevo manual de contratación de la SVSP.	Acta	1	1-nov-07	8-nov-07	1	1	100,00%	1	1	1	El Señor Superintendente suscribió el acta de fecha 07 noviembre de 2007, mediante el cual se designó el Comité Interdisciplinario. Soporte de está reposa, en la Oficina Jurídica.
47-2006	1401003	Se evidencia debilidad en los estudios de necesidades, conveniencia y oportunidad, se reflejan casos en los que pese a que los ofrecimientos presentados son por tiempos o cantidades superiores, la entidad contrata por tiempos inferiores y con los mismos costos ofertados.	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.	Designación de un comité interdisciplinario para la revision y redaccion del nuevo manual de contratación de la SVSP.	Acta	1	1-nov-07	8-nov-07	1	1	100,00%	1	1	1	El Señor Superintendente suscribió el acta de fecha 07 noviembre de 2007, mediante el cual se designó el Comité Interdisciplinario. Soporte de está reposa, en la Oficina Jurídica.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
51-2006	1404100	Los objetos contractuales no son claramente definidos, no se establecen las obligaciones accesorias determinantes y en algunos casos dichos objetos no guardan coherencia con los objetos registrados en la cámara de Comercio por los contratistasLo anterior genera debilidades en los procedimientos para selección objetiva de los contratistas.	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.	Designación de un comité interdisciplinario para la revision y redaccion del nuevo manual de contratación de la SVSP.	Acta	1	1-nov-07	8-nov-07	1	1	100,00%	1	1	1	El Señor Superintendente suscribió el acta de fecha 07 noviembre de 2007, mediante el cual se designó el Comité Interdisciplinario. Soporte de está reposa, en la Oficina Juridica.
46-2006	1302100	Pese a que la entidad cuenta con un responsable contractual el proceso de contratación ha sido delegado en todas sus partes en el área financiera, situación que genera una concentración de funciones que se opone a los principios de independencia en el desarrollo de las funciones públicas y ocasiona que la entidad se mantenga en sus errores durante todo el proceso.	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.	Elaborar un Manual de contratación	Manual	1	9-nov-07	21-dic-07	6	0,6	60,00%	4	4	6	A la fecha de vencimiento de la meta, se encuentra elaborado el Manual de Contratacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007. Desafortunadamente el Gobierno Nacional no expidió los Decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007, los cuales repercuten de manera directa en el referido manual. A la fecha, la SVSP se encuentra pendiente de la expedición de los decretos y de esta manera ajustar el Manual de contratacion para su publicación.
09 - 2006	1904004	Pese a que la entidad ha definido la capacidad de delegación contractual en la Secretaría general, la misma es cumplida por el área financiera, situación que no permite la determinación de responsables y que conluga en un área que además de no ser la competente, tampoco resulta la adecuada dado su compromiso dentro de la gestión misional, tareas que en aras de la transparencia, deben ser independientes La situación expuesta incrementa la posibilidad de ocurrencia de riesgos en materia de proceso contractual, toda vez que la etapa precontractual, contractual y postcontractual, están en cabeza de una sola área, permitiendo incurrir y mantenerse en errores.	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.	Elaborar un Manual de contratación	Manual	1	9-nov-07	21-dic-07	6	0,6	60,00%	4	4	6	A la fecha de vencimiento de la meta, se encuentra elaborado el Manual de Contratacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007. Desafortunadamente el Gobierno Nacional no expidió los Decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007, los cuales repercuten de manera directa en el referido manual. A la fecha, la SVSP se encuentra pendiente de la expedición de los decretos y de esta manera ajustar el Manual de contratacion para su publicación.
51-2006	1404100	Igualmente se evidencia que el proceso no se desarrolla a través del responsable contractual y se delega en una dependencia en la que confluyen funciones que se oponen en sus objetivos.	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.	Elaborar un Manual de contratación	Manual	1	9-nov-07	21-dic-07	6	0,6	60,00%	4	4	6	A la fecha de vencimiento de la meta, se encuentra elaborado el Manual de Contratacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007. Desafortunadamente el Gobierno Nacional no expidió los Decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007, los cuales repercuten de manera directa en el referido manual. A la fecha, la SVSP se encuentra pendiente de la expedición de los decretos y de esta manera ajustar el Manual de contratacion para su publicación.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007
19-oct-07

Fecha de Evaluación

31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
09 - 2006	1904004	La entidad carece de mecanismos de seguimiento y control que permitan hacer eficiente, eficaz y confiable el proceso contractual, situación que se evidencia en las observaciones que dentro de la correspondiente línea se consignan. Igualmente presenta debilidades en el desarrollo de las supervisiones, las cuales se reducen a cumplidos, en los que no se evidencian las circunstancias particulares que se presentan en la ejecución contractual y que en la mayoría de los casos son presentados en forma inoportuna.	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.	Adopcion del manual de contratacion	Resolucion	1	26-dic-07	31-dic-07	1		0,00%	0	0	1	A la fecha de vencimiento de la meta, se encuentra elaborado el Manual de Contratacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007. Desafortunadamente el Gobierno Nacional no expidió los Decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007, los cuales repercuten de manera directa en el referido manual. A la fecha, la SVSP se encuentra pendiente de la expedición de los decretos y de esta manera ajustar el Manual de contratacion para su publicación.
09 - 2006	1904004	Las carpetas contentivas de los contratos presentan desorden, no contienen el total de los documentos soportes de las actuaciones y no permiten determinar las acciones adelantadas por la entidad, los procesos de selección objetiva y el estado real 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.	Adopcion del manual de contratacion	Resolucion	1	26-dic-07	31-dic-07	1		0,00%	0	0	1	A la fecha de vencimiento de la meta, se encuentra elaborado el Manual de Contratacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007. Desafortunadamente el Gobierno Nacional no expidió los Decretos reglamentarios de la Ley 1150 de 2007, los cuales repercuten de manera directa en el referido manual. A la fecha, la SVSP se encuentra pendiente de la expedición de los decretos y de esta manera ajustar el Manual de contratacion para su publicación.
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.	Socializacion del manual de contratacion entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitacion	3	14-ene-08	25-ene-08	2		0,00%	0	0	0	
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.	Socializacion del manual de contratacion entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitacion	3	14-ene-08	25-ene-08	2		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado
Fecha de suscripción

CUARTO TRIMESTRE 2007

19-oct-07

31-dic-07

Fecha de Evaluación

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	Socializacion del manual de contratacion entre todos los funcionarios de la entidad.	Capacitacion	3	14-ene-08	25-ene-08	2		0,00%	0	0	0	
54-2005	1404004	Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos, toda vez que sus funciones de control, no son realizadas conforme a las normas que las rige y a lo pactado en los contratos, solo se limita a certificar el cumplimiento de las obligaciones para fines presupuestales y de pagos, sin que se consigne de forma real y detallada el avance de la ejecución del objeto y los resultados de las actuaciones como lo establece la Constitución Política, el Estatuto de Contratación Administrativa y las normas internas de la Entidad.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejevución del contrato. Los soportes, reposan enlos expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		Con fundamento en las facturas comerciales y demás documentos que reposan en el expediente del contrato No.02, suscrito el 30 de abril de 2004, se evidencia que el proveedor no cumplió con los términos previstos en la cláusula sexta del contrato, toda vez, que no entregó la totalidad de los camrés pactados en el objeto del contrato sino que por el contrario elaboró y suministró 9.808 camrés sin que exista acto administrativo que modifique el contenido inicial del objeto.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejevución del contrato. Los soportes, reposan enlos expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		De conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, del contrato número 005 del 28 de febrero de 2005, se observa que la entidad además de los vehículos relacionados en dicha cláusula, suministro vales por valor de \$ 0.750 millones al Chevrolet Blazer de placas BRT 445, tal como lo muestran las planillas analíticas las cuales forman parte integral del presente informe, situación que determina incumplimientoa lo estipulado en la ejecución de lo contratado, en razón de que dicho vehículo no estaba especificado	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejevución del contrato. Los soportes, reposan enlos expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
57-2005	1404100	En la cláusula Sexta del contrato numero 007 celebrado el 30 de junio de 2004, el plazo de entrega estipulado no se cumplió en los términos fijados, ya que la tercera y última entrega estaba fijada para el 03 de diciembre de 2004, pero según la factura No. 12873 del 14 de diciembre y entrada al almacén número 359 del 15 de diciembre de 2004, los bienes se entregaron por parte del proveedor el 14 de diciembre. Lo anterior, aunado a que la entrega final no se efectuó en su totalidad, sino que por el contrario quedó un saldo pendiente de \$2.7 millones, el cual la Superintendencia lo recibió el 23 de agosto de 2005, tal como lo contempla la factura comercial número 13114 de la misma fecha., sin que exista acto administrativo alguno que autorice tal comportamiento. Por otra parte la entidad no hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato de acuerdo al criterio establecido, que para el efecto asciende a \$1.8 millones.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		En concordancia con lo previsto en la cláusula sexta del contrato No.016 del 20 de diciembre de 2004, se evidencia e incumplimiento por parte del contratista a los términos previstos, diez (10) días contados a partir de la comunicación de la Superintendencia, toda vez, que de acuerdo a la factura No. 6064 y comprobante de entrada al almacén número 366, los bienes fueron entregados el 14 de febrero de 2005. Así mismo la Entidad no hizo efectiva la cláusula séptima del contrato, que corresponde a "Multa por mora en la entrega del Suministro", equivalente a una multa diaria del 1% del valor del contrato por cada día de mora y hasta por el 10%, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y la declaratoria de caducidad, lo anterior aunado a que la Superintendencia aprobó la póliza el 21 de diciembre de 2004.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		Realizados los análisis pertinentes a la documentación que soporta el desarrollo de la ejecución del contrato 023, suscrito el 27 de diciembre de 2005; se evidenció que el contratista no cumplió con los términos de la cláusula sexta del contrato, toda vez, que estipula la entrega en un plazo de 20 días calendario, contados a partir de la fecha de la aprobación de la garantía única, sin embargo esta no se cumple ya que mediante Factura. No. 0465 del 15 de febrero de 2006, el contratista hace la entrega, a su vez, en el expediente no se encontraron documentos que soportaran el ingreso de los elementos al almacén, como tampoco acto administrativo que justifique el incumplimiento a lo pactado. En concordancia con el oficio sin número de la Secretaría General de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la póliza fue aprobada el 11 de enero de 2005, toda vez, que la Superintendencia hizo efectiva la cláusula Décima del contrato, referente a las Multas, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista.,	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT

19-oct-07

Fecha de Evaluación	31-dic-07
---------------------	-----------

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Del contrato No. 026, celebrado el 27 de diciembre de 2005, se pudo evidenciar que en la ejecución del mismo no se cumplieron los términos pactados en la cláusula, toda vez, que el expediente muestra la póliza que fue aprobada mediante oficio sin número del 11 de enero de 2006 por la Secretaría General, sin embargo con oficio sin número del 06 de febrero de 2006, el Contratista, solicita prórroga de un mes para la ejecución del contrato; solicitud que al parecer el sujeto de control no hizo ningún pronunciamiento, dándose así el silencio administrativo por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, inobservando así lo previsto en la cláusula quinta del contrato.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		Teniendo en cuenta los anteriores casos, se determina que el común denominador encontrado en la muestra fue el reiterado incumplimiento del numeral 1 del artículo 26 de la ley 80 de 1193, que plantea lo siguiente" los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
		La Superintendencia de Vigilancia no esta dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de Ley 80 de 1993,[1] en cuanto a la liquidación, situación evidenciada en los contratos números,002, 003, 004, 011, 015,016, 017,019 y 021, celebrados durante la vigencia de 2004, toda vez, que a la fecha de cierre de la auditoria, no se evidencio la existencia de acto administrativos alguno que permita evidenciar la liquidación de los mismos.	Efectuar control sobre la contratación administrativa.	Ejercer control sobre los contratos y aplicar las medidas correctivas pertinentes si hay lugar a ello.	Elaborar un informe por parte del supervisor o interventor del contrato.	Informe	1	1-nov-06	20-ene-07	11	1	100,00%	11	11	11	Se está dando aplicación al Memorando de diciembre de 2006, en el cual se le solicita a los interventores, presentar informes mensuales sobre la ejecución del contrato. Los soportes, reposan en los expedientes de cada proceso contractual. Esta misma recomendación formulada por la Contraloría en este hallazgo, se tendrá en cuenta para aplicarla en el año 2008. A la fecha, 18 de enero de 2008b no se a iniciado proceso de contratación alguno.
	1405001	De otra parte el contrato número 021 fue liquidado pero de acuerdo al Acta sin número que se anexa al expediente esta carece de la fecha en que se practicó dicha diligencia, situación que no permite emitir un concepto sobre su conformidad según los términos fijados en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.	Impartir directrices sobre la liquidación oportuna de los contratos.	Liquidar oportunamente los contratos.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se expidió la circular No. 031 del 9 de diciembre de 2006, impartiendo precisas instrucciones sobre el artículo 60 del ESTATUTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
		El contrato número 007, suscrito el 30 de junio 2004, no se liquidó dentro de los términos fijados en la norma legal, / 15 de octubre de 2004), sino que por el contrario y con fundamento en el Acta de liquidación sin número el contrato se liquidó el 05 de diciembre de 2005; lo anterior aunado a que dicho acto administrativo carece de la firma del contratista y de otra manera los números de las facturas que soportan el tercero y cuarto pago relacionado no corresponden a los números de las facturas que evidenciar la transacción.		Liquidar oportunamente los contratos.	Expedir Circular Instructiva	Circular	1	15-nov-06	31-dic-06	7	1	100,00%	7	7	7	Se expidió la circular No. 031 del 9 de diciembre de 2006, impartiendo precisas instrucciones sobre el artículo 60 del ESTATUTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
JURIDICO																

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Entidad: FELIPE MUÑOZ GOMEZ
Representante Legal: 800217123-2
NIT

Período Informado: CUARTO TRIMESTRE 2007
Fecha de suscripción:

19-oct-07

Fecha de Evaluación:

31-dic-07

Numero consecutivo o 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
28 (2006)	1301001	Gestión Normativa:La Entidad se comprometió 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 objetivo resultaron insuficientes a 31 de diciembre de 2006, razón por la cual no se cumplió.	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. Establecer un marco normativo que permita a la Superintendencia mejorar sus procesos de inspección y control.	Realizar mesas de trabajo con los diferentes sectores, con el fin de evaluar los aspectos normativos a replantear.	Memorias	6	01-ene-08	28-feb-08	8		0,00%	0	0	0	
					Presentacion 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		0,00%	0	0	0	
INSPECCION																
33 (2006)	1101002	Acciones en contra de la ilegalidad de servicios: Aunque la administración define acciones sobre el tema de lucha contra la ilegalidad que plasma en acuerdos con Fedelonjas, las Cámaras de Comercio, Alcaldía Mayor de Bogotá y locales y la divulgación de criterios de selección de servicios de vigilancia y seguridad privada, al igual que en informes especiales en los medios masivos de comunicación, no se evidencia mejoramiento y avance en esta materia dada la falta de una estrategia metodológica al interior de la entidad, que permita formular un plan direccionado a recopilar información, agruparla y establecer estadísticas que permitan levantar un inventario real de vigilados, situación que permitiría identificar a con mayor acierto a quienes se encuentran fuera de la legalidad.	Fortalecer los canales de comunicación para las denuncias en el tema de la ilegalidad.	Prevenir a los usuarios de los servicios de vigilancia de los riesgos de la contratación con enmpresas ilegales	Fomentar la cultura de la legalidad en la contratación de servicios de seguridad privada (En conjunto con FENALCO)	Campaña	1	18-nov-07	27-dic-07	6		100,00%	6	6	6	Realización de la campaña Supervigilancia - Fenalco: " La Inseguridad nos toca a Todos la Seguridad También" orientada a sensibilizar a la opinión pública en general sobre la importancia de contratar servicios de vig y seg privada legalmente constituidos. La estrategia de la campaña en los medios de comunicación contempló varios aspectos tales como : Campaña de expectativa " el día menos pensado la banda tocará en su hogar, negocio o empresa", a través de difusión en radio y prensa; y la campaña que inició con una rueda de prensa el día 28 de noviembre de 2007 registrada por los principales medios de comunicación (radio, prensa y tv) tanto nacional como regional. (archivo de registros de radio, prensa y tv, reposan en la oficina de Comunicaciones de la Supervigilancia). Soporte de esta información reposa en el área de Comunicaciones.
					Convocar e informar a los medios de comunicación, a través de ruedas de prensa y contacto directo con los medios, radio, prensa y televisión, sobre las acciones de carácter sancionatorio adoptadas por la Superintendencia frente a la ilegalidad.	Ruedas de prensa	4	1-oct-07	30-sep-08	52	1	25,00%	13	0	0	La Supervigilancia efectuó una rueda de pensa el día 13 de noviembre de 2007 mediante la cual informó sobre las sanciones decretadas a 46 servicios de vigilancia y seguridad privada y la apertura de 255 procesos contra ilegales, así mismo informó sobre la existencia de más de 700 procesos en investigación. A la convocatoria asistieron los principales medios de comunicación del País (archivo de registros de radio, prensa y tv, reposan en la oficina de Comunicaciones de la Supervigilancia). La información reposa en la Oficina de Comunicaciones.
		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	Estudio de los servicios		Adelantar un estudio piloto en Bogotá para georeferenciar los servicios legales en la ciudad.	Documento	1	1-ene-08	31-mar-08	13		0,00%	0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
39 (2006)	1202001	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.	vigilados en Bogotá a través de la red de apoyo con el fin de verificar los vigilados e identificar los ilegales.		Construcción del indicador de ilegalidad: Determinación del número de quejas presentadas en la Supervigilancia, derivada de servicios ilegales, frente al número de medidas cautelares originados por	Reporte	4	1-oct-07	1-jun-08	35		0,00%	0	0	0	
37 (2006)	1202001	Visitas de inspección: La función de inspección y vigilancia es reglamentada mediante la Resolución 2852 de 2006, donde se determinan los tipos de visitas a realizar que se clasifican en: ordinaria, extraordinaria, de verificación, instalación y medios e ilegales (sin licencia); de igual forma y se imparten algunas reglas a tener en cuenta en la elaboración de los manuales de procedimientos para la práctica de visitas, sin embargo, la Entidad no ha elaborado los manuales pertinentes.	Implementar el Manual de Inspección que contenga, la reglamentación, los objetivos el procedimiento y la metodología para la realización de visitas con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. En el respectivo manual se determinarán los mecanismos de control y tiempos de respuesta de los resultados de las visitas, así como las auditorías de los respectivos procesos.	ontar con criterios y directrices definidas para ejercer un mejor control a los vigilados. Determinación y racionalización de las operaciones, actividades y procesos de inspección. Ejercer un control más eficaz sobre el proceso de visita a los vigilados, lo cual se traduce en mejores resultados de la función de control de la Entidad.	Levantamiento de la información	Documento	1	1-mar-08	31-mar-08	4		0,00%	0	0	0	
		La Superintendencia presenta un plan anual de visitas de inspección ordinaria el cual no refleja la implementación de un programa de auditoría como instrumento para la aplicación de la inspección y control, con propósitos definidos, procesos, áreas y actividades que le permitan establecer las situaciones de riesgo en el ejercicio de la seguridad y vigilancia y que además se encuentre cimentado en cifras confiables del universo de sus potenciales a vigilar. Adicional a lo anterior, sólo obtiene un índice de cobertura del 9%, de los vigilados identificados por la entidad en su base de datos, correspondientes 294 visitas.			Formulación del manual	Documento	1	1-abr-08	30-abr-08	4		0,00%	0	0	0	
38 (2006)	1202100	Términos para informes: Se observa que la presentación de informes resultantes de las visitas no cumple lo reglado por la Resolución 2852 de 2006, los cuales se deben producir a más tardar en 10 días hábiles a la finalización de las visitas, a lo que se suma que algunas visitas no relacionan fechas de inicio.	Proyectar la modificación de la Resolución 2852 de 2006, en relación con las pruebas y el procedimiento de aprobación de las instalaciones y medios de los vigilados, así como la oportunidad de verificación de	Contar con un procedimiento más expedito en la aprobación de las instalaciones y medios de los servicios de vigilancia que facilitará la verificación del cumplimiento de éste requisito por parte de los solicitantes que así lo requieran.	Proyecto							100,00%				La meta se cumplió totalmente con la expedición de la Resolución N° 5349 del 6 de diciembre de 2007 la cual modifica el régimen de pruebas y procedimiento de aprobación de las instalaciones y medios de los vigilados, así como la oportunidad de verificación de éstos mediante las visitas de inspección.
40 (2006)	1202001	Visitas de Instalación y Medios: La entidad reporta 238 visitas de instalación y medios, cuyo objeto es verificar físicamente las sedes y medios idóneos para prestar el servicio, ante la solicitud de licencia de funcionamiento apertura de sucursales o cambio de dirección, entre otros.				Resolución	1	01-ene-08	30-ene-08	4			4	0	0	
		Al verificar la citada cifra se evidencia en primer lugar que no coincide con la información suministrada en la base de datos reportada por la entidad, en segundo término no presenta un referente de servicios solicitados que permita determinar su eficacia.	Proyectar la modificación de la Resolución 2852 de 2006, en relación con las pruebas y el procedimiento de aprobación de las instalaciones y medios de los vigilados, así como la oportunidad de verificación de éstos mediante las visitas de inspección.								1	0,00%				
		Asimismo, se observa que este tipo de visitas es efectuado por los Comandos de la Policía Nacional, situación que presenta riesgos en cuanto a la calidad y oportunidad de sus resultados, dada la carencia de procesos y procedimiento de auditoría estandarizados y formalizados por la Superintendencia, que reglamenten las visitas y permitan la emisión de informes que determinen si el vigilado cumple con los requisitos establecidos y además, la eficiencia y eficacia de los servicios prestados.		Realizar seguimiento a los mecanismos de autocontrol trazados en el Manual de Inspección	Realizar seguimientos trimestrales	Documento	4	1-mar-08	31-dic-08	44			0	0	0	

FORMATO No

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
FELIPE MUÑOZ GOMEZ
800217123-2

Entidad:
Representante Legal:
NIT

Período Informado CUARTO TRIMESTRE 2007

Fecha de suscripción 19-oct-07

Fecha de Evaluación 31-dic-07

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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Observaciones de la OFICINA DE CONTROL INTERNO
4 2006	1901002	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	Liderar la realización de actividades de reorganización de las oficinas.	Optimizar la utilización del espacio disponible, sujeto a las restricciones presupuestales y contractuales.	Reunión con los responsables de las áreas para disponer el tiempo y personal con el fin de realizar las jornadas de reorganización del espacio.	Reunión	1	1-dic-07	31-dic-07	4	1	100,00%	4	4	4	Se aprobó en Comité Directivo del 8 de noviembre la propuesta de redistribucion de las oficinas y espacios físicos en general. El original de ésta reposa en el Despacho.
44 2006	1302100	Condiciones Físicas Oficinas: Las instalaciones inadecuadas en las que funciona la Entidad, aunadas a las desfavorables condiciones físicas de las oficinas, la carencia de archivos, la escasez de espacios para la ubicación de los documentos, la obsolesce			Realización de las jornadas de orden.	Jornadas	8	2-ene-08	30-jun-08	26		0,00%	0	0	0	
													1673,12	1025,89	1132	

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 1132
Puntaje base evaluación de avance PBEA = 10754

Cumplimiento del plan CPM = POMMVí/PBEC 90,61%
Avance del plan de mejoramiento AP= POMí/PBEA 15,56%

RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

FELIPE MUÑOZ GÓMEZ
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada