



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	278	
Fecha	31/12/2019	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 - 2013	Hallazgo 1-2013: No todos los objetivos del PND se tuvieron en cuenta en la Planeación Estratégica	Deficiencia de controles	Diseñar y ejecutar controles adicionales que mitiguen el riesgo de no incluir los objetivos del PND en la planeación estratégica	Procedimiento	2	2015/01/09	2015/02/27	7	2	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico los procedimientos de Plan de Acción y Plan estrategico.	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2013	Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales estan contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"	
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reporte	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta reporte que da cuenta de los productos del plan de acción 2014 no cumplidos y su estado de reprogramación en los planes de acción 2015, <a href="http://www.sic.gov.co/drupal/detalle-programacion-2015">http://www.sic.gov.co/drupal/detalle-programacion-2015</a>	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entregó a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión. Ver link: los procedimientos de Plan de Acción y Plan estrategico. Ver link: <a href="http://10.20.100.40/SIG/portal/index.php?idcategoria=3627">http://10.20.100.40/SIG/portal/index.php?idcategoria=3627</a>	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Inadecuada comunicación al interior de la entidad	Fomentar canales de comunicación para la formulación y seguimiento al plan de acción, con el fin de que los funcionarios participen de manera activa	Actas	20	2015/01/09	2015/12/18	49	20	Se adjunto archivo que contiene las actas donde se verifica la revisión por las áreas del plan de acción. Ver archivo "Seguimiento Dependencias"	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Inadecuada comunicación al interior de la entidad	Fomentar canales de comunicación para la formulación y seguimiento al plan de acción, con el fin de que los funcionarios participen de manera activa	Publicaciones	2	2015/01/09	2015/12/18	49	2	Se adjunta evidencia del 31 de diciembre de 2015 para verificar publicación de rankin, ver link : <a href="http://intrasic/INTRASIC/ranking-cumplimiento-plan-acci%C3%B3n">http://intrasic/INTRASIC/ranking-cumplimiento-plan-acci%C3%B3n</a>	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales estan contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reporte	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta reporte que da cuenta de los productos del plan de acción 2014 no cumplidos y su estado de reprogramación en los planes de acción 2015	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2013	Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Asignar una persona por área que apoye el trámite precontractual, con el fin de llevar un control mas estricto en la planeación de los contratos.	Asignacion de personal para el tramite precontractual.	Asignar Personal	1	2015/01/10	2015/12/31	51	1	Se entrego a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2013	Hallazgo9-2013: Gestión y resultado de proyectos.Para la implementación y funcionamiento de la RNPC se presentarán atrasos en varias de las actividades programadas y en otras no se cumplieron.	Fallas en aspectos de planeación y formulación de actividades. Cambios en los plazos inicialmente establecidos, rediseños de obra, problemas con los convenios y licencias.	Socializar las guías de Contratacion para fortalecer la planeación contractual y la supervision de contratos con el fin de realizar un adecuado seguimiento en la ejecucion de los mismos.	Realizar capacitaciones semestrales sobre las guías de Contratación y Manual de Supervisión.	Capacitaciones	2	2015/02/02	2015/12/31	43	2	Se entrego a la Oficina de Control Interno las Planillas de registro de asistencia de las capacitaciones por parte del personal de la Red cuyo soporte se encuentra en el sistema. Adjunto al memorando No. 16-12194 de fecha enero 20 de 2016.
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2013	Hallazgo 10-2013. Según el indicador de eficiencia en el periodo 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho periodo. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	El Grupo de Cobro Coactivo presentará a la oficina de planeación ajuste en las metas y caracterización de los indicadores requeridos para la medición de su gestión	Propuesta	1	2015/01/09	2015/01/31	3	1	Se entrego a la OCI propuesta de indicadores la cual se encuentra en el archivo de cobro coactivo plan de mejoramiento 2015.
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el periodo 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho periodo. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	La OAP evaluará y aprobará los ajustes a los indicadores de la gestión de cobro coactivo	Memorando de aprobación	1	2015/01/09	2015/03/31	12	1	Se adjunta correo electrónico mediante el cual la OAP evaluó y aprobó los ajustes a los indicadores de la gestión de cobro coactivo
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el periodo 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho periodo. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	El Grupo de Cobro Coactivo reportará la gestión de cobro coactivo a partir de del mes de abril con los nuevos indicadores	Reporte	1	2015/02/10	2015/04/30	11	1	Se presento reporte de gestión correspondientes al mes de abril de 2015, el cual se encuentra en el archivo cobro coactivo plan de mejoramiento.
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el periodo 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho periodo. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	Publicar semestralmente los resultados de los indicadores con una descripción de los mismos	Publicación	2	2015/07/01	2016/02/28	35	2	La OAP entrego los pantallazos correspondientes a las publicaciones de los resultados de los indicadores.
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12-2013	Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Sistematizar las causas de las demandas contra la entidad, recibidas a partir del mes de abril de 2015, determinando aquellas que constituyan una línea uniforme de causas.	Reporte	3	2015/04/01	2015/12/31	39	3	Se envió el soporte a través de correo electrónico.
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Diseñar el indicador de daño antijurídico	Indicador	1	2015/04/01	2015/04/30	4	1	Se adjunta correo electrónico mediante el cual la OAP aprueba la hoja de vida indicadores de Gestión Judicial relacionados con Daño Antijurídico
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Evaluar los resultados del indicador de daño antijurídico	Hoja de vida del indicador diligenciada	1	2015/05/01	2015/12/31	35	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno la Hoja de vida del indicador diligenciado soporte sistema.

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Presentar los informes consolidados sobre causas de demanda y resultados del indicador de daño antijurídico, al Comité de Conciliación	Informes	3	2015/01/09	2015/10/31	42	3	Se envió el soporte a través de correo electrónico.
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Realizar seguimiento a las políticas de prevención del daño antijurídico determinadas por el Superintendente.	Informe	1	2015/01/09	2015/12/15	49	1	Se entregó el informe correspondiente a esta meta y se encuentra archivado en el archivo seguimiento Plan de Mejoramiento 2014.
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2013	Hallazgo14-2013: Cumplimiento de requisitos de ejecución contractual. Modificación de la garantía después del plazo estipulado sin que la Entidad hiciera uso de la cláusula de "sanciones".	Debilidades en la aplicación de algunos controles en la etapa precontractual.	Implementar un sistema de alertas para el cumplimiento de términos.	Sistema de alertas	Und	1	2015/04/03	2015/12/31	39	1	Con memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entregó a esta Oficina el listado del sistema de alertas
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2013	Hallazgo15-2013: Se publicó el contrato 103 de 2014 dos veces en el secop, generando confusión para la verificación.	Falta de Control al realizar Publicaciones en el SECOP	Unificar todos los usuarios del SECOP de la SIC en dos claves para que sea manejado por una sola persona y un usuario alterno en caso de emergencia, con el fin de llevar un control más preciso de las publicaciones	Enviar formato de solicitud al SECOP indicando la migración de los procesos a un solo usuario.	Un formato de Solicitud de migración dirigido al SECOP	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	Con memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entregó a esta Oficina el formato de solicitud emigrado de la Agencia Nacional de Contratación Pública .
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17-2013	Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando desgastes administrativos, pues se cambiaron las sedes lo cual hizo que el contrato 272 se prorrogara y adicionara.	Falta de Planeación	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta.	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando desgastes administrativos, pues se cambiaron las sedes lo cual hizo que el contrato 272 se prorrogara y adicionara.	Falta de Planeación	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/02/02	2015/12/31	47	2	Se entregó a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18-2013	Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Desgaste administrativo en el proceso de selección que condujo a adelantar un proceso de contratación directa.	Falta de planeación	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Desgaste administrativo en el proceso de selección que condujo a adelantar un proceso de contratación directa.	Falta de planeación	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/03/20	2015/12/31	41	2	Se entregó a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013: Fase contractual. Falta de revisión y aprobación completa de rendimientos y componentes de los análisis de precios unitarios que podría impactar en el crecimiento de precios de algunos ítems del contrato de obra.	Falta de una interventoría efectiva respecto de sus obligaciones contractuales.	Elaborar un folleto que identifique los aspectos sobre las funciones principales y el seguimiento de ejecución contractual que tienen que ejercer los supervisores.	Elaborar folleto.	Folleto.	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entregó a esta oficina pantallazo de la Intrasic donde se encuentra el folleto.

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013 Fase contractual. Falta de revisión y aprobación completa de rendimientos y componentes de los análisis de precios unitarios que podría impactar en el crecimiento de precios de algunos ítems del contrato de obra.	Falta de una inventoria efectiva respecto a sus obligaciones contractuales.	Asignar una persona por área que apoye el trámite de los informes de supervisión con el fin de llevar un control mas estricto de la ejecución de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite de informes de supervisión	Asignación de personal	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entrego a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 28-2013: Falencias en el contenido y presentación de la información tanto como de soportes documentales, archivados dentro de los expedientes contractuales, afectando los resultados de la gestión administrativa.	Falta de mecanismos de control que garanticen la conformacion de informes y archivos de las actuaciones a cargo de la entidad.	Asignar una persona en el área de contratación que realice el seguimiento y control del número de informes que reposan en las carpetas contractuales.	Asigación de personal por parte de la Coordinación de contratación	Unidad	1	2015/02/01	2015/12/31	47	1	Se entrego soporte físico del contrato No. 014-2015, a la Oficina de Control Interno.
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2013	Hallazgo 28-2013: Falencias en el contenido y presentación de la información tanto como de soportes documentales, archivados dentro de los expedientes contractuales, afectando los resultados de la gestión administrativa.	Falta de mecanismos de control que garanticen la conformación de informes y archivos de las actuaciones a cargo de la entidad.	Entregar copia de informes mensuales de supervisión mediante memorando al área de Contratación	Informes de Supervisión entregados mediante memorando.	Memorandos	2	2015/02/01	2015/12/31	47	2	Se entregaron memorandos a la OCI, con numero de radicados 13-265261-4-1 del 20 de febrero del 2015 dirigido a la Dirección de Signos Distintivos y numero 14-4725-7-0 del 19 de febrero de 2015, dirigido a la Coordinación del Grupo de Trabajo de apoyo a la Ren nacional.
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2013	Hallazgo29-2013: Riesgo de que algunos procedimientos no cuenten con identificación de riesgos e igualmente carezcan de controles para su manejo / Que la documentación de controles no sea pertinente y/o suficiente	Proceso de migración de la matriz 3x3 a la matriz 5x5	Culminar la actualización de mapas de riesgos a la matriz 5 x 5 del DAFP, e incluir en el nuevo módulo de riesgos los mapas actualizados, lo anterior para dar cobertura a la totalidad de procesos de la entidad e identificar controles pertinentes y suficientes para los mismos	Mapas de riesgos actualizados e incluidos en el módulo.	Módulo actualizado.	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta informe de actualización en el módulo riesgos, de los mapas de riesgo de la entidad. Corte marzo de 2015 Procedimiento SC01-P03 Vr3 METODOLOGIA DE RIESGOS publicado del 5 de febrero de 2016. Matrices de riesgo actualizadas.
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo30-2013. Pese a algunas acciones adelantadas por la Entidad, aún se presenta falta de precisión en la ubicación física de expedientes. Se conoció que 223 casos con estudio de remiabilidad no fueron comunicados al Comité de Sostenibilidad Contable para su estudio y recomendaciones	Debilidad en los controles de reportes de información común y falta de enlace con los sistemas de gestión documental	Establecer un mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes	Solicitar a la Oficina de Tecnología e Informática la integración entre el sistema de préstamo y manejo de expedientes y el sistema de control de multas y el de gestión coactiva.	memorando	1	2015/01/09	2015/01/31	3	1	Se entrego a la OCI, el soporte con el memorando No. 15-19201 del 30 de enero de 2015.
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2013	Hallazgo30-2013. Pese a algunas acciones adelantadas por la Entidad, aún se presenta falta de precisión en la ubicación física de expedientes. Se conoció que 223 de casos con estudio de remiabilidad no fueron comunicados al Comité de Sostenibilidad Contable para su estudio y recomendaciones	Debilidad en los controles de reportes de información común y falta de enlace con los sistemas de gestión documental	Establecer un mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes	Una vez obtenida la integración entre los sistemas de información de cartera y de gestión documental verificar el vínculo y registro de los expedientes que hayan tenido transferencia al archivo central en años anteriores	Pantallazo de prueba	1	2015/02/01	2015/07/30	26	1	Se entrego a la OCI, el soporte con el memorando 15-65599-4-0 del 16 de octubre de 2015.

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32-2013	Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Finalización de levantamiento de cargas laborales como soporte del estudio técnico de ampliación de planta.	Entrega del estudio final.	Documento	1	2015/01/09	2015/06/30	23	1	Se remitió a la OCI el documento físico con la actividad, con memorando número 15-149436 de fecha junio -30-2015.
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Solicitar al DAFP el aval técnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin de lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten oficios del 18 y 22 de diciembre dirigidos al Departamento Administrativo de la Función Pública.
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para sufragar los gastos de personal que amparen la ampliación de la planta, con el fin de mitigar la contratación de personas naturales a través de contratos de prestación de servicios.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remite la justificación del anteproyecto de presupuesto 2015 en el numeral 1.1, ítem gastos de personal con el título "Otros gastos de personal (distribución previo concepto DGPPN)" Se justificó la solicitud a Hacienda.
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2014	Hallazgo 1-2014: Incumplimiento de las actividades del Plan de Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos de metas del Plan de Acción	Elaborar informes de los productos que no han cumplido durante la vigencia, con el fin de que el responsable del plan de acción, tome las acciones correctivas a que haya lugar.	Informe	2	2015/09/21	2016/01/28	18	2	Se entregó la información correspondiente a los informes que menciona la meta, estos se encuentran guardados en el sistema.
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 1-2014: Incumplimiento de las actividades del Plan de Acción	Se consideró indispensable la concertación de la guía sobre responsabilidad demostrada (accountability) con los sujetos obligados, mediante la realización de una mesa de trabajo, actividad que no fue posible llevar a cabo en el 2014, razón por la cual, pese a tener el documento elaborado, no se publicó la guía al cierre de esa vigencia.	Programar la realización de la actividad del Plan de Acción 2014 que se incumplió, dentro del Plan de Acción 2015	Publicar la guía sobre responsabilidad demostrada. Enlace: <a href="http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/guia-para-la-implementacion-del-principio-de-responsabilidad-demostrada">http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/guia-para-la-implementacion-del-principio-de-responsabilidad-demostrada</a>	Publicación digital	1	2015/07/17	2015/07/24	1	1	El área respectiva entregó a la Oficina de control Interno el enlace en el cual se encuentra publicada la guía.
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 1-2014: Cumplimiento de actividades plan de acción (investigaciones y recursos)	En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 se evidenció un aumento significativo en el número de quejas, correspondiente a un 112% en comparación con años anteriores. En contraste con lo anterior, la planta de personal con la que contaba la Delegatura para atender tal incremento resultó insuficiente	Solicitar al DAFP el aval técnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin de lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten oficios del 18 y 22 de diciembre dirigidos al Departamento Administrativo de la Función Pública.
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 1-2014: Cumplimiento de actividades plan de acción (investigaciones y recursos)	En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 se evidenció un aumento significativo en el número de quejas, correspondiente a un 112% en comparación con años anteriores. En contraste con lo anterior, la planta de personal con la que contaba la Delegatura para atender tal incremento resultó insuficiente	Solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para sufragar los gastos de personal que amparen la ampliación de la planta, con el fin de mitigar la contratación de personas naturales a través de contratos de prestación de servicios.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten justificación del antiproyecto de presupuesto de 2016 en el numeral 1, ítem otras transferencias, distribución previo concepto DGPPN" se justificó la solicitud a Hacienda del dinero requerido para la ampliación de planta de personal de la SIC.	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: De un total de 33770 demandas de protección al consumidor se evidencio que 16218 fueron rechazadas por no cumplir o subsanar los requisitos para su admisión	Cumplimiento de la gestión y resultados de la entidad en la protección de los derechos al consumidor	Implementar las medidas necesarias a fin de que los usuarios conozcan oportunamente las decisiones proferidas por la Delegatura	Remitir información al usuario	Informes de medición	4	2015/07/17	2016/06/30	1	4	Se entrego la información correspondientes por parte de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Archivada en el sistema.
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Realizar requerimiento a la Oficina de Tecnología e Informática (levantamiento de requerimientos)	Informes	1	2015/07/17	2015/09/30	11	1	Se entrego soporte electronico del requerimiento efectuado por la Delegatura a la OTI.
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Análisis y Diseño	Informe	1	2015/10/01	2015/11/15	4	1	Se elaboró documento de análisis y diseño Soporte: Documento de análisis y diseño
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Desarrollo	Informe	1	2015/11/16	2016/01/30	11	1	Se efectuó el desarrollo de conformidad con el requerimiento remitido por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Soporte: Documento "Formulario Reporte Contraloría" con pantallazos de los criterios de búsqueda y salida del reporte.
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Pruebas (Ajustes)	Informe	1	2016/02/01	2016/03/30	9	1	Se efectuaron las pruebas de conformidad con el requerimiento remitido por Jurisdiccionales. Soporte: Plan de pruebas reporte demandas, Caso de prueba reporte de demandas.
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Capacitación	Informe	1	2016/04/01	2016/04/30	4	1	Se efectuó la capacitación sobre el desarrollo. Soporte: Informe de presentación reporte demanda, listade asistencia.

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Documentación	Informe	1	2016/05/01	2016/05/30	4	1	Se realizó la documentación de la solución. Soporte: Manual de usuario	
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Implementación	Informe	1	2016/06/01	2016/06/30	4	1	Se efectuó la implementación. Soporte: Pantallazo aplicación reporte
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2014	Hallazgo 8-2014: No se indicó en el estudio previo del proceso de la obra que originó el contrato 433 - 2015 la necesidad de contar con la interventoría.	Deficiencia precontractual	Modificar el Estudio previo "otras modalidades" incluyendo un capítulo donde se justifique dentro de cualquier proceso de obra la necesidad para contratar una interventoría conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	Modificar el formato Estudio previo "otras modalidades"	Formato	1	2015/08/03	2015/12/31	21	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta memorando No. 15-309472 de fecha 29 de diciembre de 2016, remitido a la Oficina Asesora de Planeación en el cual se envían los formatos para actualizar y modificar según sea el caso .
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2014	Hallazgo 9-2014: Fallas en la aplicación de la Ley General de Archivo	Deficiencias en la numeración, archivo y conservación de las Actas de Comité de Contratación.	Solicitar al Grupo de Trabajo de Recursos Físicos y Gestión Documental la modificación a la tabla de retención documental.	Solicitud de modificación de la tabla de retención documental	Memorando	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta memorando No. 15-309630 de fecha 29 de diciembre de 2016, remitido al Coordinador grupo de trabajo de contratación modificación de la tabla de retención..
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2014	Hallazgo 10-2014: El plazo del convenio de Barranquilla no justifica el costo beneficio de la inversión.	Falta de planeación	Celebrar convenios con entes territoriales que se comprometan a mantener el inmueble donde funcionan las casas del consumidor con un plazo mínimo de dos vigencias fiscales, en caso de celebrarse más convenios para abrir nuevas casas del consumidor	Celebrar convenios con un plazo mínimo de dos vigencias fiscales.	Minuta	1	2015/08/03	2015/12/31	21	1	Con el memorando No. 16-12194, se adjunta soporte de las minutas las cuales se encuentra archivada en el sistema.



[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11-2014	Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Modificar todos los pliegos de condiciones en los procesos de selección	10	2015/06/18	2015/12/31	28	10	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta la modificación de los pliegos de condiciones.	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Publicar la Circular No. 13 de Colombia Compra Eficiente en el normograma del SIGI del Grupo de Contratación	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta publicación de la circular No. 13 en el Normograma del SIGI de Colombia Compra Eficiente.	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Mesa de trabajo para ajustar los pliegos de condiciones	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta lista de asistencia de la mesa de trabajo para ajustar los pliegos de condiciones.	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Capacitación para el grupo de contratación y a otras dependencias	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se anexa agenda II Congreso Internacional de Contratación Pública y certificados de II Congreso Internacional de Contratación Pública.	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2014	Hallazgo 14-2014: No se cumplió con el cronograma establecido para la SIC MOVIL debido a los trámites administrativos para expedir la póliza de todo riesgo de uno de los vehículos que haría la operación, lo que generó costos adicionales para la Entidad	Falta de planeación	Suscribir actas de operación para dar inicio a los cronogramas establecidos por cada vehículo que vaya a prestar el servicio.	Elaborar un modelo de acta de operación	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 16-12194 se adjuntan los soportes correspondientes a la meta: se adjuntaron en medio magnético modelo de acta de operación.	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 2019	H1 2019: Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Las omisiones e irregularidades en el desarrollo de las actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la SIC, que fueron objeto de decisión por el Tribunal, conllevaron a la declaratoria de nulidad.	Efectuar un seguimiento de efectividad a las políticas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las vigencias respectivas.	Informe de seguimiento de efectividad de las políticas de prevención presentado al Comité de Conciliación	Informe al Comité de Conciliación, el cual será incluido en el acta final del Comité de Conciliación de la Entidad	1	2020/10/01	2020/12/20	11	
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H1 2019: Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Las omisiones e irregularidades en el desarrollo de las actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la SIC, que fueron objeto de decisión por el Tribunal, conllevaron a la declaratoria de nulidad.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Mesa de Trabajo con algunas Dependencias que expiden actos administrativos.	1	2020/01/02	2020/06/30	26	
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H1 2019: Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Las omisiones e irregularidades en el desarrollo de las actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la SIC, que fueron objeto de decisión por el Tribunal, conllevaron a la declaratoria de nulidad.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Diagnóstico final presentado al Comité de Conciliación de la Entidad e incluido en el acta final de dicho órgano Colegiado.	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H1 2019: Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Sentencias Desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	Las omisiones e irregularidades en el desarrollo de las actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la SIC, que fueron objeto de decisión por el Tribunal, conllevaron a la declaratoria de nulidad.	Efectuar análisis de sentencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Informe trimestral de análisis de sentencias remitidas de forma trimestral.	Informes de análisis de sentencias remitido al correo electrónico de los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	3	2020/02/01	2020/12/20	46	
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 2019	H2 2019: Castigo de cartera	Castigo de cartera	Castigo de cartera por imposibilidad en la recuperación efectiva de la deuda	Elaborar documento metodológico técnico, jurídico y financiero para la depuración de cartera.	Mesa de trabajo, Dirección Jurídica, Financiera, Notificaciones y Secretaría jurisdiccional.	Acta de reunión mesa de trabajo	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H2 2019: Castigo de cartera	Castigo de cartera	Castigo de cartera por imposibilidad en la recuperación efectiva de la deuda	Elaborar documento metodológico técnico, jurídico y financiero para la depuración de cartera.	Mesa de trabajo con la CGN	Acta de reunión mesa de trabajo	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H2 2019: Castigo de cartera	Castigo de cartera	Castigo de cartera por imposibilidad en la recuperación efectiva de la deuda	Elaborar documento metodológico técnico, jurídico y financiero para la depuración de cartera.	Documento metodológico	Documento elaborado	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3 2019	H 3 2019: Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Incumplimiento en la liquidación de los contratos y convenios dentro de los cuatro (4) meses	Capacitación y requerimiento a los supervisores	Requerimientos a través del sistema de trámites	A la finalización del contrato	1	2020/01/02	2020/11/30	48	
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 3 2019: Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Incumplimiento en la liquidación de los contratos y convenios dentro de los cuatro (4) meses	Capacitación y requerimiento a los supervisores	Capacitación a supervisores	Semestral	2	2020/01/02	2020/12/01	48	
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 3 2019: Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Contratos y convenios de otras vigencias pendientes por liquidar	Incumplimiento en la liquidación de los contratos y convenios dentro de los cuatro (4) meses	Capacitación y requerimiento a los supervisores	Envío de alertas a los correos electrónicos de los supervisores	Mensualmente	11	2020/01/02	2020/12/02	48	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4 2019	H4 2019: Inadecuada clasificación de la cartera con edad entre tres y 5 años a partir de la fecha de ejecutoria	Inadecuada clasificación de la cartera con edad entre tres y 5 años a partir de la fecha de ejecutoria	La SIC no clasificó como no corriente la cartera entre 3 y 5 años	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que de la Contaduría General de la Nación.	Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parametros a seguir.	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/02/02	2020/09/30	34	
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H4 2019: Inadecuada clasificación de la cartera con edad entre tres y 5 años a partir de la fecha de ejecutoria	Inadecuada clasificación de la cartera con edad entre tres y 5 años a partir de la fecha de ejecutoria	La SIC no clasificó como no corriente la cartera entre 3 y 5 años	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que de la Contaduría General de la Nación.	Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parametros que defina la Contaduría General de la Nación y revelar en las notas a los estados financieros	Estados Financieros y notas a los Estados Financieros	1	2020/02/02	2020/09/30	34	
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5 2019	H5 2019: Medición de la depreciación de propiedad planta y equipo	Medición de la depreciación de propiedad planta y equipo	La estimación de la Depreciación de PPyE a 31/12/2018, presentó inconsistencias en la asignación de la vida útil para equipos de computo que registraron mejoras en la vigencia	Revisar, ajustar y parametrizar la aplicación de administración de bienes HELISA	Solicitar al Proveedor de la aplicación HELISA la revisión y ajuste del sistema para la estimación de la depreciación.	Comunicación solicitud	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H5 2019: Medición de la depreciación de propiedad planta y equipo	Medición de la depreciación de propiedad planta y equipo	La estimación de la Depreciación de PPyE a 31/12/2018, presentó inconsistencias en la asignación de la vida útil para equipos de computo que registraron mejoras en la vigencia	Revisar y ajustar el procedimiento de bienes en cuanto a la asignación de vida útil de las mejoras en el aplicativo de bienes HELISA	Políticas de ingreso de fechas al aplicativo HELISA ajustadas	Procedimiento de Administración de bienes modificado, aprobado, socializado	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6 2019	H6 2019: Medición de la amortización de intangibles cuenta 1975	Medición de la amortización de intangibles cuenta 1975	Inconsistencias en la asignación de fecha de inicio de amortización de intangibles (vida útil)	Revisar y ajustar la política de ingreso fecha de inicio de amortización en el aplicativo HELISA para intangibles diferenciandola de la fecha de adquisición para los casos especiales.	Políticas de amortización de Intangibles ajustadas	Procedimiento de Administración de bienes modificado, aprobado, socializado	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 2019	H7 2019: Los recursos entregados en Administración a ICETEX, tienen un vencimiento superior a 3,200 días	Los recursos entregados en Administración a ICETEX, tienen un vencimiento superior a 3,200 días	Riesgo inherente de control al no contar con un mecanismo para recuperar el recurso entregado en administración	Gestionar la liquidación del convenio con ICETEX y el reintegro de los recursos entregados en Administración.	Mesa de trabajo con el ICETEX con el fin de conciliar cifras y generar balance economico del conevnio.	Acta de reunión	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H7 2019: Los recursos entregados en Administración a ICETEX, tienen un vencimiento superior a 3,200 días	Los recursos entregados en Administración a ICETEX, tienen un vencimiento superior a 3,200 días	Riesgo inherente de control al no contar con un mecanismo para recuperar el recurso entregado en administración	Gestionar la liquidación del convenio con ICETEX y el reintegro de los recursos entregados en Administración.	Gestionar acta de liquidación del convenio con ICETEX que incluya el saldo a reintegrar a la SIC si hay lugar a ello.	Soportes de la gestión para el acta de liquidación	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8 2019	H8 2019: No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo intangible de los aplicativos desarrollados in house	Establecer la viabilidad de registro como activo intangible de las aplicaciones desarrolladas in huse	Elaborar documento tecnico de analisis de sistemas de información existentes.	Documento técnico financiero	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H8 2019: No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo intangible de los aplicativos desarrollados in house	Establecer la viabilidad de registro como activo intangible de las aplicaciones desarrolladas in huse	Revisar y Ajustar documentos del Sistema Integral de Gestion relacionados con el proceso de gestion y registro de intangibles.	Procedimientos ajustados y socializados	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H8 2019: No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo de software - desarrollos propios	No registro como activo intangible de los aplicativos desarrollados in house	Establecer la viabilidad de registro como activo intangible de las aplicaciones desarrolladas in huse	Ajustar las notas a los estados financieros	Notas a los Estados Financieros	1	2020/02/02	2020/11/30	43	
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9 2019	H9 2019: Revelación de estados financieros	Revelación de estados financieros	Falta de revelación en cuanto a la cartera; Depreciación de PPyE; amortización de intangibles; Titulos Judiciales	Crear un modelo de notas a los estados financieros de acuerdo con lo señalado en el Regimen de Contabilidad y el marco normativo vigentes	Revisar el RCP en lo atinente a revelaciones y ampliar las notas de los EEEF de acuerdo con lo establecido en el RCP y la información relevante para los clientes internos y externos de la SIC	Notas a los estados financieros	1	2020/02/01	2020/04/30	13	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10 2019	H10 2019: Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Falta de criterio para el manejo y administración de la documentación en la gestión contractual	Control y seguimiento a la gestión contractual	Custodia de los documentos contractuales en el aplicativo de gestión de estudios previos	Permanentemente	1	01/02/2020	31/12/2020	45	
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H10 2019: Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Falta de criterio para el manejo y administración de la documentación en la gestión contractual	Control y seguimiento a la gestión contractual	Publicación de los documentos contractuales en SECOP	Permanentemente	1	01/02/2020	31/12/2020	45	
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H10 2019: Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Falta de criterio para el manejo y administración de la documentación en la gestión contractual	Control y seguimiento a la gestión contractual	Verificación de la lista de chequeo del expediente contractual	Permanentemente	1	01/02/2020	31/12/2020	45	
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H10 2019: Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Gestión documental de contratos de prestación de servicios	Falta de criterio para el manejo y administración de la documentación en la gestión contractual	Control y seguimiento a la gestión contractual	Remisión del informe final con el último pago del contrato o terminación del contrato	A la finalización del contrato	1	01/02/2020	31/12/2020	45	
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 2013	H7 2013: Inconsistencias en las actuaciones precontractuales a la auditoría realizada en la vigencia 2013	Inconsistencias en las actuaciones precontractuales a la auditoría realizada en la vigencia 2013	Acciones no efectivas en el plan de mejoramiento	Actualización y seguimiento a la etapa pre-contractual	Verificación y actualización del formato de estudios previos de contratación directa	Formato actualizado, aprobado y socializado	1	01/02/2020	31/12/2020	45	
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H7 2013: Inconsistencias en las actuaciones precontractuales a la auditoría realizada en la vigencia 2013	Inconsistencias en las actuaciones precontractuales a la auditoría realizada en la vigencia 2013	Acciones no efectivas en el plan de mejoramiento	Actualización y seguimiento a la etapa pre-contractual	Incluir el hallazgo y hacer el seguimiento en el mapa de riesgos de la entidad	Seguimiento trimestral	4	01/02/2020	31/12/2020	45	
89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 11 2013	H 11 2013: Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Efectuar un seguimiento de efectividad a las políticas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las vigencias respectivas.	Informe de seguimiento de efectividad de las políticas de prevención presentado al Comité de Conciliación	Informe al Comité de Conciliación, el cual será incluido en el acta final de dicho Órgano colegiado.	1	2020/02/01	2020/12/20	46	
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 11 2013: Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Mesa de Trabajo con algunas Dependencias que expiden actos administrativos.	1	2020/01/02	2020/06/30	26	
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 11 2013: Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Diagnóstico final presentado al Comité de Conciliación de la Entidad e incluido en el acta final de dicho órgano Colegiado.	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 11 2013: Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Hallazgo 11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Efectuar análisis trimestral de sentencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Informe trimestral de análisis de sentencias remitidas de forma trimestral al correo electrónico de los miembros del Comité de Conciliación y Delegados.	Informes de análisis de sentencias remitido al correo electrónico de los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	3	2020/10/01	2020/12/20	11	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23 2013	H23 2013: Las notas a los Estados Financieros para las cuentas de orden por derechos potenciales carecen de revelación, respecto de la diferencia por 1.742,1 millones establecidos entre los saldos no pagados por la Empresa Colombia Telecomunicaciones y la SIC.	Las notas a los Estados Financieros para las cuentas de orden por derechos potenciales carecen de revelación, respecto de la diferencia por 1.742,1 millones establecidos entre los saldos no pagados por la Empresa Colombia Telecomunicaciones y la SIC.	No aplicación del numeral 156 del Regimen de Contabilidad Publica (Regimen Anterior)	Crear un modelo de notas a los estados financieros de acuerdo con lo señalado en el Regimen de Contabilidad y el marco normativo vigentes	Revisar el RCP en lo atinente a revelaciones y ampliar las notas de los EEEF de acuerdo con lo establecido en el RCP y la información relevante para los clientes internos y externos de la SIC	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/02/02	2020/09/30	34	
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 2018	H1 2018: Presentación de la Cuenta Deudores por Concepto de Multas. Saldo 3.34,8 Millones entre saldo corriente y no corriente	Presentación de la Cuenta Deudores por Concepto de Multas. Saldo 3.34,8 Millones entre saldo corriente y no corriente	Inadecuada clasificación de los acuerdos de pago que superan la anualidad	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que se definan con la Contaduría General de la Nación.	Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parametros a seguir.	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/10/01	2020/12/20	11	
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H1 2018: Presentación de la Cuenta Deudores por Concepto de Multas. Saldo 3.34,8 Millones entre saldo corriente y no corriente	Presentación de la Cuenta Deudores por Concepto de Multas. Saldo 3.34,8 Millones entre saldo corriente y no corriente	Inadecuada clasificación de los acuerdos de pago que superan la anualidad	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que se definan con la Contaduría General de la Nación.	Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parametros que defina la Contaduría General de la Nación y revelar en las notas a los estados financieros	Estados Financieros y notas a los Estados Financieros	1	2020/01/02	2020/06/30	26	
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 5 2018	H 5 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolucion de multas ya pagadas y elpago de indexación, intereses y costas	Efectuar análisis de setencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Informe trimestral de análisis de sentencias remitidas de forma trimestral al correo electrónico de los miembros del Comité de Conciliación y Delegados.	Informes de análisis de sentencias remitido al correo electrónico de los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	3	2020/10/01	2020/12/20	11	
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 5 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolucion de multas ya pagadas y elpago de indexación, intereses y costas	Elaborar documento técnico, juridico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	(01) Mesa de Trabajo con algunas Dependencias que expiden actos administrativos.	1	2020/01/02	2020/06/30	26	
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 5 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolucion de multas ya pagadas y elpago de indexación, intereses y costas	Elaborar documento técnico, juridico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Diagnóstico final presentado al Comité de Conciliación de la Entidad e incluido en el acta final de dicho órgano Colegiado.	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 5 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolucion de multas ya pagadas y elpago de indexación, intereses y costas	Efectuar un seguimiento de efectividad a las politicas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado para las vigencias respectivas.	Informe de seguimiento de efectividad de las políticas de prevención presentado al Comité de Conciliación	Informe al Comité de Conciliación, el cual será incluido en el acta final de dicho órgano Colegiado.	1	2020/02/01	2020/12/20	46	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FILA	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 9 2018	H 9 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarias.	Efectuar un seguimiento de efectividad a las políticas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las vigencias respectivas.	Informe de seguimiento de efectividad de las políticas de prevención presentado al Comité de Conciliación	1	2020/02/01	2020/12/20	46		
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 9 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarias.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Mesa de Trabajo con algunas Dependencias que expiden actos administrativos.	1	2020/02/01	2020/12/20	46	
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 9 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarias.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como anexos los insumos necesarios, en pro de la mitigación de los riesgos financieros y jurídicos.	Diagnóstico final presentado al Comité de Conciliación de la Entidad e incluido en el acta final de dicho órgano Colegiado.	1	2020/02/01	2020/12/20	46	
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 9 2018: Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Pago de indexacion, interes y costas debido a la devolucion de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarias.	Efectuar análisis de sentencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Informe trimestral de análisis de sentencias remitidas de forma trimestral.	informes de análisis de sentencias remitido al correo electrónico de los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	3	2020/02/01	2020/12/20	46	
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H 14 2018	H 14 2018: Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelacion de las cuentas deudores	Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelacion de las cuentas deudores	No aplicación del numeral 156 del Regimen de Contabilidad Publica (Regimen Anterior)	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que se definan con la Contaduría General de la Nación.	Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parametros a seguir.	1	2020/01/02	2020/09/30	39	
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 14 2018: Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelacion de las cuentas deudores		Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelacion de las cuentas deudores	No aplicación del numeral 156 del Regimen de Contabilidad Publica (Regimen Anterior)	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que se definan con la Contaduría General de la Nación.	Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parametros que defina la Contaduría General de la Nación y revelar en las notas a los estados financieros	Estados Financieros y notas a los Estados Financieros	1	2020/02/01	2020/12/20	46	