

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2020/07/14

HORA DE GENERACIÓN:11:25:24

CONSECUTIVO:27862020-06-30

RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT:800176089

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRES BERNARDO BARRETO GONZALEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2020-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-07-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/07/14 11:25:10
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2020/07/14 08:10:02

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NIT 800176089, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2020

El Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio suscrito con la Contraloría General de la República, está compuesto por 39 hallazgos - 105 actividades, de las cuales, a junio 30 de 2020, 61 actividades se encuentran cumplidas al 100%.

En revisión de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno, se determinó que 24 acciones propuestas para 9 hallazgos, fueron efectivas, ya que subsanaron las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR, debido a que las causas que generaron el hallazgo desaparecieron o se modificaron.

Por lo anterior, a junio 30 de 2020, el Plan de mejoramiento vigente con la Contraloría, se compone de 81 actividades propuestas para 30 hallazgos, tal como se presenta a continuación:

:

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	278	
Fecha	2021/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2019	Hallazgo 1 - 2019: 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.	Actividad 1: 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	11,43	0	No reporta avances debido a que actividad inicia en octubre
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2019	Hallazgo 1 - 2019: 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 anti jurídico	Actividad 2: 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	25,71	1	La Actividad presenta avance del 100% toda vez que se anexa grabación de la mesa de trabajo
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2019	Hallazgo 1 - 2019: 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 anti jurídico	Actividad 3: 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	38,86	1	La actividad registra un avance 30%. Se anexa avance del documento de diagnóstico que está siendo trabajado por los grupos encargados, el cual finaliza en septiembre con la presentación del mismo al Comité de Conciliación.
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2019	Hallazgo 1 - 2019: 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.	Actividad 4: 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	46,14	0	La actividad no registra avance
5	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2019	Hallazgo 2 - 2019: 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	38,86	0	La actividad no registra avance
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2019	Hallazgo 2 - 2019: 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	38,86	0	La actividad no registra avance
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2019	Hallazgo 2 - 2019: 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	38,86	0	La actividad no registra avance
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2019	Hallazgo 3 - 2019: 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	Actividad 1: Requerimientos a través del sistema de trámites	A la finalización del contrato	1	2020/01/02	2020/11/30	47,57	1	Al inicio de la vigencia 2020, se publicó en la Intranet, mensaje a los supervisores, cuyo texto establecía la obligatoriedad de realizar la liquidación de los contratos finalizados en la vigencia del 2019.
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2019	Hallazgo 3 - 2019: 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	Actividad 2: Capacitación a supervisores	Semestral	2	2020/01/02	2020/12/01	47,71	1	El 28 de mayo de 2020 se realizó charla a los supervisores y enlaces de las áreas en el tema "COVID- CONTRATACION"
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2019	Hallazgo 3 - 2019: 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	Actividad 3: Envío de alertas a los correos electrónicos de los supervisores	Mensualmente	11	2020/01/02	2020/12/02	47,86	4	Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de las actas de liquidación faltantes, se enviaron por correo electrónico a los supervisores la relación de actas de liquidación sin tramitar.
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2019	Hallazgo 4 - 2019: 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.	Actividad 1: Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parámetros a seguir.	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/02/02	2020/09/30	34,43	0	La actividad no registra avance
12	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2019	Hallazgo 4 - 2019: 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.	Actividad 2: Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parámetros que define 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	34,43	0	La actividad no registra avance
13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2019	Hallazgo 5 - 2019: 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	Actividad 1: 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	43,14	1	La actividad registra avance del 100% cumplido se adjunta correo de solicitud y archivo que fue adjunto en su momento a esa solicitud
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2019	Hallazgo 5 - 2019: 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	43,14	0,3	Avance del 30%, se adjunta correo y documentos de observaciones al procedimiento.

15	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2019	Hallazgo 6 - 2019: 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	43,14	0,3	Avance , se adjunta correo y documentos de observaciones al procedimiento.
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2019	Hallazgo 7 - 2019: 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.	Actividad 1: Mesa de trabajo con el ICETEX con el fin de conciliar cifras y generar balance económico del convenio.	Acta de reunión	1	2020/02/02	2020/11/30	43,14	0	La actividad no registra avance
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2019	Hallazgo 7 - 2019: 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	43,14	0	La actividad no registra avance
18	FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2019	Hallazgo 8 - 2019: 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 house	Actividad 1: Elaborar documento técnico de análisis de sistemas de información existentes.	Documento técnico financiero	1	2020/02/02	2020/11/30	43,14	1	La actividad presenta avance del 100%. Se ha avanzado en la identificación de sistemas de información realizado internamente, asimismo se construyo una propuesta de participación tanto para las personas vinculadas por planta como las ordenes de prestación de servicio. Se adjunta documento avanzado con sus respectivos anexos y foto de asistencia.
19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2019	Hallazgo 8 - 2019: 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 house	Actividad 2: Revisar y Ajustar documentos del Sistema Integral de Gestión relacionados con el proceso de gestión y registro de intangibles.	Procedimientos ajustados y socializados	1	2020/02/02	2020/11/30	43,14	0	La actividad no registra avance
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2019	Hallazgo 8 - 2019: 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 house	Actividad 3: Ajustar las notas a los estados financieros	Notas a los Estados Financieros	1	2020/02/02	2020/11/30	43,14	0	La actividad no registra avance
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2019	Hallazgo 9 - 2019: Revelación de estados financieros	Falta de revelación en cuanto a la cartera, Depreciación de PPYE, amortización de intangibles; Títulos Judiciales	Crear un modelo de notas a los estados financieros de acuerdo con lo señalado en el Régimen de Contabilidad y el marco normativo vigentes	Revisar el RCP en lo atinente a revelaciones y ampliar las notas de los EEFF 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	12,71	1	La actividad registra avance del 100%. Se adjuntan Estados Financieros y notas a los Estados Financieros con cortes a 31 de diciembre de 2020
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2019	Hallazgo 10 - 2019: 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	Actividad 1: Custodia de los documentos contractuales en el aplicativo de gestión de estudios previos	Permanentemente	1	2020/02/01	2020/12/31	45	1	Se cumplen con las directrices establecidas en la Tabla de Retención Documental, respecto de archivo y conservación de la documentación, física como digital. Se anexan pantallazos del aplicativo de tres contratos donde se evidencia la custodia de los documentos digitales.
23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2019	Hallazgo 10 - 2019: 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	Actividad 2: Publicación de los documentos contractuales en SECOP	Permanentemente	1	2020/02/01	2020/12/31	45	1	Cada vez que se suscribe un contrato es publicado con sus soportes en la página del SECOP como esta establecido, en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se remite archivo en excel generado por la plataforma de la publicación.
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2019	Hallazgo 10 - 2019: 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	Actividad 3: Verificación de la lista de chequeo del expediente contractual	Permanentemente	1	2020/02/01	2020/12/31	45	1	Se realiza el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las directrices de manejo documental y requisitos legales plasmados en las listas de Chequeo para cada contrato.
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2019	Hallazgo 10 - 2019: 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	Actividad 4: Remisión del informe final con el último pago del contrato o terminación del contrato	A la finalización del contrato	1	2020/02/01	2020/12/31	45	1	En cumplimiento de las nuevas directrices de Colombia Compra Eficiente, se debe llevar toda la contratación en el SECOP II, se incluyo la publicación de toda la ejecución, se capacito a los supervisores y contratistas sobre la funcionalidad de la plataforma y como subir la documentación.
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2013	Hallazgo 7 - 2013: Inconsistencias en las actuaciones pre-contractuales a la auditoria realizada en la vigencia 2013	Acciones no efectivas en el plan de mejoramiento	Actualización y seguimiento a la etapa pre-contractual	Actividad 1: Verificación y actualización del formato de estudios previos de contratación directa	Formato actualizado, aprobado y socializado	1	2020/02/01	2020/12/31	45	1	La actividad registra avance del 100%. El Formato de Estudios previos contratación directa fue actualizado y socializado mediante correo electrónico y publicación en la Intrinsic.
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2013	Hallazgo 7 - 2013: Inconsistencias en las actuaciones pre-contractuales a la auditoria realizada en la vigencia 2013	Acciones no efectivas en el plan de mejoramiento	Actualización y seguimiento a la etapa pre-contractual	Actividad 2: Incluir el hallazgo y hacer el seguimiento en el mapa de riesgos de la entidad	Seguimiento trimestral	4	2020/02/01	2020/12/31	45	0,25	La actividad registra avance del 25%. Se realizo el monitoreo de riesgos del 1 trimestre de 2020
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11-2013	Hallazgo 11 - 2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconocido 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.	Actividad 1: 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	46,14	0	La actividad no registra avance
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11-2013	Hallazgo 11 - 2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconocido 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	Actividad 2: 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	25,71	1	La Actividad presenta avance del 100% toda vez que se anexa grabación de la mesa de trabajo

30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11-2013	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	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Actividad 3: 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	38,86	1	La actividad registra un avance 30%. Se anexa avance del documento de diagnóstico que está siendo trabajado por los grupos encargados, el cual finaliza en septiembre con la presentación del mismo al Comité de Conciliación.
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11-2013	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	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.	Actividad 4: 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	11,43	0	No reporta avances debido a que actividad inicia en octubre
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23-2013	Hallazgo 23 - 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.	No aplicación del numeral 156 del Régimen de Contabilidad Pública (Régimen Anterior)	Crear un modelo de notas a los estados financieros de acuerdo con lo señalado en el Régimen de Contabilidad y el marco normativo vigentes	Revisar el RCP en lo atinente a revelaciones y ampliar las notas de los EFF 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	34,43	0	La actividad no registra avance
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2018	Hallazgo 1 - 2018: 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.	Actividad 1: Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parámetros a seguir.	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/10/01	2020/12/20	11,43	0	No reporta avances debido a que actividad inicia en octubre
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2018	Hallazgo 1 - 2018: 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.	Actividad 2: Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parámetros 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	25,71	0,5	La actividad registra avance del 50% toda vez que se anexan Estados Financieros por los meses de enero, febrero y marzo
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2018	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Efectuar análisis de sentencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Actividad 1: 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	11,43	0	No reporta avances debido a que actividad inicia en octubre
36	FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2018	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Actividad 2: 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	25,71	1	La actividad registra avance del 100%. Se adjunta grabación de la mesa de trabajo
37	FILA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2018	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Actividad 3: 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	38,86	1	La actividad registra un avance 30%. Se anexa avance del documento de diagnóstico que está siendo trabajado por los grupos encargados, el cual finaliza en septiembre con la presentación del mismo al Comité de Conciliación.
38	FILA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2018	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Efectuar un seguimiento de efectividad a las políticas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las vigenias respectivas.	Actividad 4: 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	46,14	0	La actividad no registra avance
39	FILA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2018	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarías.	Efectuar un seguimiento de efectividad a las políticas de prevención aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las vigenias respectivas.	Actividad 1: 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	2020/02/01	2020/12/20	46,14	0	La actividad no registra avance
40	FILA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2018	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarías.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Actividad 2: 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	46,14	1	La actividad reporta avance del 100% toda vez que se anexa 2 grabaciones de mesas de trabajo virtuales debido a la emergencia Sanitaria COVID-19
41	FILA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2018	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarías.	Elaborar documento técnico, jurídico y financiero que sirva de insumo para el daño antijurídico	Actividad 3: 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	46,14	1	La actividad registra un avance 30%. Se anexa avance del documento de diagnóstico que está siendo trabajado por los grupos encargados, el cual finaliza en septiembre con la presentación del mismo al Comité de Conciliación.
42	FILA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2018	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Se evidencia debilidades en el sustento jurídico de los actos administrativos anulados, por los cuales se imponen sanciones pecuniarías.	Efectuar análisis de sentencias que serán remitidas a los Delegados y miembros del Comité de Conciliación.	Actividad 4: 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	46,14	0	La actividad no registra avance
43	FILA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2018	Hallazgo 14 - 2018: Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelación de las cuentas deudores	No aplicación del numeral 156 del Régimen de Contabilidad Pública (Regimen Anterior)	Clasificar los deudores de acuerdo con los lineamientos que se definan con la Contaduría General de la Nación.	Actividad 1: Realizar mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación con el fin de establecer parámetros a seguir.	Acta Reunión Mesa de Trabajo y soportes	1	2020/01/02	2020/09/30	38,86	0	La actividad no registra avance

44	FILA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2018	Hallazgo 14 - 2018: Falta de Control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelación 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 definen con la Contaduría General de la Nación.	Actividad 2: Clasificar la cartera de la SIC de acuerdo con los parámetros que define 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	46,14	0	La actividad no registra avance
45	FILA_45	2 AVANCE 6 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	Ajustar procedimientos Plan Estratégico y Plan de Acción para: a. Identificar lineamientos del PND que vinculan a la SIC; b. Incluir lineamientos en el PEI; c. Incluir en PA las metas relacionadas con el PND; d. Que las metas del PND no se puedan eliminar; e. Que el seguimiento al PEI incluya aparte que de cuenta de los avances de las metas de la SIC en el PND	Procedimiento	2	2015/01/09	2015/02/27	7	2	Se entregó a la Oficina de Control Interno vía correo electrónico los procedimientos de Plan de Acción y Plan estratégico.
46	FILA_46	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Adelantar 2 reuniones de seguimiento al año, de la OAP con cada jefe de área y el equipo que él designe, para establecer medidas preventivas y/o correctivas.	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales están contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"
47	FILA_47	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reprogramar de manera obligatoria los productos que no se han cumplidos al cierre de la vigencia, en la siguiente vigencia, con el alcance a que haya lugar.	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, http://www.sic.gov.co/drupal/detalle-programacion-2015
48	FILA_48	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Modificar el procedimiento de seguimiento de gestión incluyendo como porcentaje límite de sobre cumplimiento de los productos establecidos en el plan de acción el 110%	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entregó a la Oficina de Control Interno vía correo electrónico el procedimiento seguimiento de gestión. Ver link los procedimientos de Plan de Acción y Plan estratégico. Ver link: http://10.20.100.40/SIG/portal/index.php?dcategoria=3627
49	FILA_49	2 AVANCE 6 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	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	Socializar a los jefes de área para que convoquen a los funcionarios a las sesiones de trabajo de formulación y seguimiento del Plan de Acción del área - Requerir a los jefes de área actas de comités de gestión en donde se evidencie la participación de los funcionarios en la formulación y seguimiento del plan de acción	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"
50	FILA_50	2 AVANCE 6 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	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	Publicar 2 veces al año en la Intrasic un ranking de cumplimiento del plan de acción para que toda la entidad se entere de como se encuentra el avance de cumplimiento en este tema	Publicaciones	2	2015/01/09	2015/12/18	49	2	Se adjunta evidencia del 31 de diciembre de 2015 para verificar publicación de ranking, ver link: http://intrasic/INTRASIC/ranking-cumplimiento-plan-acci%C3%B3n
51	FILA_51	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Adelantar 2 reuniones de seguimiento al año, de la OAP con cada jefe de área y el equipo que él designe, para establecer medidas preventivas y/o correctivas.	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales están contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"
52	FILA_52	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reprogramar de manera obligatoria los productos que no se han cumplidos al cierre de la vigencia, en la siguiente vigencia, con el alcance a que haya lugar.	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
53	FILA_53	2 AVANCE 6 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 mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Modificar el procedimiento de seguimiento de gestión incluyendo como porcentaje límite de sobre cumplimiento de los productos establecidos en el plan de acción el 110%	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entregó a la Oficina de Control Interno vía correo electrónico el procedimiento seguimiento de gestión.
54	FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2013	Hallazgo9-2013: Gestión y resultado de proyectos. Para la implementación y funcionamiento de la RNPC se presentaron 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, redesignos de obra, problemas con los convenios y licencias.	Socializar las guías de Contratación para fortalecer la planeación contractual y la supervisión de contratos con el fin de realizar un adecuado seguimiento en la ejecución 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 entregó 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.
55	FILA_55	2 AVANCE 6 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 entregó a la OCI propuesta de indicadores la cual se encuentra en el archivo de cobro coactivo plan de mejoramiento 2015.
56	FILA_56	2 AVANCE 6 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	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

57	FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2013	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.
58	FILA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2013	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.
59	FILA_59	2 AVANCE 6 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.
60	FILA_60	2 AVANCE 6 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	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
61	FILA_61	2 AVANCE 6 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	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.
62	FILA_62	2 AVANCE 6 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	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.
63	FILA_63	2 AVANCE 6 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	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 entrego el informe correspondiente a esta meta y se encuentra archivado en el archivo seguimiento Plan de Mejoramiento 2014.
64	FILA_64	2 AVANCE 6 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 V13 METODOLOGIA DE RIESGOS publicado del 5 de febrero de 2016. Matrices de riesgo actualizadas.
65	FILA_65	2 AVANCE 6 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 concio 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.
66	FILA_66	2 AVANCE 6 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 concio 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 cartería 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.
67	FILA_67	2 AVANCE 6 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 entrego la información correspondiente a los informes que menciona la meta, estos se encuentran guardados en el sistema.
68	FILA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2014	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: http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/guia-para-la-implementation-del-principio-de-responsabilidad-demostrada	Publicación digital	1	2015/07/17	2015/07/24	1	1	El area respectiva entrego a la Oficina de control Interno el enlace en el cual se encuentra publicada la guía.
69	FILA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2014	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 tecnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remito 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.

70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2014	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 justifico la solicitud a Hacienda del dinero requerido para la ampliación de planta de personal de la SIC.
71	FILA_71	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.
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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.
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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.
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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.
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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.
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delegatura 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

78	FILA_78	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2014	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 última 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
79	FILA_79	2 AVANCE 6 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..
80	FILA_80	2 AVANCE 6 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.
81	FILA_81	2 AVANCE 6 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	Acta	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 maganetico modelo de acta de operación.

Anexo

1010 F14.3: OFICIO REMISORIO INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS

INFORME ACCIONES CUMPLIDAS
Formato Cierre de Acciones - Planes de Mejoramiento

ENTIDAD:
FECHA DE REVISIÓN DE ACCIONES:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020

DEPENDENCIA O PROCESO OBJETO DE SEGUIMIENTO:

Código Hallazgo	Fecha Vigencia Auditoría	Fecha Suscripción Plan de Mejoramiento	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades	Responsable	Unidad de Medida de la Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Evidencia	Conclusión o Justificación del Cierre	Observaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
H4-2013	2013		Hallazgo4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	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	Contratos	Folleto	02/02/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de supervisión de los contratos 88 y 1307 de 2016	Se definieron responsabilidades claras en cada etapa que se debe surtir en un proceso contractual, permitiendo llevar un control mas efectivo en cada una de ellas.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H4-2013	2013		Hallazgo 4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	En cuanto a los informes entregados al supervisor sin anexos se modificó el formato de informe de supervisión agregando un espacio donde se indiquen los anexos que soportan dicho informe, con el fin de dejar la evidencia de la labor realizada por parte del contratista.	Modificación de Formato de Informe de supervisión	Contratos	Modificación Formato	02/02/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de los contratos 88 y 1307 de 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se observó que los supervisores cumplieron con sus responsabilidades en la realización de los informes de supervisión anexando los soportes de estos	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H4-2013	2013		Hallazgo No. 4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	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 seguimiento de ejecución contractual.	Contratos	Asignación de personal	02/02/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de los contratos 88 y 1307 de 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se observó que los supervisores cumplieron con sus responsabilidades en la realización de los informes de supervisión anexando los soportes de estos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H4-2013	2013		Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el proposito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Contratos	Cartilla	10/03/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de los contratos 88 y 1307 de 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se observó que los supervisores cumplieron con sus responsabilidades en la realización de los informes de supervisión anexando los soportes de estos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H4-2013	2013		Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Contratos	Formato de planilla de asistencia	20/03/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de los contratos 88 y 1307 de 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se observó que los supervisores cumplieron con sus responsabilidades en la realización de los informes de supervisión anexando los soportes de estos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H4-2013	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.	Asignación de personal para el trámite precontractual.	Contratos	Asignar Personal	10/01/2015	31/12/2015	Se anexan los informes de los contratos 88 y 1307 de 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se observó que los supervisores cumplieron con sus responsabilidades en la realización de los informes de supervisión anexando los soportes de estos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H14-2013	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	Contratos	Und	03/04/2015	31/12/2015	De forma aleatoria se revisaron las minutas de modificaciones y de los contratos 934 y 1489 DE 2016.	Dentro de los seguimientos realizados por el área se ha garantizado que se cumplan los términos legales para la legalización y aprobación de las garantías contractuales sujetas a modificaciones como esta establecido en las cláusulas contractuales.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H15-2013	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 mas preciso de las publicaciones	Enviar formato de solicitud al SECOP indicando la migración de los procesos a un solo usuario.	Contratos	Un formato de Solicitud de migración dirigido al SECOP	02/01/2015	31/12/2015	Se anexa listado generado de publicación en la Plataforma SECOP II, del primer trimestre de la vigencia y se observa que no hay procesos duplicados	Dentro de los seguimientos realizados por el área se ha garantizado que se realice la publicación de los procesos contractuales de la entidad en la plataforma del SECOP II -	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H17-2013	2013		Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando gastos 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 proposito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta.	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Contratos	Cartilla	10/03/2015	31/12/2015	Se anexan los pantallazos de los procesos sic 16 y sic 50 de 2016.	Se establecieron lineamientos claros que permiten diferenciar las modalidades de contratación y que requisitos se deben cumplir para cada caso, garantizando su cumplimiento en cada etapa contractual	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H17-2013	2013		Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando gastos 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.	Contratos	Formato de planilla de asistencia	02/02/2015	31/12/2015	Se anexan los pantallazos de los procesos sic 16 y sic 50 de 2016.	Se establecieron lineamientos claros que permiten diferenciar las modalidades de contratación y que requisitos se deben cumplir para cada caso, garantizando su cumplimiento en cada etapa contractual.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H18-2013	2013		Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Gasto 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 proposito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Contratos	Cartilla	10/03/2015	31/12/2015	se anexan los informes de supervisión de los procesos SIC 9 y 24 DE 2019, Contrato de Interventoría No. 1400 y Contrato de Obra 1401 de 2019.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en los procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H18-2013	2013		Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Gasto 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.	Contratos	Formato de planilla de asistencia	20/03/2015	31/12/2015	se anexan los informes de supervisión de los procesos SIC 9 y 24 DE 2019, Contratos 1400 y 1401 de 2019.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en los procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.

H18-2013	2013	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.	Contratos	Folleto.	02/02/2015	31/12/2015	se anexan los informes de supervisión de los procesos SIC 9 y 24 DE 2019, Contratos 1400 y 1401 de 2019.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en por procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H18-2013	2013	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 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 más estricto de la ejecución de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite de informes de supervisión	Contratos	Asignación de personal	02/02/2015	31/12/2015	se anexan los informes de supervisión de los procesos SIC 9 y 24 DE 2019, Contratos 1400 y 1401 de 2019.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en los procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H28-2013	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.	Asignar una persona en el área de contratación que realice el seguimiento y control del número de informes que reposan en las carpetas contractuales.	Asignación de personal por parte de la Coordinación de contratación	Contratos	Unidad	01/02/2015	31/12/2015	se anexa pantallazo del sistema de tramites donde se evidencia el cumplimiento de la suscripción de informes de supervisión de los contratos 8 y 37 de 2016.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en los procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H28-2013	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.	Contratos	Memorandos	01/02/2015	31/12/2015	se anexa pantallazo del sistema de tramites donde se evidencia el cumplimiento de la suscripción de informes de supervisión de los contratos 8 y 37 de 2016.	Al establecer responsabilidades claras a los supervisores se garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la etapa de ejecución contractual y lo establecido en los procedimientos.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H32-2013	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.	Contratos	Documento	09/01/2015	30/06/2015	Se anexan la justificación y los documentos que acompañan la solicitud en el año 2018, para la vigencia del año 2019, se encuentra relacionada en el numeral 2.2.1.1 Gastos de personal pagina 18 de la justificación	Para cada vigencia se han realizado las solicitudes al Ministerio de Hacienda sobre la asignación de recursos para la ampliación de Planta-	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H32-2013	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.	Solicitar al DAFP el aval tecnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Contratos	Documento	01/07/2015	31/12/2015	Se anexan los contratos Nros. 1295 y 1447 de 2019	Con el fin de optimizar el recurso humano y garantizar el cumplimiento de las funciones, la entidad suscribió dos contratos de prestación de servicios para realizar estudios organizacionales y cargas laborales.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H32-2013	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.	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	Contratos	Documento	01/07/2015	31/12/2015	Se anexan los contratos Nros. 1295 y 1447 de 2019	Con el fin de optimizar el recurso humano y garantizar el cumplimiento de las funciones, la entidad suscribió dos contratos de prestación de servicios para realizar estudios organizacionales y cargas laborales.	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H8-2014	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"	Contratos	Formato	03/08/2015	31/12/2015	Se anexan los estudios previos de los procesos sic 9 y sic 24 de 2019. 2.1. JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE LA INTERVENTORIA, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	Se establecieron lineamientos claros que permiten diferenciar las modalidades de contratación y que requisitos se deben cumplir para cada caso, garantizando su cumplimiento en cada etapa contractual	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H11-2014	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	Contratos	Pliegos	18/06/2015	31/12/2015	Pantallazos del SECOF de los procesos sic 3 y sic 43 de 2016, Se anexan los pliegos de condiciones. Numeral 3.3. Requisitos Habilitantes 3.8. FACTORES DE CALIFICACION DE LAS PROPUUESTAS CAPITULO IV. FACTORES DE CALIFICACION DE LAS PROPUUESTAS	Al modificar los pliegos de condiciones se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales, dando como resultado el logro de los objetivos de la entidad en materia de contratación	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H11-2014	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.	Publicar la Circular No. 13 de Colombia Compra Eficiente en el programa del SIGI del Grupo de Contratación	Contratos	Publicar	18/06/2015	31/12/2015	Pantallazos del SECOF de los procesos sic 3 y sic 43 de 2016, Se anexan los pliegos de condiciones.	Al modificar los pliegos de condiciones se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales, dando como resultado el logro de los objetivos de la entidad en materia de contratación	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H11-2014	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.	Mesa de trabajo para ajustar los pliegos de condiciones	Contratos	Planilla	18/06/2015	31/12/2015	Pantallazos del SECOF de los procesos sic 3 y sic 43 de 2016, Se anexan los pliegos de condiciones.	Al modificar los pliegos de condiciones se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales, dando como resultado el logro de los objetivos de la entidad en materia de contratación	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.

H11-2014	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.	Capacitación para el grupo de contratación y a otras dependencias	Contratos	Planilla de Asistencia	18/06/2015	31/12/2015	Pantallazos del SECOP de los procesos sic 3 y sic 43 de 2016. Se anexan los pliegos de condiciones.	Al modificar los pliegos de condiciones se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales, dando como resultado el logro de los objetivos de la entidad en materia de contratación	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
----------	------	--	--	--	---	-----------	------------------------	------------	------------	---	---	---



JEFE DE CONTROL INTERO O QUIEN HAGA SUS VECES

Giovany Javier Chamorro.
Jefe Oficina de Control Interno.

Aprobado por: Giovanny Chamorro Ruales
Elaborado por: Mónica Alejandra García Rivera
Fecha: Julio 10 de 2020.