

**PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE CON CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA
SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2020**

Para el segundo semestre de 2020, el Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio suscrito con la Contraloría General de la Republica, presentó 31 hallazgos bajo los cuales se formularon 85 actividades.

En revisión de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno, se determinó que 4 acciones/actividades propuestas para 1 hallazgo, 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, a diciembre 31 de 2020 el Plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la Republica, registra 30 hallazgos con un total de 81 actividades, de las cuales, 76 se encuentran cumplidas al 100%, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

PLAN DE MEJORAMIENTO A DIC 31 DE 2020			
Año	No. Hallazgos	No. Actividades	Actividades cumplidas al 100%
2013	10	25	24
2014	5	15	15
2018	4	12	12
2019	10	25	25
2020	1	4	0
Total	30	81	76

A continuación se presenta el certificado emitido por la Contraloría General de la Republica, como soporte del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en el segundo semestre de 2020; el Plan de Mejoramiento vigente a diciembre 31 de 2020, y se anexa el formato F14.3: OFICIO REMISORIO INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2021/01/06

HORA DE GENERACIÓN:10:42:36

CONSECUTIVO:27862020-12-31

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: 2020-12-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-02-05

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/01/06 10:41:33
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2021/01/06 10:42:10

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 ----



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	278	
Fecha	2020/12/31	
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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	Avance 100% Se adjunta acta final del comité de conciliación, en donde se incluyó el informe del cumplimiento de las políticas de prevención de la vigencia 2020.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	Avance del 100% 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. Se presentó el documento de diagnóstico al comité de conciliación del 22-09-2020. Se adjunta acta con informe incluido.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 setencias 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	3	Avance 100% Se remitió a través de correo electrónico, el análisis de sentencias del IV trimestre. Se adjunta correo electrónico y documento con análisis de sentencias.
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION 100%
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION Y PRESENTACION DE LA MESA DE TRABAJO CON LA CONTADURIA 100%
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 metodologico	Documento elaborado	1	2020/01/02	2020/09/30	38,86	1	ADJUNTO DOCUMENTO TECNICO-JURIDICO Y FINANCIERO 100%

8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 publico en la Intrasic, mensaje a los supervisores , cuyo texto establecia la obligatoriedad de realizar la liquidación de los contratos finalizados en la vigencia del 2019. Se anexan pantallazos del sistema de tramites donde esta registrado el requerimiento realizado a los supervisores desde el mes de febrero hasta el 03 de diciembre.
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	2	El 26 de Agosto de 2020 se realizo charla a los supervisores y enlaces de las áreas en el tema "(liquidacion y supervision)". Se anexa pantallazos de citacion y presentacion de la capacitación), como pantallazo de grabacion realizada.
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	11	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. Se remite los pantallazos de los correos de los meses: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA ACTA Y PRESENTACION DE LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO CON LA CONTADURIA 100%
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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	34,43	1	SE ADJUNTAS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE y SE ADJUNTA MODELO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO RESOLUCION 441-2019100% ES DE ANOTAR QUE LA CONTADURIA NO DEFINIO UNA POLITICA DIFERENTE A LA ESTABLECIDA POR LA SIC.
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA PROCEDIMIENTO CON AJUSTE EN LA ASIGNACION DE LA VIDA UTIL 100%

15	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA PROCEDIMIENTO CON AJUSTE EN LA ASIGNACION DE LA VIDA UTIL 100%
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION CON ICETEX EN LA CUAL SE HACE MENCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 100%
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION CON ICETEX EN LA CUAL SE HACE MENCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 100%
18	FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	SE ADJUNTA DOCUMENTO TECNICO FINANCIERO 100%
19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA PROCEDIMIENTOS GA02-P01 Y SE INFORMA QUE TAMBIEN FUERON OBJETO DE MODIFICACION LOS PROCEDIMIENTOS GF01-P01 GS01-P03 Y EL FORMATO GA02-F07 EVIDENCIA DE SOCIALIZACION 100%
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA MODELO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO RESOLUCION 441-2019 Y SE ACLARA QUE LAS MODIFICACIONES SE VERAN REFLEJADAS AL CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 100%
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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	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 2019
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 anexa reporte en excel generados desde el aplicativo donde aparece el nombre del contratista, número de contrato y los documentos que hacen parte de cada contrato.

23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 está establecido, en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se remite archivo en excel generado por la plataforma de la publicación. Se anexan los informes de publicación de los contratos en el SECOP correspondientes al segundo y tercer trimestre del año.
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. Se anexa archivo en PDF de 172 páginas, que contienen la lista de chequeo de 20 contratos de prestación de servicios a la fecha se han suscrito 1.803.
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Se anexa el documento de pago de los siguientes contratos los cuales contienen el informe final de actividades: Contrato 10 de 2019; 101 de 2019; 2015 de 2019; 500 de 2019; 800 de 2019 y 1600 de 2019
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 7 - 2013: Inconsistencias en las actuaciones pre-contractuales a la auditoría 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 Intransic.
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 7 - 2013: Inconsistencias en las actuaciones pre-contractuales a la auditoría 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	3	La actividad registra avance del 75%. Se realizó el monitoreo de riesgos del 1 trimestre de 2020. Se realizó el monitoreo de riesgos el segundo y tercer trimestre de la vigencia.
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	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	1	100% Se adjunta acta final del comité de conciliación, en donde se incluyó el informe del cumplimiento de las políticas de prevención de la vigencia 2020.

29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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	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	Avance del 100% 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. Se presentó el documento de diagnóstico al comité de conciliación del 22-09-2020. Se adjunta acta con informe incluido.
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	3	Avance 100% Se remitió a través de correo electrónico, el análisis de sentencias del IV trimestre. Se adjunta correo electrónico y documento con análisis de sentencias.
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 EEFF 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	1	SE ADJUNTA GRABACION DE LA MESA DE TRABAJO 100%
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION Y PRESENTACION DE LA MESA DE TRABAJO CON LA CONTADURIA 100%
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	1	La actividad registra avance del 100% 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	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	3	Avance 100% Se remitió a través de correo electrónico, el análisis de sentencias del IV trimestre. Se adjunta correo electrónico y documento con análisis de sentencias.

36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interes 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 grabacion de la mesa de trabajo
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interes 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 100%. 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. Se presentó el documento de diagnóstico al comité de conciliación del 22-09-2020. Se adjunta acta con informe incluido.
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5 - 2018: Pago de indexación, interes 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 vigencias 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	1	Avance 100% Se adjunta acta final del comité de conciliación, en donde se incluyó el informe del cumplimiento de las políticas de prevención de la vigencia 2020.
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interes 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 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.	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	1	Avance 100% Se adjunta acta final del comité de conciliación, en donde se incluyó el informe del cumplimiento de las políticas de prevención de la vigencia 2020.
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interes 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 pecuniarias.	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interes 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 pecuniarias.	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 100%. 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. Se presentó el documento de diagnóstico al comité de conciliación del 22-09-2020. Se adjunta acta con informe incluido.
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9 - 2018: Pago de indexación, interes 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 pecuniarias.	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	3	Avance 100% Se remitió a través de correo electrónico, el análisis de sentencias del IV trimestre. Se adjunta correo electrónico y documento con análisis de sentencias.

43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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	1	SE ADJUNTA ACTA DE REUNION Y PRESENTACION DE LA MESA DE TRABAJO CON LA CONTADURIA 100%
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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	2020/02/01	2020/12/20	46,14	1	SE ADJUNTAN ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE Y MODELO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO RESOLUCION 441-2019 SE ACLARA QUE LA CONTADURIA NO MODIFICO LA POLITICA, Y LOS CAMBIOS NECESARIOS SE VERAN REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 2020 100%
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2-2013: 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2-2013: 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/detalles-programacion-2015
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2-2013: 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 de seguimiento de gestión. Ver link: los procedimientos de Plan de Acción y Plan estratégico. Ver link: http://10.20.100.40/SIGI/portal/index.php?idcategoria=3627

49	FILA_49	2 AVANCE 6 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	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	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	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	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 estan contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"
52	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	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	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	Modificar el procedimiento de seguimiento de gestión incluyendo como porcentaje limite 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 entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.
54	FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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, rediseños 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 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.
55	FILA_55	2 AVANCE 6 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	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.
56	FILA_56	2 AVANCE 6 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

57	FILA_57	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 entregó a la Oficina de Control Interno la Hoja de vida del indicador diligenciado soporte sistema.
58	FILA_58	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.
59	FILA_59	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.
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
61	FILA_61	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 entregó a la OCI, el soporte con el memorando No. 15-19201 del 30 de enero de 2015.
62	FILA_62	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 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 entregó a la OCI, el soporte con el memorando 15-65599-4-0 del 16 de octubre de 2015.
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 mencionan la meta, estos se encuentran guardados en el sistema.

64	FILA_64	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: http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/guia-para-la-implementacion-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.
65	FILA_65	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 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 Publica.
66	FILA_66	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 remito 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, item 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.
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
68	FILA_68	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.

69	FILA_69	2 AVANCE 6 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 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.	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
70	FILA_70	2 AVANCE 6 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 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.	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.
71	FILA_71	2 AVANCE 6 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 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.	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.
72	FILA_72	2 AVANCE 6 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 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.	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.

73	FILA_73	2 AVANCE 6 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
74	FILA_74	2 AVANCE 6 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
75	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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..
76	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
77	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 magnético modelo de acta de operación.

78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal (F) y Disciplinaria (D) - Incremento en el valor de la Contratación del Contact Center.	Debilidades en la planeación contractual y falencias en los estudios previos, análisis y presupuestos de los precios a tener en cuenta como presupuesto de los contratos.	Fortalecer el proceso de construcción de los estudios previos requeridos para los servicios de contact center.	Realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas en el proceso de contratación de contact center para la realización del estudio previo, integrado por el Jefe de la Oficina de OSCAE, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el Jefe de Tecnología, Dirección Financiera, Coordinación de Contratos y la Coordinación de Atención al Ciudadano. Aprobar el documento de estudios prev	1. Documentar las mesas de trabajo 2. Realizar el documento de estudios previos, aprobados por la Jefatura de Oscae y Coordinación de Atención al Ciudadano de acuerdo con las mesas de trabajo.	2	2021/01/16	2021/12/16	45	0	La actividad no presenta avances debido a que su ejecución inicia en enero de 2021
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) – Modificaciones Contractuales.	Debilidades en la planeación, en los mecanismos de control y en la estructuración de las necesidades a cubrir con la contratación.	Fortalecer la supervisión mediante una capacitación en temas relacionados con las diferentes etapas precontractuales.	Fortalecer la supervisión, a través de una capacitación dirigida a los supervisores en la cual se traten las etapas contractuales.	1. Citación de la invitación a la capacitación, presentaciones utilizadas o pantallazos asistencia o registros de asistencia.	1	2021/01/16	2021/12/16	45	0	La actividad no presenta avances debido a que su ejecución inicia en enero de 2021
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Administrativo – Motivación para las Adiciones Presupuestales	Debilidad en determinar las necesidades reales o de fuerza mayor que sustente las adiciones realizadas, así como tampoco corresponde a que el total del presupuesto asignado al contrato no fuera suficiente para alcanzar el cumplimiento del objeto contractual.	Fortalecer la supervisión mediante una capacitación en temas relacionados con las diferentes etapas precontractuales.	Fortalecer la supervisión, a través de una capacitación dirigida a los supervisores en la cual se traten las etapas contractuales.	1. Citación de la invitación a la capacitación, presentaciones utilizadas y pantallazos asistencia o registros de asistencia.	1	2021/01/16	2021/12/16	45	0	La actividad no presenta avances debido a que su ejecución inicia en enero de 2021
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) - Segregación de Funciones que Afectan la Ejecución del Contrato	Posible riesgo de violación al principio de transparencia, por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato, aprovechando figuras que son legales, pero que pueden llegar a generar acciones ilegítimas fundamentales. Debilidades en el control que permite que se concentre el poder de decisión en una sola persona. Debilidad en la administración del riesgo en la SIC lo que no per	Realizar filtros adicionales que mitiguen las debilidades que puedan afectar la ejecución del contrato de contact center.	Realizar la solicitud al ordenador del gasto para la realización de Comités de Contratación en las diferentes etapas precontractuales y contractuales.	Realizar la solicitud mediante memorando al ordenador del gasto para la realización del Comité de Contratación en las diferentes etapas pre contractuales y contractuales de los servicios de contact center, previo a la suscripción del contrato; no obstante, en caso que se requiera una modificación o adición al contrato, se debe remitir nuevamente un memorando.	1	2021/01/16	2021/12/16	45	0	La actividad no presenta avances debido a que su ejecución inicia en enero de 2021

Anexo

F14.3: OFICIO REMISORIO INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS

INFORME ACCIONES CUMPLIDAS
Formato Cierre de Acciones - Planes de Mejoramiento

ENTIDAD: **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
 FECHA DE REVISIÓN DE ACCIONES: **SEGUNDO 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
H10-2013	2013	2015/01/15	Hallazgo 10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. 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	Grupo de Cobro Coactivo	Propuesta	2015/01/09	2015/01/31	Anexan indicadores de la vigencia 2019	Analizados los indicadores de la vigencia 2019 se observó que el numero de expedientes atendidos supero el 97%	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H10-2013	2013	2015/01/15	Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. 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	Grupo de Cobro Coactivo	Memorando de aprobación	2015/01/09	2015/03/31	Anexan indicadores de la vigencia 2019	Analizados los indicadores de la vigencia 2019 se observó que el numero de expedientes atendidos supero el 97%	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H10-2013	2013	2015/01/15	Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. 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	Grupo de Cobro Coactivo	Reporte	2015/02/10	2015/04/30	Anexan indicadores de la vigencia 2019	Analizados los indicadores de la vigencia 2019 se observó que el numero de expedientes atendidos supero el 97%	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.
H10-2013	2013	2015/01/15	Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. 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	Grupo de Cobro Coactivo	Publicación	2015/07/01	2016/02/28	Anexan indicadores de la vigencia 2019	Analizados los indicadores de la vigencia 2019 se observó que el numero de expedientes atendidos supero el 97%	Revisados los soportes adjuntados por el área responsable del hallazgo, se observa que la actividad propuesta fue EFECTIVA.

GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ

Firmado digitalmente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ
 Fecha: 2021.01.05 15:23:22 -05'00'

JEFE DE CONTROL INTERO O QUIEN HAGA SUS VECES
GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Aprobado por: **GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ**
 Elaborado por: **Mónica Alejandra García Rivera**
 Fecha: **Enero 5 de 2021.**