

4	8	12	16	20	24	28	31	1900/02/01	1900/02/05	40	44	48	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLANEACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HALLAZGOS VIGENCIA 2012. H8. Política de Calidad. Alto riesgo de rotación de personal por la contratación, situación que afecta uno de los propósitos principales como es "la satisfacción de los usuarios y por ende el óptimo cumplimiento de la Política de Calidad.	Planta de personal insuficiente para atender las funciones de la Entidad	Gestionar ante el gobierno nacional la priorización como entidad para la modernización	Presentar nuevamente estudio de viabilidad financiera y técnica para realizar el proceso	Estudios de Viabilidad Técnica y Financiera presentados	1	2015/01/02	2015/11/30	47	0	Actividad en ejecución. En comunicación 20145240771811 al DNP la SUPERSERVICIOS manifestó interés para reestructurar la planta en 2015, con oficio 20155000191791 al DAFP se solicitaron los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la reestructuración.	SECRETARIA GENERAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H9. Indicadores SSPD. La SSPD no cuenta con un Plan Indicativo, Tabla o Cuadro de Mando Integral único que consolide indicadores que sirvan como herramienta gerencial para la evaluación de la Gestión.	Inexistencia de metodología para la definición de indicadores que permitan medir la gestión y desempeño institucional en los diferentes sistemas de información. Los indicadores definidos en los planes estratégicos.	Actualizar e implementar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional considerando los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad.	Realizar seguimiento a la medición de los indicadores de gestión definidos por cada uno de los procesos, con el fin de incluir el resultado de la medición en el informe de revisión por la dirección 2015	Seguimiento Indicadores de gestión	1	2015/05/20	2015/07/30	10	0	Actividad en ejecución. Indicadores publicados Participación y Servicio al Ciudadano, Talento Humano, Administrativa Jurídica, Tecnologías de la Información y Control Disciplinario Interno. Con seguimiento: administrativa, administración logística, administración bienes, administración gestión.	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No cumplida	H10. Indicadores SISMEG. Los indicadores reportados en SIGME no reportan a cabalidad la gestión de la Entidad, hecho que no permite contar con una fuente de información pública confiable, afectando el óptimo cumplimiento de las metas de gobierno.	La metodología definida en el proceso de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo, así como la metodología definida en el proceso de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo.	Definir indicadores SISMEG que permitan medir la gestión de la entidad teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Definición de Indicadores de gestión institucional teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Indicadores SISMEG	1	2015/01/20	2015/05/30	19	0	Actividad No cumplida. En atención a que los indicadores SISMEG se suscribieron para el periodo 2011-2014. Para el periodo 2015-2018 el DPN considero que en el PND actual no existen criterios para que la Superintendencia suscriba estos indicadores nuevamente. Por lo que no es posible que de manera	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H10. Indicadores SISMEG. Los indicadores reportados en SIGME no reportan a cabalidad la gestión de la Entidad, hecho que no permite contar con una fuente de información pública confiable, afectando el óptimo cumplimiento de las metas de gobierno.	La metodología definida en el proceso de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo, así como la metodología definida en el proceso de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo.	Definir indicadores SISMEG que permitan medir la gestión de la entidad teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Socializar lo indicadores a los responsables de los procesos involucrados en el reporte SISMEG	Socialización	1	2015/06/10	2015/07/30	7	0	Actividad en ejecución. En atención a que los indicadores SISMEG se suscribieron para el periodo 2011-2014. Para el periodo 2015-2018 el DPN considero que en el PND actual no existen criterios para que la SSPD suscriba estos indicadores nuevamente. Se	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD11. Página WEB. La página web contiene información publicada que no está actualizada totalmente, alguna de la que se encuentra actualizada no es suficientemente clara de modo que permita tener un conocimiento efectivo y oportuno de la gestión adelantada por la SSPD.	Falta de control en la administración de la página debido a que ésta tiene múltiples usuarios con roles de administrador, quienes no tienen parámetros documentados para la publicación y actualización de la página web	Continuar con las actividades definidas en el Plan de Acción 2013 de la Oficina de Informática en el tema de GEL y rediseño de la página web	Realizar seguimiento trimestral a la información publicada en la página web de acuerdo con los requisitos de información mínima a publicar del Anexo 2 del Manual 3.1 de Gobierno en Línea, así como los requisitos de información a	Informes de Seguimiento	4	2015/02/20	2015/12/31	45	0	Actividad en ejecución. El plan de trabajo de la Estrategia Gobierno en Línea y los requisitos de la Ley de Transparencia se están ejecutando, se actualizó la matriz de requerimientos mínimos que debe publicar la entidad. En proceso de ejecución los componentes: Defensa Judicial, programas sociales e información para	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD13. Optimización SIGME - Mejora Continua Las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, entre otros organismos de control, no se formalizan en el procedimiento diseñado para esto en SIGME: "ACCIONES, CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA", herramienta para consignar las acciones de mejora que deben proponer las diferentes áreas y/o	La entidad interpretó que los hallazgos realizados por la Contraloría solamente se gestionaban en la matriz de ésta entidad y no se incorporaban en las Acciones correctivas preventivas y de mejora	Divulgar el procedimiento de acciones y realizar seguimiento al cumplimiento del mismo	Realizar un seguimiento a cada uno de los procesos con el fin de verificar que se estén tomando acciones derivadas de las observaciones de la oficina de control interno y de los entes de control	Informe de seguimiento	1	2015/07/01	2015/08/20	7	0	Actividad en ejecución.	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD16. Normograma. La Superintendencia no dispone de un normograma tal como lo establece el Decreto 1599 de 20 de Mayo de 2005 y en la etapa 4 del manual de implementación del Departamento Administrativo de la Función Pública.	No se tiene una clara comprensión sobre todos los requisitos que define el Modelo Estándar de Control Interno, etapa 4 Normograma del sistema de control interno, el cual fue adoptado mediante el decreto 1599	Revisar y actualizar el normograma elaborado en el 2014 en caso de ser necesario.	Revisar y ajustar el normograma de los procesos con la nueva normatividad si aplica	Normograma	1	2015/03/20	2015/07/30	19	0	Actividad en ejecución. A la fecha se han actualizado los normogramas de los procesos de Gestión de Tecnologías de Información, Participación y servicio al ciudadano y Comunicaciones. Evidencia: http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/normograma.html	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD16. Normograma. La Superintendencia no dispone de un normograma tal como lo establece el Decreto 1599 de 20 de Mayo de 2005 y en la etapa 4 del manual de implementación del Departamento Administrativo de la Función Pública.	No se tiene una clara comprensión sobre todos los requisitos que define el Modelo Estándar de Control Interno, etapa 4 Normograma del sistema de control interno, el cual fue adoptado mediante el decreto 1599	Revisar y actualizar el normograma elaborado en el 2014 en caso de ser necesario.	Socializar el normograma	Control de asistencia de socialización	1	2015/08/10	2015/10/15	9	0	Actividad en ejecución.	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD18. Oficina de Control Interno - Alta Dirección SSPD. La Oficina de Control Interno realizó en la vigencia 2012 auditorías en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 a las Direcciones Territoriales y Dirección de Intervenciones, evidenciando falencias y dejando recomendaciones que aparentemente no son tomadas con la	En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizará seguimiento a los Resultados de las auditorías internas de gestión y al	En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizará seguimiento a los Resultados de las auditorías internas de gestión y al	Evaluación y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional - ACPM Auditorías Internas de gestión, para presentación al CCCI	Actas CCCI	5	2015/03/15	2015/12/30	41	2	Actividad en ejecución. En CCI del 18-mar-15 de 2015, se presentaron los resultados del Sistema de Control Interno MECI y SCIC vigencia 2014, se establecieron ACPM. En CCI del 25-may-15 se presentó el comportamiento de las ACPM por proceso.	OFICINA CONTROL INTERNO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evacuación y oportunidad en la atención de los diferentes tipos de Reclamos, reporta tendencia a la baja, lo que incide en la eficiencia y eficacia de la función institucional, al no atender oportunamente esta labor.	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	AC-MC-027	1. Proyectar y aprobar la resolución que implementa y reglamenta el Sistema de Vigilancia y Control que coordinará la Dirección General Territorial, sistema que puede contribuir a la disminución de	Resolucion proyectada	1	2015/06/24	2015/08/08	6	0	Actividad en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evacuación y oportunidad en la atención de los diferentes tipos de Reclamos, reporta tendencia a la baja, lo que incide en la eficiencia y eficacia de la función institucional, al no atender oportunamente esta labor.	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	AC-MC-027	2. Realizar monitoreo a los PNC que se presentan en la Dirección General Territorial a partir de la entrada en funcionamiento del Sistema de Vigilancia y Control	Informes de Monitoreo del PNC del sistema de vigilancia y control	3	2015/02/08	2015/11/30	42	0	Actividad en ejecución. Se esta ejecutando el plan de acción de la acción correctiva AC-MC-027	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H25. Decretar el Archivo de Investigaciones. Para la vigencia 2012 se "Decreta el archivo de una Investigación", al 66% de los Procesos de Investigación tramitados, en tanto que para el 2011 los resultados reportan, el 47%, situación que llama la atención dado que se perciben posibles falencias en la atención de los	La ley no incluía la posibilidad de llevar a cabo una investigación preliminar para determinar la pertinencia de la apertura de la investigación formal.	Realizar revisión aleatoria de las investigaciones por SAP a las cuales se les decreto archivo en las Direcciones Territoriales	seguimiento trimestral a las investigaciones	Informe trimestral de seguimiento	4	2015/03/06	2015/12/03	39	2	Actividad en ejecución. Se cuenta informes del I y II trimestre de las investigaciones por SAP archivadas en las Direcciones Territoriales. http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H25. Decretar el Archivo de Investigaciones. Para la vigencia 2012 se "Decreta el archivo de una Investigación", al 66% de los Procesos de Investigación tramitados, en tanto que para el 2011 los resultados reportan, el 47%, situación que llama la atención dado que se perciben posibles falencias en la atención de los	La ley no incluía la posibilidad de llevar a cabo una investigación preliminar para determinar la pertinencia de la apertura de la investigación formal.	Realizar revisión aleatoria de las investigaciones por SAP a las cuales se les decreto archivo en las Direcciones Territoriales	seguimiento trimestral a las investigaciones	Control de asistencia de las jornadas de socialización	4	2015/03/20	2015/12/15	39	2	Actividad en ejecución. Se han realizados 2 seguimientos y socializaciones trimestrales en correos del 20/04/15 y del 25/06/15, evidencia: http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H26. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmezas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	1. Seguimiento mensual a las sanciones impuestas y verificar su firmeza.	Bases de datos		12	2015/01/15	2015/12/31	50	6	Actividad en ejecución. Consolidado de bases de datos de enero a junio de 2015 con firmezas de sanciones desde 2011 hasta 30 de junio de 2015. Evidencia carpeta "bases de sancionados de enero a junio de 2015"	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H26. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmezas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	2. Análisis cuatrimestral de la información de seguimiento	Documento de análisis de la información.		3	2015/04/20	2015/12/20	35	1	Actividad en ejecución. Se realiza consolidado de información y se cuenta con informe de firmezas desde el 2011 a la fecha. Evidencia: carpeta primer cuatrimestre http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H27. Relaciones Visitas Itinerantes, Eventos, Ferias Servicios Públicos, Encuentros, Otros. La Dirección General Territorial, allega relaciones de las actividades realizadas (Visitas itinerantes Radiales y Presenciales, Ferias, sobre los temas relacionados con el Sector de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otros), no se	Se presentan dificultades en la consolidación de la información de las actividades de Participación Ciudadana.	Rediseñar las bases de datos que consolidan la información de las actividades de Participación Ciudadana	Seguimiento a las bases de datos que consolidan la información de los eventos de presencia institucional y capacitaciones	Informe trimestral de seguimiento		4	2015/04/20	2015/12/20	35	2	Actividad en ejecución. 1Se actualizó Formato PC-F-004 Eventos de Presencia Institucional, se socializó a territoriales en correo del 7/04/2015. 2Se cuenta con dos informes con análisis de los eventos de presencia institucional. Evidencia	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H28. Soportes Expedientes Eventos. La información publicada en ORFEO presenta inconsistencias dado que al ser consultada reporta cargue de documentos que no corresponden al expediente registrado, se relaciona un determinado documento pero al acceder se visualiza otro, situación que entorpece la	Se presentan dificultades en la consolidación de la información de las actividades de Participación Ciudadana.	Realizar aleatoriamente una revisión de las bases que consolidan la información de las actividades de Participación Ciudadana	Seguimiento a las bases de datos que consolidan la información de los eventos de presencia institucional y capacitaciones	Informe trimestral de seguimiento		4	2015/03/27	2015/12/18	38	2	Actividad en ejecución. 1Seguimiento a cada evento desarrollado y al cumplimiento del cronograma y revisión de los expedientes. 2Presentación de informe con observaciones y sugerencias de lo observado en cada territorial. 3Memorandos con alertas para cada	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H32. Ejecución Presupuestal. La información reportada en Banco de Proyectos del DNP no coincide con la suministrada por parte de la administración en el proceso auditor, presentándose diferencias en recursos apropiados, comprometidos y pagados; se evidencian falencias en el desarrollo de procedimientos	No utilización de una sola fuente de información para generar los reportes presupuestales.	Utilización del Aplicativo SIF como única fuente de información presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Solicitar mensualmente a la Dirección Financiera la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión para hacer el registro del seguimiento a los proyectos en el aplicativo SPI con el fin de determinar la consistencia de la	Reporte de ejecución		11	2015/01/01	2015/12/31	52	5	Actividad en ejecución, mensualmente se solicita a la Dirección Financiera la ejecución del presupuesto de inversión. Evidencia 2: PLAN DE MEJORAMIENTO 30-Jun-2015 Carpeta Planeación	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H32. Ejecución Presupuestal. La información reportada en Banco de Proyectos del DNP no coincide con la suministrada por parte de la administración en el proceso auditor, presentándose diferencias en recursos apropiados, comprometidos y pagados; se evidencian falencias en el desarrollo de procedimientos y debilidades de mecanismos de control	No utilización de una sola fuente de información para generar los reportes presupuestales.	Utilización del Aplicativo SIF como única fuente de información presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Reuniones de trabajo bimestrales		6	2015/02/28	2015/12/31	44	3	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos actas en expediente 2015120020800001E, anexos 79,81,93,94,95,109,134,142, 197,208,216,217,221,227,228,232,233. En Comité Directivo 24/02/15 se presentaron avances de los	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	H37. Cumplimiento de Requisitos. Deficiencias presentada en algunas Direcciones Territoriales, para la selección de personal (Inconsistencias formatos Hojas de Vida), debilidades en la supervisión de los contratos.	Debilidades en la función de supervisión de los contratos en las Direcciones Territoriales.	Realizar seguimiento en las Direcciones Territoriales a la gestión administrativa	Seguimiento trimestral a la gestión administrativa	Informe trimestral de seguimiento		3	2015/03/27	2015/12/18	38	1	Actividad en ejecución. Con memorando 2015800064943 solicitaron actualizar la unidad de medida. Se ha realizado seguimiento aleatorio a la contratación y a la supervisión de los contratos en las territoriales. Evidencia	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H39. Ejecución Presupuestal varios Proyectos. Llama la atención, la destinación de recursos de otros proyectos para atender los objetivos contemplados dentro del Proyecto "Esquema Regional", los cuales ascendieron a "2.532.7 millones. Lo anterior confirma lo observado en relación con las falencias de una adecuada planeación	Inadecuada definición de las actividades a desarrollar en cada uno de los proyectos	Control y seguimiento por parte de la oficina Asesora de Planeación y la Dirección Financiera sobre la ejecución de recursos.	Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Reuniones de trabajo bimestrales		6	2015/02/28	2015/12/31	44	3	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos actas en expediente 2015120020800001E, anexos 79,81,93,94,95,109,134,142, 197,208,216,217,221,227,228,232,233. En Comité Directivo 24/02/15 se presentaron avances de los	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto. No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Continuar con la definición de indicadores de producto que reflejen la realidad de los resultados presentados en los proyectos de inversión	Determinar la cadena de valor para los proyectos de inversión de las vigencias 2014 en adelante, en atención a las directrices del DNP.	Cadena de valor proyectos de inversión		7	2013/11/05	2014/06/30	34	7	Actividad Cumplida. Para los 7 proyectos 2013 se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor para la programación presupuestal 2014 y 2015 a 2018. Para el 2014 se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor de 3 proyectos vigentes en la vigencia	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto. No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Revisar el seguimiento mensual efectuado a los proyectos de inversión en el SPI	Analizar, realizar y registrar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI.	Reporte en SPI		8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	Actividad cumplida. En 2013: Se realizó seguimiento en el SPI, a 8 proyectos de inversión con periodicidad mensual. En 2014: Se registraron 8 proyectos. Con la recomposición del presupuesto la entidad cerró 5 proyectos, la ejecución se realizó a 3 proyectos vigentes y seguimiento en SPI. https://spi.dnp.gov.co/	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto. No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Revisar el seguimiento mensual efectuado a los proyectos de inversión en el SPI	Reflejar en los informes ejecutivos y en el seguimiento a los proyectos de inversión los logros alcanzados durante el ciclo de vida del proyecto, en atención a las directrices del DNP	Reporte en SPI		8	2013/08/12	2014/06/30	46	8	Actividad cumplida. Para el 2014: se registró una meta de seguimiento a 8 proyectos de inversión, a partir de la recomposición del presupuesto, la entidad cerró 5 proyectos de inversión, la ejecución se centró en 3 proyectos vigentes y se realizó seguimiento en SPI https://spi.dnp.gov.co/	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto. No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Coordinar con el DNP capacitaciones en proyectos de inversión	Realizar capacitaciones a los Gerentes de Proyecto y coordinadores temáticos en la formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión	Capacitaciones realizadas		1	2013/08/12	2014/06/30	46	1	Actividad cumplida. Integrante de la OAP participó en capacitación sobre el SPI en el DNP. Las áreas con proyectos de inversión se capacitaron el 4 y 11 de abril en Teoría de proyecto 1 y 2 en el DNP. Evidencia: Listas de asistencia Oferta capacitación proyectos de inversión.pdf Ubicados en ABPI D	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	La entidad no dispone de una batería de indicadores definidos y únicos para la evaluación de su gestión y resultados	Establecer e implementar la metodología para la definición y/o ajuste de indicadores de gestión y desempeño.	Identificar e implementar metodología que se ajuste a las necesidades de la entidad	Metodología		1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	Actividad cumplida. Instructivo para formulación y seguimiento a la planeación institucional código PA-I-001, que orienta el ejercicio de planificación y seguimiento a la gestión institucional y de los procesos del SIGME. Proceso Direcciónamiento Estratégico.	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No cumplida	H47. Esquema Tarifario de recolección de Basura en Bogotá, Investigaciones adelantadas a empresas prestadoras de servicios públicos. Las causas del proceso sancionatorio es la falta de reporte por parte de los prestadores en el SUI de la correcta aplicación de los costos y tarifas. La entidad está adelantando las	Deficiencias en la prestación del servicio de aseo y posibles cobros no acordes	Finalizar los procesos de investigación que se encuentran en curso y que están relacionados con los presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de	Fallos finales de los procesos de investigación administrativa	Resoluciones en firme		5	2015/01/02	2015/06/30	26	0	Actividad no cumplida. Los proyectos de resoluciones están en revisión de Jurídica y la Superintendencia DAAA, ya que se requirieron reuniones para definir nuevas posiciones institucionales frente al tema. Los actos administrativos definitivos serán expedidos oficialmente el 30 de julio de 2015. 3: PLAN DE	DELEGADA DE A A y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H54. Deficiencias de Vigilancia y Control a las Inversiones en Agua Potable. Deficiencia en vigilancia y control de las inversiones, así como falta de seguimiento en tiempo real a las inversiones que deben realizarse a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Aunque se realizaron diversas acciones de vigilancia y seguimiento a la prestación del servicio y ejecución del plan de inversiones tarifarias, solo se realizó acción de control y toma de	Seguimiento continuo a la gestión de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal	Dos (2) visitas de inspección con el fin de determinar acciones a iniciar	Dos (2) Informes de visita		2	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A y A

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI . En el "Proyecto Sistemización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" se definen acciones para el fortalecimiento del SUI que permitan	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Supersevisios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18						OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HFD77. Fortalecimiento Aplicaciones internas - Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35 establece restricciones en cuanto a la adquisición y utilización de software financiero: "Las entidades en línea con el SIF Nación no podrán adquirir ningún software financiero que contemple la	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que evitan abordar desarrollos de software que ya tenga el SIF	Solicitar información al Ministerio de Hacienda para viabilidad de los desarrollos informáticos para la Dirección Financiera	1	2015/01/01	2015/12/31	52		1	Actividad cumplida. Solicitud financiera realizar consulta SIF 20151600008373 con 20155300038781 consulta MinHacienda, respuesta 20155290092262 segunda consulta 20155300171321 alcance en aplicativos contribuciones, cxc y sancionados que estan		OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HFD77. Fortalecimiento Aplicaciones internas - Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35 establece restricciones en cuanto a la adquisición y utilización de software financiero: "Las entidades en línea con el SIF Nación no podrán adquirir ningún software financiero que contemple la	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que evitan abordar desarrollos de software que ya tenga el SIF	Solicitar respuesta de Minhacienda con áreas implicadas	1	2015/01/01	2015/12/31	52		1	Actividad cumplida. Expediente 2015160180100008E, TI F-002_documento de alcance fortalecimiento sistema business process management BPM, cronograma, plan de entrenamiento, control de asistencia socialización fortalecimiento BPM. 2015160005053 aplicativo		OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la responsabilidad de la SSPD en cuenta al establecimiento, administración, mantenimiento y operación de un sistema de información confiable a partir del reporte por parte de los prestadores de	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el	Mejorar la calidad de información SUI	Implementar los formatos de estándar de calidad de información requerida a través de formatos y formularios: tópicos comercial, financiero, técnico y administrativo	1. Formato estándar de calidad para tópicos	1	2013/08/01	2015/06/30	100		1	Actividad cumplida. En SIGME proceso de Gestión de Tecnologías de la Información se encuentra la AC-SUI-004 cuyo plan de acción se encuentra en ejecución		Grupo SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la responsabilidad de la SSPD en cuenta al establecimiento, administración, mantenimiento y operación de un sistema de información confiable a partir del reporte por parte de los prestadores de	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el	Mejorar la calidad de información SUI	Depurar los registros de los prestadores con doble ID	2. Registros de ID depurados	30	2013/08/01	2014/12/31	74		30	Actividad cumplida. En SIGME proceso de Gestión de Tecnologías de la Información se encuentra la AC-SI-23 cuyo plan de acción se encuentra en ejecución		Grupo SUI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H81. Gestión de reversiones en SUI . En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una reversión	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	1. Realizar propuesta de ajuste de la normatividad para el tramite de reversiones en donde se pueda controlar los cortes para la solicitud de estos tramites por parte de los prestadores.	Proyecto de resolución	1	2015/08/24	2015/09/30						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H81. Gestión de reversiones en SUI . En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una reversión	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	2. Realizar ajuste en procedimiento SUI_P_001, donde se determine el tiempo de emisión de conceptos de reversión por parte de las Superintendencias Delegadas.	Procedimiento ajustado y publicado	1	2015/10/01	2015/10/30						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H81. Gestión de reversiones en SUI . En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una reversión	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	3. Realizar presentación de la propuesta de resolución ante el comité administrativo de desarrollo y solicitar el concepto de viabilidad ante la oficina jurídica	Resolución divulgada	1	2015/10/01	2015/10/30						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H81. Gestión de reversiones en SUI . En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una reversión	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	4. Creación y publicación de reporte de reversiones de información, en donde se muestre el formato, periodo y prestador que realizó la modificación.	Reporte publicado	1	2015/11/03	2015/12/15						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H82 Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	1. Elaborar un inventario de enlaces del Sitio WEB SUI, identificando el estado de los mismos, a partir del cual se realizará la actualización de los enlaces en la página, .	.Inventario actualizado de enlaces de información del SUI .Portal SUI actualizado	2	2015/08/24	2015/12/16						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H82 Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	2. Actualizar el procedimiento de publicación de información SUI, contemplando definir una política de operación para el mantenimiento y la actualización de información.	Procedimiento actualizado	1	2015/08/24	2015/09/30						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H82 Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	3. Gestionar la publicación del procedimiento actualizado en SIGME	Procedimiento publicado en SIGME	1	2015/10/01	2015/10/16						OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Acción propuesta no fue efectiva	H82 Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	4. Realizar la socialización de los cambios realizados al procedimiento al personal del Grupo de Trabajo	Procedimiento socializado	1	2015/10/19	2015/10/30						OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H83. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación institucional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta toda la normatividad aplicable al uso del suelo, agua, energía, y residuos.	Implementar los programas del plan de gestión ambiental aprobados en el año 2014	programas implementados	5	2015/06/01	2015/12/31	56		0	Actividad en ejecución. Con memorando 20155200049373 solicitaron reprogramar la fecha de terminación de la actividad. Se estan implementando 4 de los programas: Uso eficiente del agua, uso eficiente de energía; gestión integral de residuos sólidos y		DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H83. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación institucional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta toda la normatividad aplicable al uso del suelo, agua, energía, y residuos.	realizar seguimiento al programa de plan de gestión ambiental para verificar su cumplimiento	realizar informe de seguimiento	1	2015/06/20	2015/11/30	23		0	Actividad en ejecución. Se realizó un seguimiento a los programas del plan de gestión ambiental, radicado 20151400047963 del 2015/05/31.		OFICINA CONTROL INTERNO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H84. Vigilancia y control en relación con el medio ambiente, los recursos naturales y la gestión del riesgo de desastres naturales de las empresas vigiladas y el Sistema de Información. Planes de Contingencia	Se presentan asimetrías en la información de la vigilancia y control realizada para la incorporación de la gestión del riesgo por parte de los prestadores de servicios públicos de	Dado que el reporte de información se base para la elaboración de las evaluaciones integrales, las delegadas se encuentran trabajando en el	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo incluyendo formatos para el reporte de la información relacionada con la gestión del riesgo en	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H85. Sistema de Información de calidad del agua. El proceso de implementación del sistema de información de calidad del agua ha sido lento si se tiene en cuenta que la ley 142 data desde 1994 y sólo se logró su consolidación hasta febrero de 2013, consolidación que está por probarse a lo largo de su operación	Se presenta falta de oportunidad en la información remitida por el INS, para adelantar las acciones de vigilancia y control respecto a la calidad del agua suministrada por los	Se solicitará el envío de la información de vigilancia de la calidad del agua con frecuencia semestral.	Realizar dos reuniones de coordinación con el INS para definir aspectos que contribuyan a mejorar la información presentada a través del enlace SUI - SIVICAP	Dos (2) Actas de reunión	2	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H94. Inconsistencias en la información de la SSPD con el SIRECI. Inconsistencia en la información reportada en THEMIS y ORFEO compara con la cargada en el SIRECI.	Falta de actualización de la información que se registra en el SIRECI.	Incluir en las obligaciones a cargo de los abogados contratados para defensa judicial la obligatoriedad de actualizar de manera permanente la base de datos	1. Será requisito para el informe de actividades acreditar el avance por parte de los apoderados del cumplimiento de esta obligación expresa de sus contratos para cada período.	Informes mensuales de actividades de cada uno de los apoderados presentados para el trámite de su pago de honorarios, de acuerdo con el	100%	2015/01/13	2015/12/18	48	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20151300063713 solicitaron alcance a: actividades/unidad de medida y actividades/unidad de medida. Evidencia informes de actividades mensual de cada apoderado, en cumplimiento de la obligación	OFICINA ASESORA JURIDICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No cumplida en términos	HFD98. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la entidad.	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	1. Incluir en el procedimiento RJ-P-010 de manera expresa la obligación a cargo de la Dirección Financiera de certificar (y remitir) la fecha del último pago realizado	1. Consiste en contar con certificación cierta y expresa que permita contabilizar los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001	1. Procedimiento actualizado	1	2015/01/02	2015/02/28	8	1	No cumplida en términos. El procedimiento de cumplimiento de sentencias judiciales RJ-P-010 fue actualizado y aprobado con fecha 19 de junio de 2015 y se encuentra publicado en SIGME.	OFICINA ASESORA JURIDICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HFD98. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la entidad.	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	2. Formular recomendaciones a las áreas para fortalecer su actuación administrativa	2. Formular recomendación a las áreas e incorporar a la resolución de políticas de prevención del daño antijurídico una política orientada a minimizar impactos patrimoniales de fallos en casos de	2. Política de prevención del daño antijurídico incluida en la resolución	1	2015/07/01	2015/12/15	24	0	Actividad en ejecución. En expediente 2014132610300345E POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURIDICO, radicados 20151320009713 y 20151320009723, políticas de prevención de daño antijurídico remitidas a la agencia de defensa jurídica	OFICINA ASESORA JURIDICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H99. Deficiente Planificación del Presupuesto de Gastos. Por parte de la Dirección General de la SSPD toda vez que se realizaron adiciones en un 31% de lo programado en el rubro de Horas Extras, días festivos e indemnización de vacaciones.	Imprevisión por eventos no registrados dentro de las necesidades de la entidad	Atender oportunamente las obligaciones contraídas por la entidad, frente a los funcionarios y ex funcionarios.	Realizar reunión trimestral con el responsable del manejo de la nómina, con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal.	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31	48	5	Actividad en ejecución. Se han realizado 5 reuniones mensuales con el Coordinador de Talento Humano. Con radicados 20155300062073 y 20155300064353 se reprogramó la cantidad unidad de medida a partir del 1 de julio de 2015 y ajustó descripción actividad. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION FINANCIERA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HD100. Ejecución del Presupuesto de Gastos. La ejecución del presupuesto de gastos estuvo por debajo del 90%, quedó por ejecutar \$8.266,6 millones equivalente al 10.5% del total apropiado.	Falta de control por parte de los gerentes de los proyectos para la eficiente ejecución presupuestal	Optimizar los recursos presupuestales asignados a la entidad.	Realizar reuniones trimestrales con los Jefes de Área con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal. Así mismo proyectar comunicados a las áreas con la ejecución	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31	48	5	Actividad en ejecución. Memorandos enviados a dependencias con informe presupuestal a 15/03/2015 solicitando revisar y documentar ejecución a fecha, expediente virtual 2015533401000101. Con radicados 20155300062073 y 20155300064353 se reprogramó cantidad unidad de medida a partir del 1/07/2015 y	DIRECCION FINANCIERA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HAD101. Constitución de reservas presupuestales. La constitución de las reservas presupuestales con corte a 31 de diciembre de 2012 presentó inconsistencias frente a los señalados en los artículos y 7 del Decreto 4836 de 2011.	Permisividad con los SUPERVISORES de los contratos al permitir presentar documentos de finalización y cumplimiento de manera tardía con fechas anteriores.	Socializar con los jefes de dependencia y supervisores de contrato la necesidad de tramitar oportunamente las actas de liquidación y los informes finales	Realizar reuniones con los jefes de área y con los supervisores de contratos con el fin de determinar cuales de los compromisos y cuales de las obligaciones serán constituidas como rezago	Memorando y Reporte	4	2015/04/01	2015/12/31	39	0	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta financiera. Envío memorandos: 20155300030613, 20155300030683, 20155300030713, 20155300030743, 20155300030733. Envío memorandos seguimiento compromisos	DIRECCION FINANCIERA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	H108. Excedentes - prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por depurar \$100.9 millones de excedentes a favor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1996 a junio de 2003 aproximadamente.	Distribución de excedentes por tramitar	Tramitar las acciones necesarias para iniciar el trámite de los cruces y/o giros.	Enviar memorando al grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva con el propósito de se realice la solicitud de autorización de cruces de saldos a los prestadores de servicios públicos.	Memorando	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Excedentes a junio de 2015 \$48,952,546.39, corresponden a 20 empresas que tienen cuentas por pagar a SSPD. Con radicado 20155340351251 del 22/06/2015, se pidió concepto al Min Hacienda. Se efectuaron llamadas a prestadores solicitando autorización cruce excedentes a favor con	DIRECCION FINANCIERA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	1. Verificar periódicamente la disponibilidad de los documentos publicados en la página web del SUI, a fin de que se encuentren en total disponibilidad.	1. Informes bimensual	5	2015/02/01	2015/12/31	48	2	En ejecución. El segundo informe se encuentra en liferay. Folders » Superservicios » GrupoSUI » 2015 » Temas_Planeación » 06. Junio » Informe Publicacion sitio Web SUI.ods Se realizó verificación aleatoria de empresas publicas	GRUPO SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	2. Revisar los reportes para que se despliegue la información de acuerdo con la última normatividad vigente resolución SSPD 20101300048765, teniendo en cuenta que la compilatoria solicita	2. Control de asistencia con compromisos	5	2015/02/01	2015/12/31	48	2	En ejecución. Acción de mejora en curso. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2015 se realizaron 10 reuniones de seguimiento a los ajustes de reportes y 6 de	GRUPO SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	3. Socializar los procedimientos a las Superintendencias Delegadas, Grupo NICs , entre otros, en lo referente a la publicación de noticias, normatividad y anuncios en la página Web.	3. Listados de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31	48	0	En ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2015 no se realizaron actividades relacionadas con este hallazgo, ya que según lo programado se espera realizar la jornada de socialización	GRUPO SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Superservicios debe cumplir con las funciones establecidas en la ley para la operación del SUI. En 2013 esta entidad puso en operación la herramienta informática Administrador de Reversiones , entre otras razones, como acción de mejora a lo	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el derecho que tienen los usuarios de obtener una información completa, precisa y oportuna.	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema de gestión documental dispuesto por la entidad.	1. Realizar entrenamiento sobre ORFEO, de acuerdo a los siguientes temas: - Cuando la respuesta necesita concepto de las Delegadas y estas requieren de mayor tiempo para emitirle dar respuesta parcial	1. Control de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31	48	1	En ejecución. El 27 de marzo de 2015 se realizó socialización del procedimiento gestión de reversiones, habilitaciones, rups y mesas de ayuda aprobado 07/04/2015. Se anexa control de asistencia con compromisos	GRUPO SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Superservicios debe cumplir con las funciones establecidas en la ley para la operación del SUI. En 2013 esta entidad puso en operación la herramienta informática Administrador de Reversiones , entre otras razones, como acción de mejora a lo	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el derecho que tienen los usuarios de obtener una información completa, precisa y oportuna.	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema de gestión documental dispuesto por la entidad.	2. Jornadas de capacitación y socialización de los indicadores de cumplimientos de términos de ley.	2. Control de asistencia	4	2015/02/01	2015/12/31	48	0	En ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2015 no se realizaron actividades relacionadas con este hallazgo, ya que según lo programado se espera realizar una segundo	GRUPO SUI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia, esta en el año 2015. Mediante	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar	3. Realizar seguimiento a las respuestas de las dependencias sobre los requisitos por cumplir de la estrategia GEL	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31	49	0	Actividad en ejecución. La matriz de simulación actualizada se puede consultar en Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 Carpeta Planeación	OFICINA DE PLANEACION

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia, esto en el año 2015. Mediante	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de los componentes de la estrategia GEL, realizarse	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia GEL, realizarse	4. Realizar seguimiento a los requisitos que ya se cumplieron y que deben mantenerse durante la vigencia 2015	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31	49	0	Actividad en ejecución. La matriz de simulación actualizada se puede consultar en Z\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 Carpeta Planeación. Se cuenta la matriz "plan de trabajo GEL" donde se evidencia el seguimiento y verificación de cumplimiento de las actividades en el desarrollo de la actividad en ejecución. En Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial del DNP del 07/03/15 se trató el tema de Gobierno en Línea y el estado de implementación en la entidad. En los Comités de Desarrollo administrativo se verificará el avance. Soportes 7\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia, esto en el año 2015.	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de los componentes de la estrategia GEL, realizarse	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia GEL, realizarse	5. A partir de la herramienta de simulación del índice GEL, informar en los Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo de la vigencia 2015, el estado del avance de los seis componentes de la estrategia GEL	Actas de Comité	4	2015/01/20	2015/12/31	49	0	Actividad en ejecución. En Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial del DNP del 07/03/15 se trató el tema de Gobierno en Línea y el estado de implementación en la entidad. En los Comités de Desarrollo administrativo se verificará el avance. Soportes 7\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA4. Sistema Orfeo La Superservicios debe garantizar que los sistemas de información soporten adecuadamente la operación de la entidad y a su vez, se cumplan los objetivos definidos en los proyectos de inversión para el fortalecimiento de los mismos. Desde el año 2010, la Superintendencia ha venido adelantado el	Fallas en el monitoreo y mantenimiento del sistema	Realizar monitoreo y tareas de mantenimiento del sistema	2. Dar cumplimiento a las actividades propuestas en la acción preventiva, correctiva y de mejora	Acción actualizada en Sigme	1	2015/03/01	2015/12/31	44	0	Actividad en ejecución. Acción de mejora AP-GT-07 en el sistema SIGME, estado de acción abierta.	OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA5. Herramienta de registro de casos de soporte de las buenas prácticas para la Gestión de servicios de TI reconocen la importancia de la mesa de servicios como punto de contacto y centralización de las solicitudes de soporte. La Superservicios provee los servicios de soporte informático mediante el esquema	Falta de una herramienta para el registro en los casos de soporte de propiedad de la Superservicios	Herramienta para registro y seguimiento de casos de soporte	Poner en producción herramienta adquirida para registro y seguimiento de casos de soporte.	Herramienta para registro y seguimiento de casos de soporte	1	2014/11/01	2015/11/01	52	0	Actividad en ejecución.	OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA6. Suspensión desarrollo de Soluciones Informáticas Los sistemas de información son desarrollados con el propósito de atender necesidades plenamente identificadas y soportadas que apoyen el logro de los objetivos del negocio. En el Plan de acción 2013 de la Oficina de Informática, se incluyeron las actividades	Falta de claridad y detalle en la identificación y definición de las necesidades de Tecnologías de Información debido a que se requiere mayor interacción entre las áreas.	Establecer política de recepción y definición de los alcances de las solicitudes de TI.	Formulación de la política	Política establecida en el SIGME	1	2015/02/01	2015/07/30	26	0	Actividad en ejecución. Actualmente en revisión con la Oficina de Planeación de la Entidad	OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA7. Mejoras en Sistemas de Información Los sistemas de información de la Superservicios deben soportar el logro de los objetivos misionales y el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad. Durante la vigencia 2013, se ejecutó el proyecto "Fortalecimiento de Sistemas de información de la	Deficiencias en el cumplimiento de actividades del plan de acción en cuanto a los sistemas de información.	Cumplimiento del Plan de Acción	Seguimiento cumplimiento al plan de acción	Reporte de seguimiento en sigestión	6	2015/01/01	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Reporte mensual en Sigestión del cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Informática y del grupo SUI.	OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA8. Herramienta Informática para el Soporte de la Planeación de la Superintendencia Los sistemas de información deben atender las necesidades para los que fueron adquiridos o implementados y garantizar la disponibilidad de la información. La SSPD decidió dar de baja la herramienta Strategos, establecida en 2010 como única fuente de información en materia de	A partir de la baja del aplicativo Strategos, la Oficina Asesora de Planeación dispuso de una matriz en excel temporal, para realizar seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTION	1. Realizar eventos de divulgación y apropiación sobre el uso del sistema SIGGESTION	Controles de asistencia	2	2015/03/02	2015/11/30	39	0	Actividad en ejecución. Se realizaron reuniones de refuerzo y apropiación con cada una de las áreas, respecto a la calidad del registro de la información. Listados de asistencia en el expediente 201512002080001E anexos 50, 51, 55, 63, 69, 71, 76, 105, 138, 176, 203, 204, 205, 226, 246, 247	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA8. Herramienta Informática para el Soporte de la Planeación de la Superintendencia Los sistemas de información deben atender las necesidades para los que fueron adquiridos o implementados y garantizar la disponibilidad de la información. La SSPD decidió dar de baja la herramienta Strategos, establecida en 2010 como única fuente de información en materia de	A partir de la baja del aplicativo Strategos, la Oficina Asesora de Planeación dispuso de una matriz en excel temporal, para realizar seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTION	2. Realizar seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias a través del sistema SIGGESTION	Informes de gestión institucional cuatrimestral	3	2015/01/19	2015/12/31	49	1	Actividad en ejecución. Los seguimientos mensuales de la OAP se realizan directamente en el aplicativo SIGGESTION http://siggestion.superservicios.gov.co:8080/ Se elaboró el primer informe correspondiente al primer trimestre	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA9. Ausencia de estrategias administrativas que permitan prevenir situaciones riesgosas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Pese al soporte constitucional, jurisprudencial, los conceptos de la HCC y la normatividad existente en materia de	A partir de situaciones que se han presentado en los procesos de constitución de algunas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de agua potable y	Adelantar gestiones con la Procuraduría General de la Nación PGN para generar estrategias de articulación en la creación de empresas para la vigilancia de	Adelantar con la Procuraduría acciones de seguimiento especial	Informe final de la estrategia adelantada	1	2015/01/02	2015/12/15	50	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A Y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló mecanismos de participación y	La efectividad de las actividades no fue suficiente para aportar a los objetivos de fortalecimiento y desarrollo empresarial.	Posicionar los canales de atención (telefónicos, virtuales, y presenciales) con los que cuenta la SSPD	2. Las DT incorporarán dentro de las actividades de participación ciudadana información de los canales con los que cuenta la SSPD, con el fin de posicionarlos y promover el uso de estos.	Realizar el seguimiento cuatrimestral de la promoción y difusión de los canales de atención de la SSPD a través de los expedientes que se	3	2015/04/30	2015/12/31	35	1	Actividad en ejecución. Con memorando 20158000064943 solicitaron actualizar la unidad de medida. Se ha realizado la difusión de los canales de atención. Evidencia http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló mecanismos de participación y	La efectividad de las actividades no fue suficiente para aportar a los objetivos de fortalecimiento y desarrollo empresarial.	Posicionar los canales de atención (telefónicos, virtuales, y presenciales) con los que cuenta la SSPD	3. Las DT incorporarán dentro de las actividades de participación ciudadana información de los canales con los que cuenta la SSPD, con el fin de posicionarlos y promover el uso de estos.	Monitoreos cuatrimestrales para evaluar el posicionamiento y uso adecuado de los canales de atención implementados por	3	2015/01/02	2015/12/31	52	1	Actividad en Ejecución. Se ha realizado la difusión de los canales de atención y un informe de monitoreo. Evidencia http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló mecanismos de participación y	Las acciones adelantadas en participación ciudadana, prevén incrementar la presencia institucional, sin embargo la Superintendencia Delegada para AAA, definirá	Adelantar jornadas de socialización del marco normativo de RUPS	4. Realizar jornadas de socialización del marco normativo y del Registro Único de Prestadores	Eventos	3	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A Y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad parcialmente cumplida	HA11. Incumplimiento de metas y cronogramas de actividades del plan de acción • Actualización cartilla Certificación de Municipios No se cumplió con las metas establecidas en el plan de acción, ya que se tenía programado "Revisar la normatividad vigente", "Ajustar y actualizar el texto de la cartilla de certificación de	Aunque la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo planeó para el 2013 la elaboración de la cartilla para la certificación de municipios, el Ministerio expidió el	Adelantar acciones con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que se adelanten las acciones de socialización correspondientes	2. Realizar reunión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para coordinar las acciones de socialización de la norma vigente	Acta	1	2015/02/01	2015/06/30	21	1	Actividad cumplida. Se adelantó reunión el 11 de febrero de 2015 según consta en acta Z\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta Delegada AAyA	DELEGADA DE A A Y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 13. Nivel de riesgo de las empresas de servicios públicos Para el año 2013, existe riesgo en las empresas mayores a 2.500 usuarios, generado principalmente por el reporte de información incompleta. Si bien a la mayoría de éstas se les realiza programas de visitas de inspección; medidas de apoyo y/o vigilancia y	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que	Adelantar acciones de vigilancia y control respecto de los prestadores del servicios de aseo mayores a 2.500 suscriptores	1. Acciones de vigilancia y/o control a 298 prestadores del sector de aseo	Comunicaciones enviadas	298	2015/02/01	2015/12/15	45	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A Y A
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 13. Nivel de riesgo de las empresas de servicios públicos Para el año 2013, existe riesgo en las empresas mayores a 2.500 usuarios, generado principalmente por el reporte de información incompleta. Si bien a la mayoría de éstas se les realiza programas de visitas de inspección; medidas de apoyo y/o vigilancia y	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que	Adelantar el proceso de simplificación del Sistema Único de Información -SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	2. Adelantar la simplificación del sistema único de información para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	Documento propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/02/01	2015/12/15	45	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	DELEGADA DE A A Y A

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 14. Planta de personal. Proceso de Modernización Institucional e Incrementos en la contratación de prestación de servicios. No se ha realizado el proyecto de modernización de la planta de personal, La baja ejecución se debió a que el proceso de modernización institucional no tuvo la viabilidad esperada por	No ha sido aprobada por parte del Gobierno Nacional la solicitud y estudios técnicos presentados para la modernización institucional de la entidad que incluye la ampliación de	Retomar, analizar y programar las actividades necesarias para la viabilidad de la modernización institucional	1. Establecer cronograma de trabajo para definir el plan de modernización institucional	Cronograma aprobado		1	2015/02/01	2015/12/15	45	0	Actividad en ejecución. Se realizó y aprobó el cronograma de trabajo para la modernización institucional cuyas actividades se detallan a partir del numeral 2, las cuales se encuentran en ejecución.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 14. Planta de personal. Proceso de Modernización Institucional e Incrementos en la contratación de prestación de servicios. No se ha realizado el proyecto de modernización de la planta de personal, La baja ejecución se debió a que el proceso de modernización institucional no tuvo la viabilidad esperada por	No ha sido aprobada por parte del Gobierno Nacional la solicitud y estudios técnicos presentados para la modernización institucional de la entidad que incluye la ampliación de	Retomar, analizar y programar las actividades necesarias para la viabilidad de la modernización institucional	2. Ejecutar cronograma de trabajo aprobado del plan de modernización institucional	Cronograma del plan de modernización institucional ejecutado		1	2015/03/02	2015/12/31	43	0	Actividad en ejecución. Se está ejecutando el cronograma y a la fecha se está realizando el levantamiento de cargas laborales en la entidad.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 15. Ejecución de proyectos se observa demora en la ejecución de los proyectos de inversión, lo cual conllevó al incremento en el rezago presupuestal que a 31 de diciembre de 2013 ascendió a \$4.072 millones, es decir, el 16% del total del presupuesto de inversión (\$25.012 millones). De los cuales \$2.321.4 millones corresponden a cuentas por pagar a \$1.750.5	Se ha presentado rezago presupuestal en algunas actividades de los proyectos de inversión debido a demoras en la presentación de las facturas por parte de las empresas contratadas con la Superintendencia	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	2. Realizar seguimientos mensuales a la ejecución de los contratos que hacen parte de los proyectos de inversión con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades en los plazos establecidos y la entrega de las facturas en los períodos	Controles de asistencia con compromisos de reuniones de seguimiento realizadas por los supervisores/interventores o gerentes de proyecto		12	2015/01/01	2015/12/31	52	6	Actividad en ejecución. En expedientes 2015527150100500E, 2015527150100445E y 2015527150100445E se encuentra el seguimiento y evidencia el cumplimiento de las actividades y productos contratados para el Proyecto de Fortalecimiento a la Gestión Institucional de	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 15. Ejecución de proyectos se observa demora en la ejecución de los proyectos de inversión, lo cual conllevó al incremento en el rezago presupuestal que a 31 de diciembre de 2013 ascendió a \$4.072 millones, es decir, el 16% del total del presupuesto de inversión (\$25.012 millones). De los cuales \$2.321.4 millones corresponden a cuentas por pagar a \$1.750.5	Se ha presentado rezago presupuestal en algunas actividades de los proyectos de inversión debido a demoras en la presentación de las facturas por parte de las empresas contratadas con la Superintendencia	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	3. Coordinar con el Grupo de Contratos el cronograma de actividades de los proyectos de inversión con el fin de determinar los tiempos de contratación	Cronogramas de actividades por proyecto de inversión de cada gerente de proyecto		4	2015/01/01	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Los cronogramas de actividades de los proyectos se encuentran registrados en la documentación soporte en el SUIFP. https://suifp.dnp.gov.co/ . Para el proyecto "Fortalecimiento de los sistemas de información en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios"	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 15. Ejecución de proyectos se observa demora en la ejecución de los proyectos de inversión, lo cual conllevó al incremento en el rezago presupuestal que a 31 de diciembre de 2013 ascendió a \$4.072 millones, es decir, el 16% del total del presupuesto de inversión (\$25.012 millones). De los cuales \$2.321.4 millones corresponden a cuentas por pagar a \$1.750.5	Se ha presentado rezago presupuestal en algunas actividades de los proyectos de inversión debido a demoras en la presentación de las facturas por parte de las empresas contratadas con la Superintendencia	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	4. Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Controles de asistencia con compromisos de reuniones de trabajo bimestrales		6	2015/02/01	2015/12/31	48	0	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos actas en expediente 2015120020800001E, anexos 79,81,93,94,95,109,134,142, 197,208,216,217,221,227,228,232,233. En Comité Directivo 24/02/15 se presentaron avances de las	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No cumplida	HAD 16. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En relación con el presupuesto de inversión para el año 2013, le fue asignada una apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 proyectos de inversión. Sin embargo, en 5 proyectos continúa la suscripción de contratos de prestación de servicios v/o de servicios profesionales a contratistas que	La insuficiencia en la planta de personal y en el rubro de remuneración servicios técnicos generó que la entidad suscribiera contratos de prestación de servicios v/o de servicios profesionales a	Realizar seguimiento a la contratación por el rubro de inversión	2. Verificar y actualizar los puntos de control y la documentación asociada a los procedimientos para la expedición de CDS y de contratación de prestación de servicios por el rubro de inversión	Documentación actualizada y publicada en SIGME		1	2015/01/01	2015/06/30	13	0	Actividad no cumplida. Se inició revisión con la Dirección Financiera del proceso Gestión Financiera y el subproceso Control a la Ejecución del Gasto, evidencia en expediente 2015120020800001E (control de asistencia revisión y actualización documentación proceso gestión financiera 09/04/2015). Con radicado	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HAD 16. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En relación con el presupuesto de inversión para el año 2013, le fue asignada una apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 proyectos de inversión. Sin embargo, en 5 proyectos continúa la suscripción de contratos de prestación de servicios v/o de servicios profesionales a contratistas que	La insuficiencia en la planta de personal y en el rubro de remuneración servicios técnicos generó que la entidad suscribiera contratos de prestación de servicios v/o de servicios profesionales a	Realizar seguimiento a la contratación por el rubro de inversión	3. Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Controles de asistencia con compromisos de reuniones de trabajo bimestrales		6	2015/02/01	2015/12/31	48	0	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos actas en expediente 2015120020800001E, anexos 79,81,93,94,95,109,134,142, 197,208,216,217,221,227,228,232,233. En Comité Directivo 24/02/15 se presentaron avances de los	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 17. "Aplicativo Comisiones web" El aplicativo "Comisiones Web", durante el año 2013, hasta la fecha de la presente auditoría no se encuentra en funcionamiento, el objetivo de dicho aplicativo es el de diligenciar electrónicamente la solicitudes de comisión, lo anterior trae como consecuencia que	Actualmente el aplicativo "Comisiones Web" no se está utilizando, por cuanto las bases de datos que alimentaban dicho aplicativo procedían de Finanzas Web.	Realizar reuniones de evaluación con la Oficina de Informática del estado actual del aplicativo y de la posibilidad de enlazarlo con SIF Nación. De no ser posible evaluar	Realizar reunión de evaluación del estado actual del aplicativo Comisiones WEB, con miras a su mejoramiento o puesta en desuso	Actas de reunión con compromisos establecidos por los responsables.		2	2015/02/16	2015/05/15	13	2	Actividad cumplida. Se realizaron dos reuniones para la revisión del aplicativo de Comisiones Web, los días 13 de febrero de 2015 y 18 de marzo de 2015, en donde se definió que el aplicativo no es obsoleto y se establecieron los cambios y mejoras que se podrían	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 18. Anulaciones Gastos de Desplazamiento, Reintegro de Recursos . Existen anulaciones en contratos y en gastos de desplazamiento y comisiones a contratistas por \$248.1 millones en la vigencia de 2013, correspondientes a los proyectos de inversión principalmente por la no utilización de resoluciones que	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de las anulaciones contractuales	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la gestión contractual	1. Generar estadística mensual de los contratos anulados por áreas y causas.	Documento de estadística mensual		12	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. La estadística mensual refleja que durante el primer semestre no se presentaron anulaciones de contratos. Soporte 24/PLAN DE MEJORAMIENTO 30-Jun-2015 carpeta Dirección Administrativa	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 18. Anulaciones Gastos de Desplazamiento. Reintegro de Recursos . Existen anulaciones en contratos y en gastos de desplazamiento y comisiones a contratistas por \$248.1 millones en la vigencia de 2013, correspondientes a los proyectos de inversión principalmente por la no utilización de resoluciones que	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de las anulaciones contractuales	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la gestión contractual	2. Definir acciones con las áreas involucradas, teniendo en cuenta la estadística generada,	Actas de reunión		1	2015/02/02	2015/12/31	47	0	Actividad en ejecución. Considerando que durante el primer semestre no se presentaron contratos anulados, no fue necesario definir acciones de mejora.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 19. Rotación de Agentes Especiales designados para procesos de intervención y/o liquidación. Se observa rotación en el nombramiento de los agentes especiales asignados por la SSPD, tal es el caso de la administración de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ESP. Empresa intervenida con	Sostiene la Contraloría que la alta rotación de los Agentes Especiales no permite la continuidad de la gestión. En el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado	Proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal: Continuar en la ejecución de las acciones establecidas en la	Realizar seguimiento y elaborar informe semestral de: 1) Avance en las acciones para el aseguramiento a la prestación del servicio descritas en la Resolución 20142300025285 del 16 de julio del 2014;	Informes		2	2015/01/01	2015/12/31	52	1	Actividad en ejecución. Se cuenta con informe semestral de seguimiento ala Empresa de Acueduto alcantarillado y aseo de Yopal EICE ESP, memorando 2015600058643 del 3/7/2015	DIRECCION DE INTERVENIDAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 20. Planeación en la asignación de recursos a las Dependencias con cargo a costos de Administración fiduciaria. Falta de planeación en la asignación y/o distribución de recursos a las diferentes dependencias de la entidad, tal es el caso de los recursos asignados a la Dirección de Intervencidas en el rubro	Falta de planeación en la asignación de recursos para la contratación	1. Planear la contratación de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica con recursos con cargo a gastos de funcionamiento por el rubro Remuneración de Servicios	Realizar la planeación para la contratación a partir del rubro Remuneración de Servicios Técnicos.	Registros Presupuestales		1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Los contratos suscritos en el 2015 se han realizado con cargo a recursos de funcionamiento RUBRO REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS. La Oficina Jurídica realiza seguimiento y cuenta con el registro presupuestal y el rubro	OFICINA ASESORA JURIDICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad cumplida CGR pero esta en ejecución	HA 21. Plan de Acción - Incumplimiento en el Proceso de Vigilancia Delegada de Energía y Gas Efectuado el seguimiento al Proceso de Vigilancia-Delegada Energía y Gas, registrado dentro del aplicativo STRATEGOS de la SSPD, se observa que de los objetivos propuestos, durante la vigencia estudiada, 3 de las	Se presentaron dificultades durante la programación, parametrización, seguimiento y reporte de las subactividades en la herramienta strategos las cuales se cumplieron en	Formular el Plan de acción de la Delegada que permita aportar a los Objetivos estratégicos, líneas prioritarias y resultados cuatrimestrales.	Establecer actividades medibles en los planes de acción de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que faciliten la medición y aporte al cumplimiento de los objetivos	Plan de Acción formulado y registrado Delegada de Energía y Gas en herramienta SIGESTION.		1	2014/11/15	2014/12/31	7	0	Actividad en ejecución. Las actividades establecidas por la Delegada se encuentra en el plan de acción formulado para el 2015 y su respectivo avance se encuentra en SIGESTION	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 22. Rendición de Cuenta a la Ciudadanía. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD presenta la "Rendición de la Cuenta a la Ciudadanía", del periodo de Julio de 2012 a Junio de 2013 , dando cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 489 de 1998 y documento CONPES 3654 de 2010.	La rendición de cuentas presentada no lograría el objetivo primordial que es el dar a conocer en forma clara y en tiempo real la gestión administrativa de la entidad a la ciudadanía	Continuar con la actividad de rendición de cuentas por audiencia pública, según el manual unico de rendición de cuentas.	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas según normatividad vigente	Informe y Presentación de la audiencia publica de rendición de cuentas		1	2015/05/04	2015/07/31	13	1	Actividad cumplida. Se elaboro el cronograma, se publicó el informe en la página web y se escribieron los libros para la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía que se llevará a cabo el 09 de julio de 2015	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la vigencia 2013, no dispone de indicadores de Eficiencia, Eficacia, Economía, Efectividad y Equidad que le permitan utilizar mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional; al respecto la Superintendencia informa "que para el caso de los indicadores de equidad y	Durante la planificación de actividades 2014 no se tuvieron en cuenta la elaboración y seguimiento a indicadores de economía y equidad	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y seguimiento a los indicadores de economía, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.	1. Identificar y publicar en el SIGME los indicadores de economía y equidad	Indicadores publicados en el SIGME		2	2015/02/02	2015/07/30	25	0	Actividad en ejecución. Se reformulará la acción AC-MC-030 para incluir estos indicadores	OFICINA DE PLANEACION

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos – SSPD en la vigencia 2013, no dispone de indicadores de Eficiencia, Eficacia, Economía, Efectividad y Equidad que le permitan utilizar mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional; al respecto la Superintendencia informa "que para el caso de los indicadores de equidad y eficiencia y efectividad".	Durante la planificación de actividades 2014 no se tuvieron en cuenta la elaboración y seguimiento a indicadores de economía y equidad	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y seguimiento a los indicadores de economía, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.	2. Crear y/o actualizar en el SIGME los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia	Indicadores publicados en el SIGME	16	2015/02/02	2015/11/30	43	0	Actividad en ejecución. Los indicadores construidos a la fecha se encuentran publicados en los enlaces relacionados en SIGME para los procesos: http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3 Información/319	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos – SSPD en la vigencia 2013, no dispone de indicadores de Eficiencia, Eficacia, Economía, Efectividad y Equidad que le permitan utilizar mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional; al respecto la Superintendencia informa "que para el caso de los indicadores de equidad y eficiencia y efectividad".	Durante la planificación de actividades 2014 no se tuvieron en cuenta la elaboración y seguimiento a indicadores de economía y equidad	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y seguimiento a los indicadores de economía, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.	3. Divulgación y apropiación sobre la gestión de indicadores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Registros de divulgación realizadas	2	2015/03/02	2015/11/30	39	0	Actividad en ejecución	OFICINA DE PLANEACION
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA25. Informes Ejecutivos Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la página Web de la SSPD, como: <input type="checkbox"/> Hay empresas de energía y gas que no tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros. <input type="checkbox"/> No hay información de las	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la página Web de la SSPD, como: Hay empresas de energía y gas que no	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que	3. Realizar seguimiento trimestral a la publicación de la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible en la página Web de la Superintendencia de Servicios Públicos y	Lista de Chequeo con la verificación trimestral y acciones tomadas como resultado del seguimiento realizado.	1	2015/06/01	2015/12/31	30	0	Actividad en ejecución.	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 26. Trámites Delegada de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y Gas le correspondieron 45.886 equivalente al 55%. Los municipios con mayor índice de reclamaciones son Santo Tomás (Atlántico), Galapa (Atlántico), Malambo, Riohacha, Palmar de Varela,	Gran número de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia, Inspección y Control en los municipio con mayor índice de reclamaciones.	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control realizadas en los municipios con mayor índice de reclamación.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control desarrolladas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	1	2015/02/01	2015/12/31	48	0	Actividad en ejecución. En consideración de la situación que afronta la región Caribe respecto a la prestación del servicio de energía eléctrica, se adelanta el proyecto "Estrategia Caribe" a la fecha se cuenta con informe a 30-06-2015 Soporte Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 26. Trámites Delegada de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y Gas le correspondieron 45.886 equivalente al 55%. Los municipios con mayor índice de reclamaciones son Santo Tomás (Atlántico), Galapa (Atlántico), Malambo, Riohacha, Palmar de Varela,	Gran número de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia, Inspección y Control en los municipio con mayor índice de reclamaciones.	2. Realizar análisis comparativo que permita verificar si las actividades realizadas en los municipios permitieron disminuir el índice de reclamación y tomas las acciones respectivas	Documento de análisis comparativo entre las actividades desarrolladas y los índices de reclamación posterior a las actividades	1	2015/01/13	2015/11/30	11	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20152000042383 se solicitó el cambio de fecha de finalización de la actividad. A la fecha la Delegada cuenta con lo ejecutado en la Región Caribe y con estadísticas realizadas a los trámites recibidos en los	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 27. Proyecto - Delegada de Energía y Gas A la Delegada de Energía y Gas le apropiaron para el Proyecto de Mejoramiento y Fortalecimiento de la Inspección, Control y Vigilancia de las empresas de Servicios Públicos un presupuesto de \$3.271,0 millones, proyecto que no se ejecutó en su totalidad; es	Falta de gestión oportuna para la devolución de recursos presupuestales asignados para gastos no competentes a la dependencia.	Establecer mecanismos de seguimiento periódico a la ejecución del presupuesto asignado a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	Seguimiento trimestral a la ejecución del presupuesto asignado a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que permita tomar las acciones pertinentes.	Informe de seguimiento en el cual se identifiquen alertas que permitan reorganizar a tiempo la ejecución presupuestal de la	1	2015/01/05	2015/12/31	51	0	Actividad en ejecución. Se realiza seguimiento mensual al presupuesto asignado a la Delegada. Soporte Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta Delegada de Energía y Gas	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 28. Capacitación la Superintendencia en 2013, realizó en la Dirección Territorial Norte, 121 capacitaciones equivalentes al 7,8% del total, por los siguientes conceptos: Capacitaciones programadas, Vocales de control, Miembros del Comité de Desarrollo y Control Social –CDCS- y municipios capacitados,	Falta de capacitación	Definir temas y número de capacitaciones según las problemáticas de cada territorial.	2. Seguimiento a la puesta en marcha de las temáticas planteadas	Revisión trimestral de los expedientes en ORFEO de cada evento, donde se relacione las temáticas desarrolladas.	3	2015/04/01	2015/11/30	35	1	Actividad en ejecución. Con memorando 2015800064943 solicitaron actualizar la actividad y la unidad de medida se actualizó Formato PC-F-004 Eventos de Presencia Institucional, se socializó a las territorios en correo del 7/4/2015. Se elaboró informe de análisis	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan compromisos de gestión administrativa, aspectos técnico- operativo y comercial que pueden afectar la gestión y la efectiva prestación del servicio, situación que se observa en la siguiente muestra: Aguas de la	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están cargo de los profesionales que realizaron la evaluación integral; sin embargo no	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión (Evaluaciones Integrales) que se	1. Crear matriz de seguimiento a las recomendaciones, hallazgos, compromisos y requerimientos que surjan de las evaluaciones integrales realizadas en los prestadores de los Públicos de	Matriz de seguimiento a recomendaciones y hallazgos de las Evaluaciones Integrales realizadas en los prestadores de Energía y Gas Combustible.	1	2015/01/05	2015/12/31	51	0	Actividad en ejecución. A 30 de junio se realizó matriz de seguimiento con las recomendaciones a los prestadores a los cuales se realizó evaluación integral durante el I semestre de 2015. Soporte Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta Delegada de	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan compromisos de gestión administrativa, aspectos técnico- operativo y comercial que pueden afectar la gestión y la efectiva prestación del servicio, situación que se observa en la siguiente muestra: Aguas de la	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están cargo de los profesionales que realizaron la evaluación integral; sin embargo no	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión (Evaluaciones Integrales) que se	2. Generar alertas semestrales que permitan identificar si se dio cumplimiento a las recomendaciones, hallazgos y compromisos establecidos en las evaluaciones integrales y tomar las	Informe semestral con las recomendaciones, hallazgos y compromisos pendientes de cumplimiento y acciones tomadas.	1	2015/01/05	2015/12/31	51	0	Actividad en ejecución.	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población aproximada de 1.277.075 habitantes. Incluyen cinco capitales, 89 municipios, 39 cabeceras municipales y 1.441 localidades en 17 departamentos. A pesar de esta situación la Delegada solo	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su alto grado de dispersión geográfica, lo cual hace dispendioso el desplazamiento hasta	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y Control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control planeadas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	1	2015/01/05	2015/03/31	12	1	Actividad cumplida. Se realizó Comité Directivo el 3 de marzo de 2015, en el que se definieron las empresas a las cuales se les realizará evaluación integral de conformidad con el Plan de Acción para el año 2015. Acta del comité directivo y lista de asistencia en	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población aproximada de 1.277.075 habitantes. Incluyen cinco capitales, 89 municipios, 39 cabeceras municipales y 1.441 localidades en 17 departamentos. A pesar de esta situación la Delegada solo	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su alto grado de dispersión geográfica, lo cual hace dispendioso el desplazamiento hasta	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y Control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI	2. Relación de actividades de Inspección, Vigilancia y control realizadas en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control desarrolladas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	1	2015/04/06	2015/11/30	34	0	Actividad en ejecución. A 30 de junio se realizaron visitas a las Empresas de bahía Solano y Entimbiquí los informes se encuentran en revisión para posterior publicación.	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad no cumplida	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSPD en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora -SIGME dispone del procedimiento "Acuerdos de Mejoramiento" que permite concertar acciones de mejora, deficiencias administrativas, financieras, económicas, técnicas y comerciales con las empresas	Baja utilización de la herramienta legal de suscripción de acuerdos de mejoramiento.	Evaluar la pertinencia del procedimiento de Acuerdos de Mejoramiento para la Delegada de Energía y Gas Combustible de acuerdo con los lineamientos	1. Realizar los ajustes pertinentes en el procedimiento.	Procedimiento actualizado e implementado.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	0	Actividad no cumplida. En acta de reunión se evaluó la pertinencia y se concluyó que no funciona como procedimiento sino como instructivo que define lineamientos para elaboración y suscripción de un acuerdo de mejoramiento con los prestadores, con el	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Extemporaneo	HA 32 Información Sanciones La Entidad como respuesta a los oficios SSPD 08-2014 y SSPD 20 -2014 de la de la CGR, suministró información diferente de algunos prestadores, como en los casos que se detallan en el cuadro que no tenían valor, sin embargo en el segundo oficio de respuesta se pudo determinar los valores de	Como quiera que la información entregada en el oficio 1, fue extraída directamente del aplicativo de sancionados observamos que se genera esta diferencia por cuanto el	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	1. Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados", y enviarlas a la Oficina de Informática con el fin de que esta evalúe la viabilidad en su ejecución.	Documento con sugerencias para el mejoramiento del aplicativo.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	Actividad cumplida fuera de términos. Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015 se solicitaron los ajustes al aplicativo sancionados	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	3.1.2 Legalidad.HA 33. Devoluciones de Correspondencia contrato 639/2012 La Entidad celebró el contrato No. 639 del 2012 por valor de \$1.396 millones, para el manejo de la correspondencia despachada con la firma Servicios Postales Nacionales S.A - 472, se estableció que en desarrollo de éste contrato se presentarón	Algunas de las direcciones suministradas por los ciudadanos, las ESP, y otras entidades han sido suministradas erroneamente a la agencia de correo. Generé	Contratar un profesional, para que ejerza un control eficaz sobre las devoluciones realizadas y los controles de calidad solicitados a la agencia de correo. Generé	Informes mensuales que indiquen: 1. Total devoluciones por periodo, especificando motivo de devolución. 2. Controles de calidad solicitados por periodo. 3. Respuestas a controles de	Informes	12	2015/01/02	2015/12/31	52	6	Actividad en ejecución. La entidad suscribió el contrato No. 143 de 2015. Se han generado 6 informes de seguimiento a las devoluciones de correspondencia. Se anexa cuadros estadísticos de devoluciones. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 34. PROCESOS JUDICIALES Tarifa de Contribución Especial de la SSPD Los mecanismos aplicados por la SSPD para el cobro anual de la tarifa de contribución, no tiene una definición clara de gastos de funcionamiento de acuerdo al artículo 85 de la ley 142 de 1994 , por cuanto en la vigencia 2013, la entidad a través de	No existe claridad en la definición de Gastos de funcionamiento	Efectuar seguimiento al Proyecto Modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para establecer la base gravable de contribución especial sobre los ingresos	CONTRIBUCIONES: Se presento solicitud de modificación del artículo 85 Ley 142 de 1994 que establece la contribución especial a cargo de los prestadores, radicado bajo el numero 20141300561351	Actas de Seguimiento	2	2015/02/01	2015/12/31	48	0	Actividad en ejecución. La entidad, presentó al DNP el estudio para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en el segundo trimestre de 2015 fue aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 y el gobierno decidió no incluirlo para presentarlo en la Ley de Presupuesto. se continúa trabajando con el DNP	SECRETARIA GENERAL DIRECCION FINANCIERA

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	HA 35. Retiro injustificado de personal SSPD. En la vigencia 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagó \$34.4 millones por concepto de intereses moratorios en el cumplimiento de sentencias derivadas de declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados con situaciones	Falta de controles periódicos de seguimiento al trámite de cumplimiento a fallos judiciales	Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual Prestacional Salarial y Otros Pagos GH_M_003, incorporando seguimiento trimestral sobre	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de sentencias de carácter laboral que tengan conocimiento hayan interpuesto ante la Superintendencia de Servicios	Memorando interno	1	2015/03/02	2015/03/15	2	1	Actividad cumplida. Memorando 20155240020803 del 10marzo2015, se solicitó al Grupo de Defensa Judicial informar trimestralmente las actuaciones judiciales que cursen en contra de la entidad por temas laborales. Adicionalmente, se ajustó el Manual Prestacional	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Parcialmente cumplida, Seguimiento de la CGR a 30-mar-15	HA 36. Debilidades en la aplicación de Sanciones En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 se proferieron 393 sanciones por \$20.869.5 millones de las cuales se archivaron 62 por los siguientes conceptos, entre otros: "La empresa investigada no ejerció su objeto social." (18); La norma presuntamente violada	Como se puede observar en el cuadro referenciado, la cantidad de investigaciones archivadas ha disminuido ostensiblemente en casi un 90% en los 2 últimos años, esto se	Implementar mecanismos de actualización que permitan unificar criterios que disminuya el archivo de investigaciones por conceptos que ocasionen desgaste	Realizar reuniones de actualización con los profesionales que podrían solicitar apertura de investigaciones con el fin de unificar criterios de acuerdo normativa vigente.	Registros de Asistencia o Actas en las cuales se relacionen los temas tratados, compromisos generados y/o decisiones de actualización de	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	Actividad cumplida. Se realizaron reuniones de seguimiento con las direcciones técnicas y la dirección de investigaciones, se realizó documento con los aspectos relevantes y de mejora en la preparación de informes de gestión en las direcciones técnicas. Actas y	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Extemporaneo	HA 37. Inexactitud en el suministro de Información – Sanciones. La información allegada sobre las sanciones impuestas por la SSPD, presenta diferencia entre lo reportado mediante oficio SSPD-020-2014 de fecha 24 de octubre de 2014 y lo informado como oficio 1 por la CGR, SSPD-008-2014 de fecha 30 de	En la respuesta brindada por esta Delegada de acuerdo con el informe preliminar, se suministraron las evidencias en las cuales se pueden observar que la información	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarlas a la Oficina de Informática con el fin de que esta evalúe la viabilidad en su ejecución.	Documento con sugerencias para el mejoramiento del aplicativo.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	Actividad cumplida fuera de términos. Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015 se solicitaron los ajustes al aplicativo sancionados	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2 "Perfeccionamiento de la Infraestructura Física para proveer un mejor servicio", del plan de acción institucional para la vigencia 2013, de acuerdo con la ley 152 de 1994, toda vez que de las actividades proyectadas en	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo de ejecución estableciendo de 4 meses y 15 días calendario, así las cosas no es preciso	1. Dar cumplimiento a los planes de acción del grupo de Servicios Generales propuesto para la vigencia 2015.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción	Reporte de seguimiento de sigestión	4	2015/01/02	2015/12/31	52	2	Actividad en ejecución. 1. Se realizó seguimiento a las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución en sede central. 2. Se publicó en el SECOP las licitaciones públicas 01, 02 y 03 obras en sede central y Territoriales Oriente y Occidente. 3. Se realizó	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2 "Perfeccionamiento de la Infraestructura Física para proveer un mejor servicio", del plan de acción institucional para la vigencia 2013, de acuerdo con la ley 152 de 1994, toda vez que de las actividades proyectadas en	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo de ejecución estableciendo de 4 meses y 15 días calendario, así las cosas no es preciso	2. Establecer requerimientos de experiencia acreditadas por los interventores de obra en el año 2015	Definir en los estudios previos, cuando se requiera contratar interventoría de obras, la experiencia acreditada para la ejecución de la misma.	Estudios previos para contratos de interventoría de obras	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Se proyectaron los estudios previos para la contratación de 3 interventorías para la ejecución de 3 obras de infraestructura en la sede central y Direcciones Territoriales de Oriente y Occidente y fueron entregados al Grupo de Contratos y	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 39. Cambios en la construcción de obra La Superintendencia realizó cambios en la ejecución de la obra de adecuación y mejoramiento del sistema de evacuación de la red contra incendio del edificio sede central, cambios arquitectónicos relacionados con la distribución interior, afectando las	Se ejecutó una parte de la obra, modificando un baño doble en un baño para minúsvaldos, cambiando las características inicialmente aprobadas.	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo a las licencias de construcción aprobadas.	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo con las licencias de construcción aprobadas.	Informes de ejecución de obra	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Se elaboraron los estudios previos para la contratación de 3 obras de infraestructura correspondientes a la sede central y Direcciones Territoriales de Oriente y Occidente. Los procesos precontractuales ya están publicados en el	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a algunos proyectos de inversión, no se concluyeron en el año 2013 como estaban previstos en los plazos inicialmente pactados, así como en el plan de acción, afectando la ejecución física y financiera, lo que	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el seguimiento de la actividad de supervisión	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación contractual.	1. Realizar seguimiento bimensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones	Reporte de ejecución del PAA por áreas	6	2015/01/02	2015/12/31	52	3	Actividad en ejecución. Se realiza seguimiento bimensual a la ejecución del PAA, actas del 3 de marzo de 2015 (enero-febrero), 1 de junio de 2015 (marzo-abril) y 22 de junio de 2015 (Parcial mayo-junio). Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a algunos proyectos de inversión, no se concluyeron en el año 2013 como estaban previstos en los plazos inicialmente pactados, así como en el plan de acción, afectando la ejecución física y financiera, lo que	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el seguimiento de la actividad de supervisión	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación contractual.	2. Generar alertas a través de correo electrónico a las áreas que estén retrasadas en la ejecución del PAA, teniendo en cuenta el reporte bimensual.	Correo electrónico	6	2015/01/02	2015/12/31	52	3	Actividad en ejecución. Se enviaron correos electrónicos con el seguimiento a la ejecución del PAA a las áreas con fecha: 9 de abril de 2015, 4 de junio de 2015 y 7 de julio de 2015. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta Administrativa	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones. Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilm 600.000 fotografías de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	1. Ajustar la TVD de acuerdo a las observaciones del AGN y obtener su aprobación por el mismo.	TVD ajustada y aprobada	1	2015/02/01	2015/09/30	21	0	Actividad en ejecución. La TVD fue ajustada y radicada en el AGN radicado 20155290050521 del 18 de febrero de 2015, el AGN acusa el recibo de la TVD radicado 20155290094152 del 2 de marzo de 2015. Con memorando 20155200055093 del 24 de junio de 2015	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones. Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilm 600.000 fotografías de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	2. Realizar proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilm documentos históricos.	Contrato suscrito	1	2015/08/17	2015/10/30	13	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20155200055093 del 24 de junio de 2015 la Dirección Administrativa solicitó reprogramar la fecha de inicio y terminación de la actividad.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones. Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilm 600.000 fotografías de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	3. Aplicar TVD a documentos de fondo acumulado (15%)	Inventario Documental	100	2015/11/02	2015/12/31	13	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20155200055093 del 24-06-2015 la Dirección Administrativa solicitó reprogramar la fecha de inicio de la actividad y el porcentaje de cumplimiento que estaba en 30% respecto a la aplicación TVD a documentos del fondo acumulado.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HA 42. Asignación de contratos interadministrativos y de prestación de servicios a la ETB La SSPD suscribió cinco (5) contratos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB en el año 2013 por valor de \$ 2.208.7 millones, de los cuales 3 contratos interadministrativos y dos (2) contratos de prestación	Según Contraloría: "...Contratación acorde con los principios de la selección objetiva prevista en la Ley, evite posible concentración de la contratación en un solo contratista y	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado y Socializar Conceptos	Elevar consulta al Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y de la misma manera, elevar consulta a la Contraloría General de la República oficina jurídica para que	Concepto	1	2015/03/01	2015/12/31	44	0	Actividad en ejecución. Se recibió concepto de la Subdirección de Gestión Contractual de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA radicado 2015-529-028050-2 del 20/05/2015, el cual se socializó.	SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	HAD 43. Adición de Contratos con Vigencias Futuras Contrato 584 de 2013. Contratista: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB Valor: \$839.8 Millones, en 2013: \$428.7 millones, en 2014 con Vigencias Futuras \$411.1 millones. Fecha de inicio el 16 de agosto de 2013 Prórrogas: Hasta octubre de	Según Contraloría: "...Adición de Contratos con Vigencias Futuras...	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado, al Ministerio de Hacienda y Socializar Conceptos	OFICINA DE INFORMATICA: Solicitar al Ministerio de Hacienda entidad facultada para dictar doctrina en materia presupuestal ratificar el concepto 128 5,0,1 dado al Instituto de Medicina Legal y	Conceptos - Comunicación ETB	1	2015/03/01	2015/12/31	44	0	Actividad en ejecución. Por ser un tema jurídico se está a la espera que la Secretaría General de a conocer la respuesta emitida por el Ministerio de Hacienda	OFICINA DE INFORMATICA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad en ejecución	3.1.3 Financiero HA 45. Deudas de Difícil Recaudo Los estados contables de la SSPD, contienen la cuenta 147509 Deudas de Difícil Recaudo – Prestación de Servicios, con un saldo de \$41.7 millones que corresponde a valores que no se han podido recuperar y que presenta deudas desde 1996, dado que se le ha	Son deudas de empresas liquidadas correspondientes a viáticos de funcionarios que participaron en la intervención.	Saneamiento contable de las partidas	Reconstrucción de expedientes, investigación y análisis de las cuentas. Presentación al Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable para depuración contable.	Resolución de Saneamiento	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Actividad en ejecución. Se inició revisión de archivos para construir expediente cuenta difícil recaudo ver acta. Se envía correo electrónico al secretario Comité de Sostenibilidad, para citar comité y presentar partidas a sanear y de instrucciones para la respectiva depuración de la cartera no recuperable Anexo HA	DIRECCION FINANCIERA
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actividad no cumplida	HA 46. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera	Los contribuyentes no incluyen dentro del formato de consignación los datos requeridos para poder ser identificados por la Coordinación de Tesorería, o por quien recibe el	Informar a los contribuyentes la necesidad de incluir todos los datos de identificación.	Oficializar a los diferentes bancos para que nos ayuden a identificar a que contribuyente pertenecen las consignaciones pendientes y llevar a saneamiento contable las que no se	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos	1	2015/01/02	2015/06/30	26	0	Actividad no Cumplida: Se identificó y registró consignación \$71.9 mill equivale 44,48% de total a depurar. Se oficio a bancos 20155300014081, 20155300014111, 20155300029361. Se enviaron correos electrónicos y radicados. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION FINANCIERA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	1. Realizar reuniones para revisar y eventualmente ajustar los planes de acción de la DGT y DTS de la vigencia 2015, con el fin de cumplir las metas establecidas, lo cual debe ser justificado y documentado en SIGESTION.	Actas de revisión de los Planes de Acción y de ser el caso planes de acción ajustados, justificados y soportados en SIGESTION.	6	2015/08/18	2015/09/18					DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	2. Realizar reuniones con DGT y DTS de lineamiento y revisión para la formulación del plan de acción 2016, de tal manera que sus actividades sean concretas, medibles y de cumplimiento.	Actas de delimitación para la formulación del plan acción a la DGT y a las DT y actas de revisión de los Planes de Acción formulados.	2	2015/10/01	2015/11/30					DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	3. Solicitar capacitación sobre direccionamiento estratégico, temas relacionados con planeación institucional y gestión de proyectos de inversión, (Como formular el plan de Acción, como hacer el seguimiento, como corregir.	Memorando de solicitud de capacitación	1	2015/08/18	2015/08/28					DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 4. Administrativo. Liberación de recursos no utilizados. Se liberaron saldos por terminación anticipada y mutuo acuerdo, correspondientes a los contratos Nos: 528, 541, 566 de 2014. Así mismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019025, por \$99.9 millones.	No ejecución de las actividades planeadas a las cuales se asignaron recursos	Debilidad en la planeación de las actividades con asignación de recursos.	1. Capacitación en la estructuración de los estudios previos a las áreas, para que estos dimensionen la necesidad real con relación al tiempo de ejecución	Listado de asistencia a las capacitaciones por parte de los supervisores de contratos	1	2015/10/15	2015/11/15					DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 4. Administrativo. Liberación de recursos no utilizados. Se liberaron saldos por terminación anticipada y mutuo acuerdo, correspondientes a los contratos Nos: 528, 541, 566 de 2014. Así mismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019025, por \$99.9 millones.	No ejecución de las actividades planeadas a las cuales se asignaron recursos	Debilidad en la planeación de las actividades con asignación de recursos.	2. Seguimiento a los recursos generados por terminación anticipada de contratos y comisiones	Informe que contenga el resultado al seguimiento realizado	1	2015/08/18	2015/12/15					DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que lleva a desaseo administrativo. A 31 de diciembre	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Propuesta de procedimiento saneamiento contable.	1	2015/08/20	2015/09/15					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que lleva a desaseo administrativo. A 31 de diciembre	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimiento actualizado.	1	2015/09/16	2015/10/30					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que lleva a desaseo administrativo. A 31 de diciembre	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME.	1	2015/11/02	2015/12/15					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 6. Administrativo. Reclamaciones. Existen 16 reclamaciones por Silencio Administrativo Positivo (SAP) en la Dirección Territorial Centro, interpuestas desde el año 2012 por usuarios ante las empresas de servicios públicos, las cuales no fueron resueltas por éstas y fueron radicadas en esta Dirección Territorial	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos ingresados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	1. Listar y enviar los radicados en gestión de la DGT y las Direcciones Territoriales, para determinar cuáles han culminado su trámite y generar su cierre en el sistema de gestión documental ORFEO.	Memorandos enviados a las Direcciones Territoriales con sus listados anexos	5	2015/08/20	2015/11/30					DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 6. Administrativo. Reclamaciones. Existen 16 reclamaciones por Silencio Administrativo Positivo (SAP) en la Dirección Territorial Centro, interpuestas desde el año 2012 por usuarios ante las empresas de servicios públicos, las cuales no fueron resueltas por éstas y fueron radicadas en esta Dirección Territorial	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos ingresados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	2. Entrenar al personal de DGT y DTs en el manejo del sistema de gestión documental ORFEO.	Listados de asistencia a las capacitaciones	1	2015/09/01	2015/10/16					DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Elaborar matriz de relación de los recursos planeados de cada uno de los equipos de la OI, en cada uno de los desarrollos solicitados por las áreas.	Matriz de relación de los recursos aplicada	1	2015/09/01	2015/11/30					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Supersección las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental –PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SSPD el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades, no contempla un capítulo	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	1. Revisar y ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Matriz de aspectos e impactos ambientales ajustada	1	2015/08/03	2015/12/01					DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SPDP el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades, no contempla un capítulo.	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	2. Revisar y ajustar el PGA teniendo en cuenta los lineamientos normativos, todas las territoriales de la Entidad y el cambio climático	PGA ajustado	1	2015/08/03	2015/12/01			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SPDP el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades, no contempla un capítulo.	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	3. Revisar y aprobar a través de un equipo interdisciplinario el PGA	Control de asistencia	1	2015/12/01	2015/12/15			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que demuestra que ha realizado	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales	AC-GA-04	1. Instalar ahorradores en la totalidad de lavamanos de la Dirección Territorial Norte y Sur Occidente , sede central y territorial (UCONAL)	Acta y registro fotográfico	4	2015/08/10	2015/12/01			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que demuestra que ha realizado	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales	AC-GA-04	2. Revisar y ajustar los lineamientos establecidos en los programas ambientales del PGA.	Programas ambientales ajustados	1	2015/08/03	2015/12/01			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que demuestra que ha realizado	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales	AC-GA-04	3. Continuar con el registro y análisis de los consumos de agua y energía de cada una de las Direcciones Territoriales y la Sede Central	Documento de análisis de la tendencia de los consumos de agua y energía de la Superintendencia en sus Direcciones Territoriales y la Sede Central	2	2015/08/03	2015/12/01			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa que en algunas actividades no se encuentra diligenciado lo concerniente	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información confiable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	1. Revisar la información publicada en el sigme, con el fin de identificar aquella que se encuentra desactualizada, para su correspondiente actualización.	Pagina Sigme actualizada	1	2015/09/01	2015/12/15			OFICINA CONTROL INTERNO Y OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa que en algunas actividades no se encuentra diligenciado lo concerniente	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información confiable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	2. Efectuar seguimiento a la eficacia de las ACPM correspondiente al rezago del año 2014	ACPM eficaces	100%	2015/07/15	2015/12/15			OFICINA CONTROL INTERNO Y OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa que en algunas actividades no se encuentra diligenciado lo concerniente	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información confiable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	3. Efectuar seguimiento a las ACPM formuladas producto de los informes de auditoría de gestión y de calidad elaborados en la vigencia 2015 en los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	ACPM formuladas e implementadas en los procesos	100%	2015/08/03	2015/12/15			OFICINA CONTROL INTERNO Y OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 11. Administrativo. Trámites. La Superintendencia en los últimos tres (3) años recibió 260.344 trámites de los cuales resolvió 213.850. Si bien es cierto, los trámites recibidos por concepto de facturación, prestación e instalación son en esencia sobre posibles inconformidades de los ciudadanos, la entidad no realiza algunos trámites, en cuanto a que quedan rezagos para	Deficiencia de personal de planta y contratista para la gestión oportuna de los trámites en la DGT y las Direcciones Territoriales.	Acción correctiva formulada AC-SC-008	1. Consultar la viabilidad de adición de contratos con el ordenador del gasto con el fin de presentar la solicitud al comité administrativo para que los contratistas que atienden trámites vayan hasta el 31/12/2015.	Memorandos	5	2015/08/31	2015/09/11			DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 11. Administrativo. Trámites. La Superintendencia en los últimos tres (3) años recibió 260.344 trámites de los cuales resolvió 213.850. Si bien es cierto, los trámites recibidos por concepto de facturación, prestación e instalación son en esencia sobre posibles inconformidades de los ciudadanos, la entidad no realiza algunos trámites, en cuanto a que quedan rezagos para	Deficiencia de personal de planta y contratista para la gestión oportuna de los trámites en la DGT y las Direcciones Territoriales.	Acción correctiva formulada AC-SC-008	2. Presentar la proyección de la contratación para 2016, de tal manera que se esté iniciando contratos a más tardar la segunda semana de enero y terminando la última semana del mes de diciembre para garantizar la disminución	Memorandos	5	2015/12/01	2015/12/15			
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos ingresados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	1. Listar y enviar los radicados en gestión de la DGT y las Direcciones Territoriales, para determinar cuáles han culminado su trámite y generar su cierre en el sistema de gestión documental ORFEO.	Memorandos enviados a las Direcciones Territoriales con sus listados anexos	5	2015/08/20	2015/11/30			DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos ingresados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	2. Entrenar al personal de DGT y DTs en el manejo del sistema de gestión documental ORFEO.	Listados de asistencia a los capacitaciones	1	2015/09/01	2015/10/16			DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finaliza por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas	AC-GD-20	1. Realizar cuatrimestralmente un informe de seguimiento a los trámites represados en Orfeo. Este informe será remitido a la Superintendente y a Secretaría General para general las alertas a cada área	Informe cuatrimestral de seguimiento a los trámites represados en Orfeo	1	2015/09/01	2015/09/30			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finaliza por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas	AC-GD-20	2. Elaborar y remitir con base en el informe elaborado por control interno, requerimiento a todas las áreas solicitando la gestión inmediata de los trámites pendientes.	Requerimiento para la gestión inmediata de los trámites pendientes.	1	2015/10/01	2015/10/30			DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finaliza por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas	AC-GD-20	3. Realizar jornada de capacitación sobre la herramienta Orfeo	Jornada de capacitación sobre la herramienta Orfeo	1	2015/09/01	2015/11/30			DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 13. Administrativo. Visitas Delegada. La Superintendencia en su proceso misional de inspección, verifica que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios; que los subsidios se destinen a las personas de menores	Baja presencia institucional en relación con el proceso misional de inspección en las Superintendencias Delegadas de AAA y Energía y Gas Combustible	Efectuar visitas in-situ a un 15% de 417 prestadores inscritos del servicio para Energía y Gas combustible durante la vigencia 2015. AC-IN -013	1. Cronograma planeado para las visitas de inspección a realizar en la vigencia 2015 conforme a lo programado en el aplicativo Sisgestión	Informes elaborados, presentados y cargados en el aplicativo SUI	65	2015/03/01	2015/12/11			DELEGADA DE A A y A y DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 13. Administrativo. Visitas Delegada. La Superintendencia en su proceso misional de inspección, verifica que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios; que los subsidios se destinen a las personas de menores	Baja presencia institucional en relación con el proceso misional de inspección en las Superintendencias Delegadas de AAA y Energía y Gas Combustible	Adelantar acciones de acercamiento a los usuarios, con el fin de tener mayor presencia institucional, en los departamentos que se identifiquen alertas en la	2. Realizar mesas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en los departamentos donde se identifiquen problemáticas en la prestación de los servicios, con el fin de revisar los resultados para las acciones del 2016	Informe consolidado de resultados	1	2015/08/22	2015/12/15			DELEGADA DE A A y A y DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 14. Administrativo. Recaudos – Sancionados. La SSPD en los últimos 4 años (2011 a 2014) a 31 de diciembre de las respectivas vigencias, impuso 991 sanciones a las empresas prestadoras de servicios públicos, de las cuales recuperó \$2.076,0 millones equivalentes a 286 sanciones. Para la vigencia en estudio recaudó \$339 millones que corresponde a cuatro (4) empresas.	Deficiencias en la gestión de cobro representadas en la falta de recaudo.	Acción Correctiva AC-GC-004	Identificar las obligaciones que se encuentren demandadas que hayan tenido fallo desfavorable para el deudor en primera instancia y con base en la Información realizar masivas trimestrales	Registros de Orfeo de las masivas	2	2015/09/01	2015/12/15			OFICINA ASESORA JURIDICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 15. Administrativo. Actos Administrativos. La Superintendencia dentro de sus funciones, tiene la de proferir actos administrativos a las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios sobre las sanciones en temas de Aclaratoria, Investigación, Recursos, Revocatoria y Nulidades.	Las investigaciones surgen a partir del resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control, para fortalecer las deficiencias o incumplimientos de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo	Realizar reuniones mensuales de seguimiento para el análisis de los posibles casos de incumplimientos en el régimen de servicios públicos y demás normatividad del sector de agua potable y saneamiento	Reuniones de seguimiento	Actas y listados de asistencia	4	2015/08/01	2015/12/15			DELEGADA DE A A y A
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. –ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p – Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los	1. Elaboración y presentación de un diagnóstico de la gestión de la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Diagnostico elaborado	1	2015/07/01	2015/09/30			DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. –ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p – Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los	2. Realizar mesas de trabajo con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Actas de reunión con compromisos	2	2015/11/17	2015/12/15			DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. –ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p – Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los	3. Suscripción del programa de gestión	Programa de gestión firmado por el prestador y la Superintendente de Servicios Públicos	1	2015/11/17	2015/12/15			DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas	1. Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. "acompañar y apoyar la etapa de análisis y	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/08/18	2015/08/31			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. "acompañar y apoyar la etapa de análisis y	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad la nueva versión del Modulo de planeación institucional de SISGESTIÓN presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo.	Nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo SISGESTION socializada.	1	2015/10/01	2015/11/30			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. "acompañar y apoyar la etapa de análisis y	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. "acompañar y apoyar la etapa de análisis y	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18			OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sisgestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Solicitar por medio de memorando interno a la dirección administrativa directriz y mecanismo de regulación para el registro de documentos editables en ORFEO como evidencia de la ejecución de	Orientación por parte de la Dirección Administrativa para el manejo de archivos editables en ORFEO.	1	2015/08/18	2015/08/31			OFICINA DE INFORMATICA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sigestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado, teniendo en cuenta las directrices establecidas para	1	2015/09/01	2015/11/30					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sigestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sigestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Supersevisios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 20. Administrativo. Generación de reportes en Sigestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sigestión, en reemplazo del	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	1. Realizar un levantamiento de requerimientos de SIGGESTION identificando los ajustes y mejoras a aplicar y remitir a la oficina de informática para los desarrollos correspondientes	Documento Mantenimiento de Soluciones Informáticas	1	2015/10/01	2015/10/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 20. Administrativo. Generación de reportes en Sigestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sigestión, en reemplazo del	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	2. Realización de los desarrollos y puesta en producción de los ajustes solicitados y aprobados al aplicativo SIGGESTION	Sistema en producción	1	2015/11/01	2015/11/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 20. Administrativo. Generación de reportes en Sigestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sigestión, en reemplazo del	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	3. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad de la nueva versión del aplicativo SIGGESTION - Modulo planeación institucional presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo	Listado de asistencia	1	2015/10/01	2015/11/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sigestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sigestión, como son:	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	1. Realizar un levantamiento de requerimientos de SIGGESTION identificando los ajustes y mejoras a aplicar y remitir a la oficina de informática para los desarrollos correspondientes	Documento Mantenimiento de Soluciones Informáticas	1	2015/10/01	2015/10/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sigestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sigestión, como son:	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	2. Realización de los desarrollos y puesta en producción de los ajustes solicitados y aprobados al aplicativo SIGGESTION	Sistema en producción	1	2015/11/01	2015/11/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sigestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sigestión, como son:	Deficiencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	3. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad de la nueva versión del aplicativo SIGGESTION - Modulo planeación institucional presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo	Listado de asistencia	1	2015/10/01	2015/11/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 22. Administrativo. Acta Liquidación Contrato Strategos. El acta de liquidación del contrato 407 de 2012 remitida a la CGR fue suscrita el 12 de marzo de 2015, sin embargo, al consultar en el sistema de gestión documental ORFEO el radicado correspondiente a esta acta, se encontró en estado "solicitado	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	Comunicar a los jefes de área de la Supersevisios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso Desarrollo de	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso Desarrollo de	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso Desarrollo de	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Supersevisios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18					OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Supersevisios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI, se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	1. Elaborar un inventario de enlaces del Sitio WEB SUI, identificando el estado de los mismos, a partir del cual se realizará la actualización de los enlaces en la página, .	Inventario actualizado de enlaces de información del SUI Portal SUI actualizado	2	2015/08/24	2015/12/16					OFICINA DE INFORMATICA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI, se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	2. Actualizar el procedimiento de publicación de información SUI, contemplando definir una política de operación para el mantenimiento y la actualización de información.	Procedimiento actualizado	1	2015/08/24	2015/09/30				OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI, se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	3. Gestionar la publicación del procedimiento actualizado en SIGME	Procedimiento publicado en SIGME	1	2015/10/01	2015/10/16				OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI, se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	4. Realizar la socialización de los cambios realizados al procedimiento al personal del Grupo de Trabajo	Procedimiento socializado	1	2015/10/19	2015/10/30				OFICINA DE INFORMATICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.2. Financiera. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	1. Realizar oficio a los bancos para que apoyen a identificar los prestadores o personas que hayan realizado consignaciones y no estén identificadas.	Oficios enviados	2	2015/01/01	2015/12/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.2. Financiera. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	2. Incluir una alerta en la página WEB de la Superservicios, con el fin de que al momento de realizar el pago, se notifique al grupo de contribuciones a que concepto corresponde dicho pago.	Página WEB	1	2015/06/01	2015/12/15				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.2. Financiera. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	3. Realizar llamadas telefónicas a los prestadores, con el fin de que se indique a que concepto se deben aplicar los pagos realizados.	Listado con el detalle de llamadas realizadas	100%	2015/03/01	2015/12/15				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.2. Financiera. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	4. Enviar la relación de aplicación de pagos.	Listado que contenga la relación de aplicación de pagos realizados	100%	2015/08/15	2015/12/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 26. Administrativo. Deudores – Cartera de Contribuciones (sobrestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobrestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores – Ingresos no Tributarios – Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para someter a su consideración	Propuesta de procedimiento saneamiento contable	1	2015/08/20	2015/09/15				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 26. Administrativo. Deudores – Cartera de Contribuciones (sobrestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobrestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores – Ingresos no Tributarios – Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimiento actualizado	1	2015/09/16	2015/10/30				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 26. Administrativo. Deudores – Cartera de Contribuciones (sobrestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobrestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores – Ingresos no Tributarios – Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable y verificar la publicación en SIGME	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME	1	2015/11/02	2015/12/15				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 27. Administrativo. Deudores Intereses Contribuciones – Vigencias Anteriores. Así mismo, al 31 de diciembre de 2014, la subcuenta "14016004 Deudores – Ingresos no Tributarios – Intereses Contribuciones Vigencias Anteriores y 32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados" se encuentran sobrestimadas en la suma de \$6.3 millones, por	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	1. Solicitar la depuración de los saldos en mención y presentar las fichas técnicas al comité de sostenibilidad de sistema contable de la superintendencia	Correo electrónico al Secretario del Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable.	1	2015/08/25	2015/08/31				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 27. Administrativo. Deudores Intereses Contribuciones – Vigencias Anteriores. Así mismo, al 31 de diciembre de 2014, la subcuenta "14016004 Deudores – Ingresos no Tributarios – Intereses Contribuciones Vigencias Anteriores y 32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados" se encuentran sobrestimadas en la suma de \$6.3 millones, por	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	2. Elaborar la resolución en la cual se de depuración de las partidas depuradas.	Resolución de depuración	1	2015/08/25	2015/12/31				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 27. Administrativo. Deudores Intereses Contribuciones – Vigencias Anteriores. Así mismo, al 31 de diciembre de 2014, la subcuenta "14016004 Deudores – Ingresos no Tributarios – Intereses Contribuciones Vigencias Anteriores y 32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados" se encuentran sobrestimadas en la suma de \$6.3 millones, por	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	3. Realizar seguimiento al trámite de depuración de las partidas presentadas al comité de sostenibilidad del sistema contable de la superintendencia	Reporte del registro de la depuración en los aplicativos de la entidad	1	2015/08/25	2015/12/15				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 28. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de Viaje" por valor de \$10.4 millones	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	1. Reportar mensualmente a la Oficina de Control Interno Disciplinario al cierre, el nivel de cumplimiento de la legalización de viáticos.	Memorando mensual de reporte	4	2015/09/01	2015/12/15				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 28. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de Viaje" por valor de \$10.4 millones	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	2. Reiterar el cumplimiento del instructivo GH-1-003 versión 2, en lo referente a la legalización de los viáticos	Comunicaciones internas - Correo electrónico	1	2015/08/01	2015/09/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 28. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de Viaje" por valor de \$10.4 millones.	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	3. Realizar seguimiento de la oportunidad en la recepción de las solicitudes de comisiones y/o desplazamiento	Cuadro de seguimiento	1	2015/08/01	2015/12/15				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 28. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de Viaje" por valor de \$10.4 millones.	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	4. Actualizar el instructivo GH-1-003, en legalización incluyendo el reporte a control interno disciplinario por parte de la Dirección Financiera como control a la legalización de los viáticos y en la solicitud de la comisión incluyendo el	Instructivo GH-1-003 actualizado en Sigme	1	2015/10/01	2015/10/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 29. Administrativo. Provisión para Deudores. El saldo de la cuenta Deudas de Difícil Recaudo anteriormente relacionada, se encuentra provisionada por su valor total, lo que significa que la cuenta "148012 Deudores – Provisión para Deudores – Prestación de servicios y "32080103 Patrimonio Institucional-Capital Fiscal – Pérdida o Déficit Acumulado" están	En el momento del registro contable la norma permitía provisionar.	AC-CG-14	1. Elevar consulta a la CGN con el fin de obtener un soporte sobre las acciones a seguir con referencia a la provision ya calculada.	Oficio radicado dirigo a la CGN	1	2015/09/01	2015/09/01				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 29. Administrativo. Provisión para Deudores. El saldo de la cuenta Deudas de Difícil Recaudo anteriormente relacionada, se encuentra provisionada por su valor total, lo que significa que la cuenta "148012 Deudores – Provisión para Deudores – Prestación de servicios y "32080103 Patrimonio Institucional-Capital Fiscal – Pérdida o Déficit Acumulado" están	En el momento del registro contable la norma permitía provisionar.	AC-CG-14	2. Aplicar los lineamientos dados por la CGN	Registro Contable	1	2015/09/01	2015/12/30				
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 30. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo – Terrenos, 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfocó en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	1. Solicitar a la Oficina de Informática la viabilidad de incluir en el reporte los avalúos comerciales de los bienes de la Entidad en el aplicativo RF-Web	Caso Aranda - Mesa de Ayuda	1	2015/08/10	2015/08/12				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 30. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo – Terrenos, 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfocó en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	2. Si existe viabilidad, realizar el cruce de información con el Grupo de Contabilidad para actualizar la información en el aplicativo.	Documento soporte del cruce de información	1	2015/08/18	2015/09/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 30. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo – Terrenos, 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfocó en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	3. Modificar el aplicativo RF- Web, para que contenga la información de los avalúos comerciales actualizados	Reporte de los avalúos de bienes por medio del módulo activos fijos - opción inventario de bienes	1	2015/10/01	2015/11/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 30. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo – Terrenos, 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfocó en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	4. Si no hay viabilidad, solicitar al Grupo de Contabilidad el histórico de los avalúos y crear el formato reporte de avalúos de bienes, para mantener actualizada la información comercial de los bienes.	Formato de reporte de avalúos de bienes	1	2015/08/18	2015/08/31				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 31. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencia 1997 a 2014 por valor de \$1.708.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	AC-GI-17	1. Enviar reporte de cuentas recíprocas al Grupo de Cobro persuasivo y jurisdicción coactiva.	Reporte de cuentas recíprocas	2	2015/08/25	2015/12/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 31. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencia 1997 a 2014 por valor de \$1.708.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	AC-GI-17	2. Hacer seguimiento a la circularización enviada a los prestadores, correspondiente a la solicitud de devolución de saldos a favor, realizada en el mes de marzo de 2015	Listado con el reporte de llamadas o correos electrónicos enviados	100%	2015/08/25	2015/12/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 31. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencia 1997 a 2014 por valor de \$1.708.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	AC-GI-17	3. Enviar nuevas comunicaciones a los prestadores de servicios públicos, dando a conocer los saldos a favor y el procedimiento para su devolución	Comunicaciones enviadas	100%	2016/01/01	2016/04/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A 31 de diciembre de 2014, las cuentas "271005 Pasivos Estimados – provisiones para Contingencias – Litigios o Demandas" y la cuenta "531401 Gastos – Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones – Provisión para Contingencias - Litigios y Demandas" quedaron subestimadas en \$37.8 millones.	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	1. Realizar mesa de trabajo entre la dirección financiera y la oficina Jurídica en el cual se realice retroalimentación y ajuste del documento conforme las normas contables que inciden en el	control de asistencia	1	2015/08/30	2015/09/30				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A 31 de diciembre de 2014, las cuentas "271005 Pasivos Estimados – provisiones para Contingencias – Litigios o Demandas" y la cuenta "531401 Gastos – Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones – Provisión para Contingencias - Litigios y Demandas" quedaron subestimadas en \$37.8 millones.	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	2. Elaborar instructivo para la valoración del pasivo contingente en la base Themis definiendo los lineamientos	Documento para revisión y aprobación	1	2015/08/30	2015/09/30				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A 31 de diciembre de 2014, las cuentas "271005 Pasivos Estimados – provisiones para Contingencias – Litigios o Demandas" y la cuenta "531401 Gastos – Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones – Provisión para Contingencias - Litigios y Demandas" quedaron subestimadas en \$37.8 millones.	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	3. Enviar solicitud de creación del instructivo de la valoración del pasivo contingente y verificar la publicación en SIGME	Instructivo aprobado y publicado en el Sigme	1	2015/08/30	2015/11/30				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 33. Administrativo. Sentencias sin provisionar. A 31 de diciembre de 2014, se observa que el procedimiento para provisionar un litigio o demanda en contra de la SSPD no se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Jurídica "para calcular el monto de las contingencias y	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	1. Realizar mesa de trabajo entre la dirección financiera y la oficina Jurídica en el cual se realice retroalimentación y ajuste del documento conforme las normas contables que inciden en el	control de asistencia	1	2015/08/30	2015/09/30				OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 33. Administrativo. Sentencias sin provisionar. A 31 de diciembre de 2014, se observa que el procedimiento para provisionar un litigio o demanda en contra de la SSPD no se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Jurídica "para calcular el monto de las contingencias y	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	2. Elaborar instructivo para la valoración del pasivo contingente en la base Themis definiendo los lineamientos	Documento para revisión y aprobación	1	2015/08/30	2015/09/30					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 33. Administrativo. Sentencias sin provisionar. A 31 de diciembre de 2014, se observa que el procedimiento para provisionar un litigio o demanda en contra de la SSPD no se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Jurídica "para calcular el monto de las contingencias y	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el cálculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	3. Enviar solicitud de creación del instructivo de la valoración del pasivo contingente y verificar la publicación en SIGME	Instructivo aprobado y publicado en el Sigme	1	2015/08/30	2015/11/30					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 34. Administrativo. Excedentes Distribuidos. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta "29101301 Otros Pasivos – Ingresos Recibidos por Anticipado – Excedentes Distribuidos" se presenta un saldo por valor de \$49 millones que corresponde a excedentes financieros.	Porque los prestadores tienen deudas pendientes con la Superintendencia por concepto de contribuciones y multas.	AC-GI-18	1. Solicitar aclaración del concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con el giro de los excedentes	Oficio radicado de solicitud de aclaración de concepto	1	2015/08/25	2015/12/15					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 34. Administrativo. Excedentes Distribuidos. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta "29101301 Otros Pasivos – Ingresos Recibidos por Anticipado – Excedentes Distribuidos" se presenta un saldo por valor de \$49 millones que corresponde a excedentes financieros.	Porque los prestadores tienen deudas pendientes con la Superintendencia por concepto de contribuciones y multas.	AC-GI-18	2. Aplicar los lineamientos dados en el concepto del Ministerio de Hacienda, previa respuesta a la solicitud presentada	Oficio de respuesta del Ministerio de Hacienda	1	2015/08/25	2015/12/15					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza, se encuentran sobrestimadas en \$2.876.9 millones.	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Propuesta de procedimiento saneamiento contable.	1	2015/08/20	2015/09/15					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza, se encuentran sobrestimadas en \$2.876.9 millones.	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimiento actualizado.	1	2015/09/16	2015/10/30					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza, se encuentran sobrestimadas en \$2.876.9 millones.	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable y verificar la publicación en SIGME	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME.	1	2015/11/02	2015/12/15					OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 36. Administrativo. Causación Pagos. Realizado el cruce de las declaraciones de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio-ICA con los saldos al cierre de diciembre de 2014, se encontró que existen debilidades de control interno en el registro contable de los egresos bancarios, el pago realizado el 14 de enero de 2015 por este concepto en la ciudad de Montería	Las direcciones territoriales no envían los soportes correspondientes de los pagos realizados por concepto de impuestos a la dirección financiera para su registro en el mismo mes.	AC-EG-12	1. Realizar el control a las direcciones territoriales, con respecto al pago de los impuestos, cruzando la información contable con la de tesorería.	Correos y/o memorandos enviados	100%	2015/08/20	2015/12/30					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 36. Administrativo. Causación Pagos. Realizado el cruce de las declaraciones de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio-ICA con los saldos al cierre de diciembre de 2014, se encontró que existen debilidades de control interno en el registro contable de los egresos bancarios, el pago realizado el 14 de enero de 2015 por este concepto en la ciudad de Montería	Las direcciones territoriales no envían los soportes correspondientes de los pagos realizados por concepto de impuestos a la dirección financiera para su registro en el mismo mes.	AC-EG-12	2. Elaborar circular interna a las direcciones territoriales donde se definan los tiempos de entrega de la documentación necesaria para realizar el registro de los impuestos	Circular Interna	1	2015/08/20	2015/12/30					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 37. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización y obsolescencia de sus activos en el período anual	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	1. Realizar reuniones con las Superintendencias Delegadas, la Oficina Jurídica, Contribuciones y Secretaría General, con el fin de establecer el método más apropiado para la liquidación de la contribución especial	Control de asistencia	3	2015/08/20	2016/03/31					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 37. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización y obsolescencia de sus activos en el período anual	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	2. Solicitar a la Dirección Financiera el acompañamiento necesario para la gestión ante las entidades del Estado para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	Control de asistencia y/o Correos electrónicos	100%	2015/08/20	2016/06/30					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 37. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización y obsolescencia de sus activos en el período anual	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	3. Gestionar ante el DNP para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994	Control de asistencia y/o Correos electrónicos a las diferentes dependencias involucradas y al DNP	0%	2015/08/20	2016/06/30					DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9 millones, que equivale al 33.7%. La Entidad para esta vigencia tiene tres (3) Evaluación Presupuestal.	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	1. Realizar reuniones de seguimiento bimestrales con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión durante la vigencia 2015.	Seguimiento a los compromisos acordados en los controles de asistencia	2	20/08/2015	2015/12/15					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9 millones, que equivale al 33.7%. La Entidad para esta vigencia tiene tres (3) Evaluación Presupuestal.	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	2. Solicitar e incluir en la circular interna de cierre de vigencia 2015, instrucciones frente a los compromisos para pagos correspondiente a bienes y servicios con cargo a los proyectos de inversión, suscritos a 31 de diciembre de 2015. Icc	Circular cierre de vigencia divulgada	1	15/10/2015	2015/11/30					OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuestal. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9 millones, que equivale al 33.7%. La Entidad para esta vigencia tiene tres (3) Evaluación Presupuestal.	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	3. Verificar y actualizar los puntos críticos de control y la documentación asociada al proceso de Gestión Financiera.	Documentación actualizada y publicada en el SIGME	1	20/08/2015	2015/12/15					OFICINA DE PLANEACION

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 39. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web; Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados entre otros. Lo cual genera desgate administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	1. Elaborar un diagnóstico de los aplicativos misionales que necesita la Entidad para el desarrollo normal de sus actividades que no se encuentren en SIIF Nación II	Documento diagnóstico	1	2015/08/20	2015/11/15				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 39. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web; Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados entre otros. Lo cual genera desgate administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	2. Realizar oficio al Ministerio de Hacienda, solicitando información a cerca del desarrollo de aplicativos necesarios para la Entidad.	Radicado de salida	1	2015/08/20	2015/12/31				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 39. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web; Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados entre otros. Lo cual genera desgate administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	3. Aplicar los lineamientos dados en el concepto del Ministerio de Hacienda, previa respuesta a la solicitud presentada	Oficio de respuesta del Ministerio de Hacienda	1	2015/08/25	2016/06/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a que se tuviera que	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	1. Enviar mensualmente los reportes con las alertas a las respectivas áreas, informado sobre el estado de los compromisos para su revisión e información al Grupo de Presupuesto sobre los mismos y realizado.	Memorandos radicados ó Emails	4	2015/08/20	2015/12/07				DIRECCION ADMINISTRATIVA y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a que se tuviera que	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	2. Informar a las áreas de forma clara y precisa sobre los aspectos a considerar para el cierre de la vigencia y la apertura del siguiente año, con el fin de que los respectivos supervisores de contratos comitan mediante memorando al Grupo	Circular Interna	1	2015/11/15	2015/11/15				DIRECCION ADMINISTRATIVA y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a que se tuviera que	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	3. Realizar una capacitación en planeación, contratación y supervisión contractual	Control de asistencia	1	2015/08/24	2015/10/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA y DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el rubro	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	1. Elaborar el estudio técnico para la modernización de la planta	Documento de estudio técnico	1	2015/08/06	2015/10/31				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el rubro	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	2. Presentar el estudio técnico para la modernización de la planta	Oficio con radicado en Ministe	1	2015/11/03	2015/11/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el rubro	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	3. Elaborar y presentar estudio técnico - proyecto para aprobación de una planta temporal	Documento de estudio técnico	1	2015/08/03	2015/09/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		3.1.3. Legalidad. Hallazgo 42. Administrativo. Demandas en contra de la Entidad. Existen 3.080 procesos en contra de la entidad, en donde se involucra principalmente a empresas de servicios públicos, muchas de ellas vienen desde el año 2000, cuyas pretensiones económicas son bastantes altas y de	Defensa técnica inadecuada por insuficiente contratación de apoderados.	Acción Correctiva AC-RJ-06	Elaborar un documento dirigido a la Superintendente y plasmar en el mismo las necesidades de contratación de apoderados para el grupo de defensa judicial de la O AJ e indicar los recursos	Documento dirigido al Superintendente	1	2015/08/30	2015/11/30				OFICINA ASESORA JURIDICA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		concretarse desborsando el presupuesto de la entidad.	Al momento de iniciar el reforzamiento el Contratista evidenció una falla en la construcción de las vigas, las cuales no fueron contempladas por la Consultoría ya que solamente era posibles	AC-AL-04	1. Solicitar mensualmente al Interventor del proyecto informe sobre las obras ejecutadas para compararas con lo programado.	Informe sobre las obras ejecutadas	2	2015/11/01	2015/12/15				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 43. Administrativo. Contrato Reforzamiento Estructural No. 693 de 2014. La Entidad, está desarrollando un proyecto de reforzamiento estructural de la sede principal, amparado en los resultados del contrato de consultoría No. 516 de 2011. Este proyecto se planteó por etapas, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del consultor. Para la vigencia 2014 se	Al momento de iniciar el reforzamiento el Contratista evidenció una falla en la construcción de las vigas, las cuales no fueron contempladas por la Consultoría ya que solamente era posibles	AC-AL-04	2. Realizar comités técnicos mensuales a la ejecución de la obra	Actas comité de obra	2	2015/11/01	2015/12/15				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio, pues de una u	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	1. Realizar reuniones con las Superintendencias Delegadas, la Oficina Jurídica, Contribuciones y Secretaría General, con el fin de establecer el método más apropiado para la liquidación de la contribución especial	Control de asistencia	3	2015/08/20	2016/03/31				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio, pues de una u	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	2. Solicitar a la Dirección Financiera el acompañamiento necesario para la gestión ante las entidades del Estado para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	Control de asistencia y/o Correos electrónicos	100%	2015/08/20	2016/06/30				DIRECCION FINANCIERA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio, pues de una u	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	AC-GI-19	3. Gestionar ante el DNP para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994	Control de asistencia y/o Correos electrónicos a las diferentes dependencias involucradas y al DNP	0%	2015/08/20	2016/06/30				DIRECCION FINANCIERA

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 45. Administrativo. Contrato No 417 de 2014 Objeto: Prestar los servicios profesionales a la oficina de informática en la planeación, gestión y seguimiento y control de los planes y programas y actividades según lo establecido en los procesos del sistema de gestión de calidad de la SSPD. Valor \$52 millones	Debilidad por parte del supervisor del contrato.	AC-AS-12	1. Realizar una capacitación en planeación, contratación y supervisión contractual	Control de asistencia, Material de capacitación	1	2015/08/24	2015/10/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 45. Administrativo. Contrato No 417 de 2014 Objeto: Prestar los servicios profesionales a la oficina de informática en la planeación, gestión y seguimiento y control de los planes y programas y actividades según lo establecido en los procesos del sistema de gestión de calidad de la SSPD. Valor \$52 millones	Debilidad por parte del supervisor del contrato.	AC-AS-12	2. Enviar un memorando a los supervisores de contratos, reiterando la importancia del seguimiento a la ejecución contractual	Memorando	1	2015/09/01	2015/09/30				DIRECCION ADMINISTRATIVA