



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	334	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	Responsable
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS EN LOS QUE LA ACCIÓN PROPUESTA NO FUE CUMPLIDA. Política de Calidad. Alto riesgos 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	en ejecución	SECRETARIA GENERAL
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 procesos no miden el desempeño de los mismos.	Actualizar e implementar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional considerando los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad	Actualizar el instructivo PA-I-001 del proceso de Direcciónamiento Estratégico	Instructivo	1	2015/01/15	2015/02/15	4	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 procesos no miden el desempeño de los mismos.	Actualizar e implementar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional considerando los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad	Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos con el fin de definir indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.	mesas de trabajo	16	2015/01/15	2015/04/30	11	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 procesos no miden el desempeño de los mismos.	Actualizar e implementar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional considerando los conceptos de eficiencia, eficacia 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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 tampoco se cuenta con una metodología para la elaboración de los	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 tampoco se cuenta con una metodología para la elaboración de los	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

7	FILA_7	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 contenidos	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 publicar de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras	Informes de Seguimiento	4	2015/02/20	2015/12/31		45	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
8	FILA_8	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD13.Optimización SIGIME - 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 SIGIME: "ACCIONES, CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA", herramienta para consignar las acciones de mejora que deben proponer las diferentes áreas y/o responsables de los procesos.	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 de la SSPD	Divulgar el procedimiento de acciones y realizar seguimiento al cumplimiento del mismo	Realizar divulgación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora aprobado en el 2014 donde se incluyó como fuente para la toma de las acciones las observaciones de la oficina de control interno y los entes de control.	Procedimiento publicado en el SIGIME	1	2015/03/20	2015/06/30		15	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
9	FILA_9	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD13.Optimización SIGIME - 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 SIGIME: "ACCIONES, CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA", herramienta para consignar las acciones de mejora que deben proponer las diferentes áreas y/o responsables de los procesos.	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 de la SSPD	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
10	FILA_10	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de 2005	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 necesario.	Normograma	1	2015/03/20	2015/07/30		19	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
11	FILA_11	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de 2005	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
12	FILA_12	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 debida importancia por la administración, falta de atención Alta Dirección.	alta de atención por parte de la Alta Dirección a los informes generados por la Oficina de Control Interno Presentación a la alta dirección del resultado de las auditorías	En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizará seguimiento a los Resultados de las auditorías internas de gestión y al cumplimiento de las ACPM documentadas por los responsables. En cada comité de coordinación se incluirá en la orden del día el seguimiento 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	0	en ejecución	OFICINA DE CONTROL INTERNO
13	FILA_13	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evaluación 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	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 peticiones por parte de la ciudadanía debido a que a través de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios y sus	Resolucion proyectada	1	2015/06/24	2015/08/08		6	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
14	FILA_14	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evaluación 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	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	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL

15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 procesos	La ley no incluyó 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 decreta archivo en las Direcciones Territoriales	seguimiento trimestral a las investigaciones	Informe trimestral de seguimiento		4	2015/03/06	2015/12/03		39	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
16	FILA_16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 procesos	La ley no incluyó 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 decreta 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	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
17	FILA_17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 sanciones impuestas por valor de \$7.934,4 millones.	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmezas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	Seguimiento mensual a las sanciones impuestas y verificar su firmeza.	Bases de datos		12	2015/01/15	2015/12/31		50	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
18	FILA_18	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 sanciones impuestas por valor de \$7.934,4 millones.	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmezas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	Análisis cuatrimestral de la información de seguimiento	Documento de análisis de la información.		3	2015/04/20	2015/12/20		35	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
19	FILA_19	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 reporta el número de vocales de control capacitados.	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	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
20	FILA_20	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28. Soportes Expedientes Eventos. La información publicada en ORFEO presenta inconsistencias dado que al ser consultada reporta cargas de documentos que no corresponden al expediente registrado, se relaciona un determinado documento pero al acceder se visualiza otro, situación que entorpece la consulta y análisis de la información a través de este medio.	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	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
21	FILA_21	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 SIF con el fin de determinar la consistencia de la información reportada	Reporte de ejecución		11	2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION II
22	FILA_22	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

23	FILA_23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H37. Cumplimiento de Requisitos. Deficiencias presentada en algunas Direcciones Territoriales, para la selección de personal (inconsistencia 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		1	2015/03/27	2015/12/18		38	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
24	FILA_24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39. Ejecución Presupuestal varios Proyectos. Llamo 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.	Revisar las cadenas de valor de los proyectos para verificar que las actividades que se desarrollen correspondan a los objetos de cada proyecto	Cadenas de valor revisadas		4	2015/01/01	2015/01/28		4	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
25	FILA_25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39. Ejecución Presupuestal varios Proyectos. Llamo 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	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
26	FILA_26	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 investigaciones.	Deficiencias en la prestación del servicio de aseo y posibles cobros no acordados	Adelantar las mesas de trabajo necesarias para definir la posición institucional respecto del tema de tarifas contractuales para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	Definir la posición institucional respecto del tema de tarifas contractuales	Concepto		1	2015/01/02	2015/06/30		26	0	en ejecución	Dirección de Investigaciones - AAA
27	FILA_27	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 investigaciones.	Deficiencias en la prestación del servicio de aseo y posibles cobros no acordados	Finalizar los procesos de investigación que se encuentran en curso y que están relacionados con los prejuicios incumplimientos en la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.	Fallos finales de los procesos de investigación de investigación administrativa	Resoluciones en firme		5	2015/01/02	2015/06/30		26	0	en ejecución	Dirección de Investigaciones - AAA
28	FILA_28	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 posesión en el año 2013.	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	en ejecución	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
29	FILA_29	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H57. Deficiente planeación en la asignación de recursos en la adecuación de la infraestructura física de la SSPD a Nivel Nacional.	La licencia de construcción solicitada por la Superintendencia para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	La licencia de construcción solicitada por la Superintendencia para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción	Reporte de seguimiento de sigestión		4	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
30	FILA_30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFDSB. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de funcionarios. Tiempos de pago de intereses moratorios en cumplimiento de sentencias relacionadas con indemnizaciones laborales.	La licencia de construcción solicitada por la Superintendencia para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	La licencia de construcción solicitada por la Superintendencia para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	Efectuar una revisión general a los lineamientos establecidos en el manual prestacional salarial y otros pagos y realizar las actualizaciones requeridas para seguimiento trimestral de las posibles sentencias judiciales	manual actualizado y publicado		1	2015/01/02	2015/04/30		17	0	en ejecución	Grupo Talento Humano

31	FILA_31	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFD58. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de funcionarios. Tiempos de pago de intereses moratorios en cumplimiento de sentencias relacionadas con indemnizaciones laborales.	Presunta demora en el pago de las indemnizaciones laborales lo que genera el pago de intereses moratorios.	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el cálculo de las indemnizaciones laborales Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual Prestacional Salarial y Otros Pagos GH_M_003, incorporando seguimiento trimestral sobre posibles sentencias judiciales de carácter	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de sentencias de carácter laboral que tengan conocimiento hayan interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos	Memorando interno	1 2015/03/02	2015/03/15	2	0	en ejecución	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
32	FILA_32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD60. Evaluaciones Integrales. La SSPD debe verificar, actualizar y ajustar la información reportada por los prestadores y por los entes territoriales y solo así, podrá contar con una base de datos histórica consolidada, probable y racional.	No toda la información sujeta para realizar los estudios esta consignada en el SUI	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las evaluaciones integrales, las delegadas se encuentran trabajando en el proceso de simplificación del Sistema Único de Información SUI	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo.	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1 2015/01/02	2015/12/31	52	0	en ejecución	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H61. Deficiente Planeación en la Programación de sus Proyectos. La SSPD apropió para la ejecución de sus recursos de inversión \$30.052,3 millones de los cuales destinó el 5,3% aproximadamente de los recursos equivalentes a \$1.584 millones para la ejecución del proyecto denominado "implantación y Fortalecimiento de la Gestión Institucional" reportó compromisos por \$1.332.9 - 84,2%.	Deficiencias en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Continuar con las 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	2 2015/02/01	2015/09/30	34	0	en ejecución	Gerentes de proyectos
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envío de la información al SUI por parte de algunas empresas prestadoras de servicios.	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y actualización de la información de las empresas en RUPS no se ha logrado la depuración total.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los prestadores en RUPS.	1. Identificar las causas que no han permitido depurar la información de algunos prestadores del servicio público de energía gas combustible en RUPS.	Listado de causas que no permiten depurar la información de los prestadores en RUPS.	1 2015/01/13	2015/03/31	11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envío de la información al SUI por parte de algunas empresas prestadoras de servicios.	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y actualización de la información de las empresas en RUPS no se ha logrado la depuración total.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los prestadores en RUPS.	2. Realizar reuniones con la oficina de informática con el fin socializar las causas identificadas y tomar acciones pertinentes para lograr la depuración de la información de los prestadores del servicio público de energía gas combustible en RUPS.	Actas de reunión con decisiones tomadas	1 2015/01/13	2015/03/31	11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envío de la información al SUI por parte de algunas empresas prestadoras de servicios.	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y actualización de la información de las empresas en RUPS no se ha logrado la depuración total.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los prestadores en RUPS.	3. Realizar seguimiento al cumplimiento las acciones establecidas para lograr la depuración y actualización de la información de los prestadores del servicio público de energía gas combustible en Rups	Actas de seguimiento a los compromisos generados para la depuración de la información de los prestadores del servicio público de energía gas combustible en RUPS.	1 2015/04/06	2015/11/30	34	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 funcionalidad incorporada en tal aplicativo y que implique la duplicidad.	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	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 funcionalidad incorporada en tal aplicativo y que implique la duplicidad.	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	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA

39	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	2014/06/01	2015/06/30		56	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
40	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	en ejecución	OFICINA DE CONTROL INTERNO
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 acueducto, alcantarillado y aseo.	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las evaluaciones integrales, las delegadas se encuentran trabajando en el proceso de simplificación del SUI	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 las empresas de acueducto y alcantarillado	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 recibida por el INS, para adelantar las acciones de vigilancia y control respecto a la calidad del agua suministrada por los operadores.	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 reunion	2	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H91. Contrato 496/12. Inadecuada Planeación contractual. Fue suscrito para la compra de una camioneta 4x4 con blindaje. Sin embargo se realizó un contrato adicional tomándose en consideración que no había establecido inicialmente mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad.	Debilidades en la definición de los requerimientos técnicos de los bienes o servicios a contratar	Realizar entrenamiento a los jefes de áreas en la importancia de la planeación contractual	Realizar entrenamiento a los jefes de áreas en la importancia de la planeación contractual	Control de asistencia	1	2015/03/02	2015/06/30		17	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de los requerimientos de actualización de la información de la entidad y el sistema único de información litigiosa del estado	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.	1. Informes mensuales de actividades de cada uno de los apoderados.	11	2015/01/13	2015/12/18		48	0	en ejecución	OFICINA ASESORA JURIDICA
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 las acciones de repetición.	1. Incluir en el procedimiento RI-P-010 de manera expresa la obligación a cargo de la Dirección Financiera de certificar (y remitir) la fecha del último pago realizado en cada caso por concepto de sentencias judiciales	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	0	en ejecución	OFICINA ASESORA JURIDICA
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 las 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 nulidad y restablecimiento	2. Política de prevención del daño antijurídico incluida en la resolución	1	2015/07/01	2015/12/15		24	0	en ejecución	OFICINA ASESORA JURIDICA

47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 registradas por la entidad, frente a los funcionarios y ex funcionarios.	Realizar reunión mensual con el responsable del manejo de la nómina, con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal. Lo anterior teniendo en cuenta los retiros de funcionarios de la Entidad.	Actas, informes y reportes	11	2015/02/01	2015/12/31	48	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
48	FILA_48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDI100. Ejecución del Presupuesto de Gastos. La ejecución del presupuesto de gastos estuvo por debajo del 90%, quedó por ejecutar \$8,265.6 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 mensuales con los Jefes de Área con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal. Preparar mensualmente un comunicado para cada área con los respectivos reportes de ejecución presupuestal.	Actas, informes y reportes	11	2015/02/01	2015/12/31	48	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
49	FILA_49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 7 del Decreto 4836 de 2011.	Permisividad con los SUPERVISORES de los contratos al permitir la necesidad de tramitar finalización y cumplimiento de manera tardía con fechas anteriores.	Socializar con los jefes de área y con los supervisores de contrato la necesidad de tramitar oportunamente las actas de liquidación y los informes finales de los diferentes contratos contraídos por la entidad.	Realizar reuniones con los jefes de área y con los supervisores de contratos con el fin de determinar la necesidad de tramitar oportunamente las actas de liquidación y los informes finales de los diferentes contratos contraídos por la entidad.	Memorando y Reporte	4	2015/04/01	2015/12/31	39	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
50	FILA_50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HAD102. Plazo para la Constitución de reservas presupuestales. Se observó que el acta de constitución de las reservas presupuestales se realizó y se firmó el 28 de enero de 2013, lo que contraviene lo establecido en artículo 7 del Decreto 4836 de 2011.	Elaboración del acta de constitución del rezago presupuestal 2012 para 2013 con fecha tardía con respecto a la fecha en la que quedaron constituidas en la realidad.	Atender oportunamente las fechas establecidas y la normatividad vigente para la constitución del rezago presupuestal.	Realizar constitución de rezago presupuestal de 2014 atendiendo los plazos y lineamientos impartidos por el MHP mediante Circular Externa No. 29 del 26 de noviembre de 2014. Lo anterior en coordinación constante con las dependencias involucradas. Efectuar revisión de expedientes virtuales de contratos que presenten acta de liquidación con saldo a favor de la Entidad, con el fin de libe	Reportes de rezago presupuestal	1	2015/01/02	2015/01/20	3	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
51	FILA_51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 trabajo 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	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
52	FILA_52	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HAI. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Supereservicios 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 accesibilidad de la página Web	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	0	en ejecución	GRUPO SUI
53	FILA_53	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HAI. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Supereservicios 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 accesibilidad de la página Web	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 información antes y después de la norma.	2. Control de asistencia con compromisos	5	2015/02/01	2015/12/31	48	0	en ejecución	GRUPO SUI
54	FILA_54	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HAI. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Supereservicios 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 accesibilidad de la página Web	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	GRUPO SUI

55	FILA_55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H42. Reversiones de información registrada en el SUI. La Superversión 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 observado por la CGR en la vigencia anterior.	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 emitir el requerimiento parcial a las solicitudes radicadas informando la fecha en que se emitirá la información faltante. - Cuando ingresan solicitudes al Grupo SUI y estas no son	1. Control de asistencia		2	2015/02/01	2015/12/31		48	0	en ejecución	GRUPO SUI
56	FILA_56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H42. Reversiones de información registrada en el SUI. La Superversión 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 observado por la CGR en la vigencia anterior.	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 cumplimiento de términos de ley.	2. Control de asistencia		4	2015/02/01	2015/12/31		48	0	en ejecución	GRUPO SUI
57	FILA_57	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H43. 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 seis componentes de la estrategia, y por consiguiente, al obtener información oficial rezagada	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación Índice GEL Superversivos" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento de los porcentajes de implementación de los	1. Realizar diagnóstico del estado actual de los componentes de la estrategia Gobierno en línea con las dependencias responsables.	Documento diagnóstico GEL		1	2015/01/20	2015/04/30		14	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
58	FILA_58	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H43. 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 seis componentes de la estrategia, y por consiguiente, al obtener información oficial rezagada	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación Índice GEL Superversivos" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento de los porcentajes de implementación de los	2. Solicitar a las dependencias la información requerida para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea	Memorando enviado		1	2015/02/01	2015/04/30		13	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
59	FILA_59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H43. 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 seis componentes de la estrategia, y por consiguiente, al obtener información oficial rezagada	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación Índice GEL Superversivos" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento de los porcentajes de implementación de los	3. Realizar seguimiento a las solicitudes 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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
60	FILA_60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H43. 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 seis componentes de la estrategia, y por consiguiente, al obtener información oficial rezagada	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación Índice GEL Superversivos" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento de los porcentajes de implementación de los	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
61	FILA_61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H43. 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 seis componentes de la estrategia, y por consiguiente, al obtener información oficial rezagada	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación Índice GEL Superversivos" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL, realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento de los porcentajes de implementación de los	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
62	FILA_62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H44. Sistema Orfeo La Superversión 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 proceso de reingeniería del sistema de gestión documental – ORFEO.	Fallas en el monitoreo y mantenimiento del sistema	Realizar monitoreo y mantenimiento del sistema	1. Establecer acción de mejora para realizar monitoreo y mantenimiento preventivo al sistema Orfeo	Acción correctiva, preventiva y de mejora publicada en Sigme		1	2015/01/01	2015/06/30		26	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA

63	FILA_63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Sistema Orfeo La Superversivos 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 proceso de reingeniería del sistema de gestión documental – ORFEO.	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	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
64	FILA_64	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Sistema Orfeo La Superversivos 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 proceso de reingeniería del sistema de gestión documental – ORFEO.	Tiempo muy amplio sin backup de la base de datos lo que podría ocasionar pérdida de información en los lapsos de tiempo sin backup	Actualizar el plan de backups	3. Actualizar el plan de backups de la base de datos de producción de Orfeo.	Plan de backups actualizado		1 2015/03/01	2015/12/31		44	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
65	FILA_65	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Sistema Orfeo La Superversivos 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 proceso de reingeniería del sistema de gestión documental – ORFEO.	Incidencias de migración de fase 1	Llevar a cabo la acción de mejora AC_SI_24	4. Todas las actividades de la acción de mejora AC_SI_24	Acción de mejora AC_SI_24		1 2015/02/01	2015/12/31		48	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
66	FILA_66	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H45. Herramienta de registro de casos de soporte 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 Superversivos provee los servicios de soporte informático mediante el esquema de outsourcing.	Falta de una herramienta para el registro en los casos de soporte de propiedad de la Superversivos	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	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
67	FILA_67	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46. 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 implementación	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	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
68	FILA_68	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H47. Mejoras en Sistemas de Información Los sistemas de información de la Superversivos 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 Superintendencia".	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		4 2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA
69	FILA_69	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H48. 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 entidad, mientras se realizaba la puesta en producción del sistema SIGGESTIÓN	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTIÓN	1. Realizar eventos de divulgación y apropiación sobre el uso del sistema SIGGESTIÓN	Controles de asistencia		2 2015/03/02	2015/11/30		39	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
70	FILA_70	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H48. 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 entidad, mientras se realizaba la puesta en producción del sistema SIGGESTIÓN	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTIÓN	2. Realizar seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias a través del sistema SIGGESTIÓN	Informes de gestión institucional cuatrimestral		3 2015/03/19	2015/12/31		49	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

71	FILA_71	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H49. 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 prestación de servicios públicos domiciliarios, el Plan de Desarrollo 2010 – 2014	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 saneamiento básico (Aguas de Bogotá, Hydros Melegar, Hydros Monseña, EMSERSSPO, entre otras), la Contraloría General de la República ha concluido que no se	Adelantar gestiones con la Procuraduría General de la Nación -PGN para generar estrategias de articulación en la creación de empresas para la vigilancia de dicho proceso	Adelantar con la Procuraduría acciones de seguimiento especial	Informe final de la estrategia adelantada	1	2015/01/02	2015/12/15		50	0	en ejecución	DELEGADA DE A y A
72	FILA_72	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H410. 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 atención al ciudadano, en el marco de los indicadores	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	1. 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.	Memorando informativo a las Direcciones Territoriales para: 1. Incluir dentro de las actividades de participación ciudadana la promoción y difusión de los canales de atención. (Telefónico, virtual y presencial) con que cuenta la SSPD y por los cuales pueden acceder los usuarios. 2. Instruir y/o capacitar a los vocales de control	1	2015/01/19	2015/01/30		2	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
73	FILA_73	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H410. 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 atención al ciudadano, en el marco de los indicadores	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 crean para cada actividad de participación ciudadana.	1	2015/04/30	2015/12/31		35	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
74	FILA_74	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H410. 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 atención al ciudadano, en el marco de los indicadores	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 la SSPD	3	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
75	FILA_75	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H410. 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 atención al ciudadano, en el marco de los indicadores	Las acciones adelantadas en la participación ciudadana, prevén incrementar la presencia institucional, sin embargo la Superintendencia Delegada para AAA, definirá actividades que fomenten la identificación de empresas prestadoras de acueducto, alcantarillado y aseo en el Registro Único de Prestadores RUPS.	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	en ejecución	DELEGADA DE A y A
76	FILA_76	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H411. 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 municipios" y "Enviar a visto bueno el proyecto de cartilla	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 Decreto 1639 de 2013, el cual modificó los requisitos, por lo cual se consideró que no era viable la publicación de la misma.	Se enviará memorando a la Superintendencia de Servicios Públicos, explicando las razones por las cuales no fue conveniente expedir la cartilla del proceso de certificación.	1. Elaborar y enviar memorando a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Memorando	1	2015/01/02	2015/03/30		12	0	en ejecución	DELEGADA DE A y A
77	FILA_77	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H411. 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 municipios" y "Enviar a visto bueno el proyecto de cartilla	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 Decreto 1639 de 2013, el cual modificó los requisitos, por lo cual se consideró que no era viable la publicación de la misma.	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	0	en ejecución	DELEGADA DE A y A
78	FILA_78	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H412. Informes Oficina de Control Interno: Direcciones Territoriales – procesos vigilancia y control. No se observa que se haya dado traslado de observaciones con presunta incidencia disciplinaria a la Oficina de Control Interno Disciplinario con ocasión de las deficiencias encontradas por la Auditoría Interna de Gestión a la Dirección Territorial	No se tienen establecidos lineamientos y/o directrices dentro del proceso de seguimiento a la gestión institucional donde se determine el envío de los informes de auditorías internas de gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Establecer e implementar una política de operación dentro del procedimiento de auditorías internas encaminada a identificar los casos en los que se deben enviar los informes de auditoría a la oficina de control disciplinario interno.	Ajustar el procedimiento de auditorías internas.	Procedimiento actualizado y publicado en SIGIME	1	2015/02/01	2015/03/30		8	0	en ejecución	OFICINA DE CONTROL INTERNO

79	FILA_79	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 control, no se observa una supervisión activa y permanente	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que afecta el cálculo de los indicadores de nivel de riesgo	Adelantar acciones de vigilancia y control respecto de los prestadores del servicio 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	en ejecución	DELEGADA DE A y A
80	FILA_80	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 control, no se observa una supervisión activa y permanente	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que afecta el cálculo de los indicadores de nivel de riesgo	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	en ejecución	DELEGADA DE A y A
81	FILA_81	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las necesidades	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 planta de personal.	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	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
82	FILA_82	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las necesidades	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 planta de personal.	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	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
83	FILA_83	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y \$1.750.5 millones a Reserva de	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 Superservicio, demoras en los procesos contractuales; atrasos en la realización de las actividades previstas en los planes de acción	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	1. Elaborar y enviar comunicado oficial a las empresas solicitando la presentación oportuna de la facturación	Comunicado elaborado	1	2015/01/01	2015/03/01		8	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
84	FILA_84	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y \$1.750.5 millones a Reserva de	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 Superservicio, demoras en los procesos contractuales; atrasos en la realización de las actividades previstas en los planes de acción	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 periodos correspondientes	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	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
85	FILA_85	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y \$1.750.5 millones a Reserva de	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 Superservicio, demoras en los procesos contractuales; atrasos en la realización de las actividades previstas en los planes de acción	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
86	FILA_86	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y \$1.750.5 millones a Reserva de	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 Superservicio, demoras en los procesos contractuales; atrasos en la realización de las actividades previstas en los planes de acción	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

87	FILA_87	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones administrativas propias de las dependencias.	Realizar seguimiento a la contratación por el rubro de inversión	1. Elaborar circular interna definiendo los lineamientos que se deben tener en cuenta para el manejo presupuestal de las proyectos de inversión.	Circular emitida y enviada		1	2015/01/01	2015/03/31		13	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
88	FILA_88	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones administrativas propias de las dependencias.	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 COPS y de contratación de prestación de servicios por el rubro de inversión	Documentación actualizada y publicada en SIGME		1	2015/01/01	2015/03/31		13	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
89	FILA_89	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen	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 y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones administrativas propias de las dependencias.	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
90	FILA_90	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de diligenciar electrónicamente la solicitudes de comisión, lo anterior trae como consecuencia que la gestión de comisiones se realice en forma manual. Así	Actualmente el aplicativo "Comisiones Web" no se está utilizando, por cuanto las bases de datos que alimentaban dicho aplicativo procedían de Finanzas Web, Contratos Web y el aplicativo de Nómina de Talento Humano, pero no se ha podido realizar el enlace con el aplicativo SIF Nación, que es mediante el cual se lleva el control oficial de la	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 otras alternativas que conlleven a su operación in que determinen si el mismo es obsoleto.	Realizar reunión de evaluación del estado actual del aplicativo Comisiones WEB, con mira a su mejoramiento o puesta en desuso	Actas de reunión con compromisos establecidos por los responsables.		2	2015/02/16	2015/05/15		13	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
91	FILA_91	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 autorizaban dichos conceptos,	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	2015/02/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
92	FILA_92	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 autorizaban dichos conceptos,	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	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
93	FILA_93	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 autorizaban dichos conceptos,	Efectivamente en lo referente a los gastos de desplazamiento se hizo necesario cancelar algunos eventos, puesto que la Entidad solicitó dichos desplazamientos de acuerdo a lo planeado y por razones externas, tales como las cancelaciones por parte de entidades anfitrionas, organismos superiores a la entidad tales	Emisión de una nueva normatividad en la Entidad en la cual se redefinan los tiempos de solicitud de desplazamientos y comisiones de servicios, así como los mecanismos formales de cancelación y modificación de estos.	1. Proyectar y aprobar resolución actualizada de la normatividad interna de las comisiones de servicios y gasto de desplazamiento.	Resolución actualizada		1	2015/03/02	2015/07/31		22	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
94	FILA_94	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 autorizaban dichos conceptos,	Efectivamente en lo referente a los gastos de desplazamiento se hizo necesario cancelar algunos eventos, puesto que la Entidad solicitó dichos desplazamientos de acuerdo a lo planeado y por razones externas, tales como las cancelaciones por parte de entidades anfitrionas, organismos superiores a la entidad tales	Incluir dentro de los estudios previos para suscribir contrato de suministro de tickets aéreos, un inciso en el cual se describa la determinación de la tarifa aérea, para demostrar que no es factible determinar el valor exacto de los tickets para una vigencia, por las variables descritas en las	2. Incluir en los estudios previos descripción de la tarifa aérea para sustentar la posibilidad de variación entre el valor proyectado de tickets para comisiones y el valor final de compra.	Contrato suscrito		1	2015/03/15	2015/07/27		6	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA

95	FILA_95	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 19. Rotación de Agentes Especiales designados para proceso 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 Resolución 20131300012555 fecha de intervención: 03 de	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 y Aseo de Yopal, señalan que no se observa consecución de fuentes de financiamiento, de planes de inversión y reestructuración financiera	Proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal: Continuar en la ejecución de las acciones establecidas en la Resolución 20142300025285 del 16 de julio del 2014, por la cual se establece el esquema de solución – primera fase. Realizar	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; 2) Avance en las acciones frente a la viabilidad de la empresa descritas en la Resolución 20142300025285 del 16 de julio del 2014.	Informes		2	2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION DE INTERVENIDAS Y OFICINA ASESORA JURIDICA
96	FILA_96	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 20. Planificación 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 Interventadas en el rubro 3.6.3.6, Gastos de Funcionamiento, por cuanto existen contratos de	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 Técnicos.	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	en ejecución	DIRECCION DE INTERVENIDAS Y OFICINA ASESORA JURIDICA
97	FILA_97	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 actividades prioritarias no fueron desarrolladas dentro	Se presentaron dificultades durante la programación, parametrización, seguimiento y reporte de las subactividades en la herramienta STRATEGOS las cuales se cumplieron en un 84%, 90% y 97% respectivamente, lo anterior se debe a que el peso de algunas subactividades durante la parametrización de la herramienta ocasiono	Formular el Plan de acción de la Delegada de 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 actividades prioritarias no fueron desarrolladas dentro	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 estratégicos de la Entidad en la nueva herramienta SIGESTION definida en la Entidad.	Plan de Acción formulado y registrado Delegada de Energía y Gas, en herramienta SIGESTION.		1	2014/11/15	2014/12/31		7	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
98	FILA_98	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 pública de rendición de cuentas		1	2015/05/04	2015/07/31		13	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
99	FILA_99	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 23. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. La Superintendencia pública extemporáneamente en la página Web el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” realizado el 13 de febrero de 2014 incumpliendo el plazo máximo estipulado del 30 de abril de 2013 del Decreto 2641 de 2012. Es necesario resaltar que la Oficina de Control Interno es	La causa por la que no se logra demostrar que el plan anticorrupción si fue publicado oportunamente, está relacionado con la inexistencia en su momento del registro de los documentos publicados en la página web de la Superintendencia	Continuar con la publicación oportuna del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, logrando la evidencia de su publicación en el formato del proceso de Comunicaciones “Control de actualización web”	Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano verificando el registro del mismo en el formato del proceso de Comunicaciones “Control de actualización web”	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página web		1	2015/01/02	2015/01/31		4	0	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
100	FILA_100	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
101	FILA_101	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
102	FILA_102	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	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	en ejecución	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

103	FILA_103	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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: Hay empresas de energía y gas que no tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros. No hay información de las empresas Vatia; Proelctrica, Promigas;	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la página Web de la SSPD.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe estar publicada en la página Web de la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.	1. Elaborar inventario con la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe ser publicada y actualizada en la página Web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	Documento con inventario de la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que se debe actualizar en la página Web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.		1	2015/01/19	2015/03/20		9	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
104	FILA_104	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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: Hay empresas de energía y gas que no tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros. No hay información de las empresas Vatia; Proelctrica, Promigas;	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 tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe estar publicada en la página Web de la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.	2. Enviar solicitud a la oficina de comunicación para la publicación o actualización de información en la página Web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible.	Solicitud a la oficina de Comunicaciones		1	2015/03/24	2015/03/31		1	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
105	FILA_105	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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: Hay empresas de energía y gas que no tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros. No hay información de las empresas Vatia; Proelctrica, Promigas;	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 tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe estar publicada en la página Web de la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.	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 Domiciliarios.	Lista de Cheques con la verificación trimestral y acciones tomadas como resultado del seguimiento realizado.		1	2015/06/01	2015/12/31		30	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
106	FILA_106	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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, Sabanagrande, Maicao, Santa Marta, Baranoa, Villarrica, Valledupar,	Gran numero de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe S.A.E.S.P.) en ciertos municipios.	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 Combustible en los municipios con mayor índice de reclamación, orientadas desde el Comité Directivo de la dependencia y documentadas en las Evaluaciones Integrales a desarrollar en la vigencia 2015.		1	2014/02/01	2014/12/31		48	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
107	FILA_107	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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, Sabanagrande, Maicao, Santa Marta, Baranoa, Villarrica, Valledupar,	Gran numero de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe S.A.E.S.P.) en ciertos municipios.	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 tomar las acciones respectivas.	Documento de análisis comparativo entre las actividades desarrolladas y los índices de reclamación posterior a las actividades desarrolladas en los municipios con mayores índices de reclamación.		1	2015/01/13	2015/03/31		11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
108	FILA_108	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 pertinente mencionar que la	Falta de gestión oportuna para la devolución de recursos presupuestales asignados para gastos no competentes a la dependencia.	Establecer mecanismos para dar prelación a la ejecución del presupuesto asignado a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible.	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 Superintendencia Delegada para energía y Gas Combustible.		1	2015/01/05	2015/12/31		51	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
109	FILA_109	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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-CCDS y municipios capacitados, siendo un porcentaje bajo si se tiene en cuenta que esta	Falta de capacitación	Definir temas y número de capacitaciones según las problemáticas de cada territorial.	1. Reunión con la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la Delegada de Energía y Gas Natural, La Dirección General Territorial y las Direcciones Territoriales para identificar las problemáticas de cada Territorial junto con los índices de reclamaciones.	Documento consolidado con las problemáticas de cada región para la identificación de los temas esenciales de las capacitaciones.		1	2015/02/02	2015/03/31		8	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL
110	FILA_110	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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-CCDS y municipios capacitados, siendo un porcentaje bajo si se tiene en cuenta que esta	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	Expediente en ofrco que relacione los formatos en donde se establecen las temáticas dadas en los eventos.		1	2015/04/01	2015/11/30		35	0	en ejecución	DIRECCION GENERAL TERRITORIAL

111	FILA_111	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 Cabaña, Termobarranquilla, Compañía Energética de	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están a cargo de los profesionales que realizaron la evaluación integral; sin embargo no se tiene organizada y consolidada la trazabilidad de estos seguimientos. En relación con la inclusión de los nombres de las personas	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión (Evaluaciones Integrales) que se realicen en los prestadores de Servicios Públicos de Energía y Gas Combustible.	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 Energía y Gas Combustible.	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	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
112	FILA_112	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 Cabaña, Termobarranquilla, Compañía Energética de	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están a cargo de los profesionales que realizaron la evaluación integral; sin embargo no se tiene organizada y consolidada la trazabilidad de estos seguimientos. En relación con la inclusión de los nombres de las personas	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión (Evaluaciones Integrales) que se realicen en los prestadores de Servicios Públicos de Energía y Gas Combustible.	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 acciones pertinentes.	Informe semestral con las recomendaciones, hallazgos y compromisos pendientes de cumplimiento y acciones tomadas.	1	2015/01/05	2015/12/31		51	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
113	FILA_113	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 realizó 15 visitas en el año 2013.	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 todos los sitios de prestación, además de no ser función de esta Superintendencia visitar todos los sitios de prestación del servicio, así	Establecer mecanismos de seguimiento a las 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 Combustible e Inspección y Control para desarrollar en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI, orientadas desde el Comité Directivo de la dependencia y documentadas en las Evaluaciones Integrales, a desarrollar en la vigencia 2015.	1	2015/01/05	2015/03/31		12	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
114	FILA_114	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 realizó 15 visitas en el año 2013.	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 todos los sitios de prestación, además de no ser función de esta Superintendencia visitar todos los sitios de prestación del servicio, así	Establecer mecanismos de seguimiento a las actividades de Inspección, Vigilancia 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 Combustible en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI, orientadas desde el Comité Directivo de la dependencia y documentadas en las Evaluaciones Integrales, a desarrollar en la vigencia 2015.	1	2015/04/06	2015/11/30		34	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
115	FILA_115	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSFD 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 prestadoras, la Delegada de Energía y Gas solo firmó en la vigencia	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 establecidos en la Entidad.	1. Realizar los ajustes pertinentes en el procedimiento.	Procedimiento actualizado e implementado.	1	2015/01/13	2015/03/31		11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
116	FILA_116	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSFD 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 prestadoras, la Delegada de Energía y Gas solo firmó en la vigencia	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 establecidos en la Entidad.	2. Realizar análisis comparativo entre los acuerdos de mejoramiento que se encuentran vigentes en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible con respecto al avance en las acciones de mejora concertadas.	Documento de análisis comparativo entre los acuerdos de mejoramiento que se encuentran vigentes en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible con respecto al avance en las acciones de mejora concertadas.	1	2015/01/13	2015/03/31		11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS
117	FILA_117	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 32 Información Sanciones La Entidad como respuesta a los oficios SSFD 08-2014 y SSFD 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 las sanciones impuestas. Además mediante oficio	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 aplicativo con ocasión de la nulidad presentada con posterioridad al fallo inicial de este proceso, restra el valor allí ordenado (dejándolo en cero) pero	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	1. Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarla 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	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS y DELEGADA DE A. A y A
118	FILA_118	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 este contrato devoluciones por un valor de \$168 millones, que representan el 12%	Algunas de las direcciones suministradas por los ciudadanos, las ESP, y otras entidades han sido suministradas erróneamente	Contratar un profesional, para que ejecute un control eficaz sobre las devoluciones realizadas y los controles de calidad solicitados a la agencia de correo. Generé estadísticas sobre el porcentaje de error de usuario al registrar la información. 5. Acciones correctivas a realizar	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 calidad solicitados en otros periodos, indicando si el documento fue finalmente entregado. 4. Estadísticas sobre porcentaje de error del usuario al registrar la información. 5. Acciones correctivas a realizar	Informes	12	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA

119	FILA_119	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 gasto de funcionamiento de acuerdo al artículo 85 de la ley 142 de 1994, por cuanto en la vigencia 2013, la entidad a través de fallos judiciales fue conminada al pago 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 presenta solicitud de modificación del artículo 85 Ley 142 de 1994 que establece la contribución especial a cargo de los prestadores, radicado bajo el número 2014130054351 de fecha 09 de septiembre de 2014 y CNP número 20146630435912 del 11 de septiembre de 2014, en donde se establece la base gravable sobre los ingresos.	Actas de Seguimiento		2	2015/02/01	2015/12/31		48	0	en ejecución	SECRETARIA GENERAL
120	FILA_120	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 35. Retiro injustificado de personal SSPD. En la vigencia 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pago \$34.4 millones por concepto de intereses moratorios en el cumplimiento de sentencias derivadas de declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados con situaciones administrativas de funcionarios de la entidad; lo que evidencia un	falta de controles periódicos de seguimiento al trámite de cumplimiento a fallos judiciales	Redefinir los lineamientos de seguimiento en el Manual Prestacional Salarial y Otros Pagos GH_M_003, incorporando seguimiento trimestral sobre posibles sentencias judiciales de carácter laboral que sean objeto de liquidación y erogación del erario público.	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de sentencias de carácter laboral que tengan conocimiento hayan interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos	Memorando interno		1	2015/03/02	2015/01/15		2	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
121	FILA_121	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 36. Debilidades en la aplicación de Sanciones En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 se profirieron 393 sanciones por \$20.869,5 millones de las cuales se archivaron 62 por los siguientes conceptos, entre otros: "La empresa investigada no ejerce su objeto social." (18); La norma presuntamente violada no se encontraba vigente a la fecha de los hechos" (26). La empresa no	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 debe a que se han desarrollado permanentemente acciones de fortalecimiento jurídico en las Direcciones Técnicas que componen la Superintendencia Delegada	Implementar mecanismos de actualización que permitan unificar criterios de investigaciones por conceptos que ocasionen desgaste administrativo.	Realizar reuniones de actualización de actualización 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 documentación en SIGMI.		1	2015/01/13	2015/03/31		11	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS Y DELEGADA DE A. Y A
122	FILA_122	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 septiembre de 2014, que corresponde a la entregada por la	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 reportada en los dos oficios es igual por lo anterior no hay aspectos por subsanar. De otro lado la información generada fue obtenida por medio del aplicativo de "Sancionados"	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarla 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	0	en ejecución	DELEGADA DE ENERGIA Y GAS Y DELEGADA DE A. Y A
123	FILA_123	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 relación con el programa de reforzamiento institucional no se cumplió el	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 lo afirmado por el grupo auditor en relación a que la ruta de evacuación debió haberse terminado el 30 de julio de 2013, en cumplimiento del o.	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 gestión		4	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
124	FILA_124	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 relación con el programa de reforzamiento institucional no se cumplió el	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 lo afirmado por el grupo auditor en relación a que la ruta de evacuación debió haberse terminado el 30 de julio de 2013, en cumplimiento del o.	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	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
125	FILA_125	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 características funcionales, formales y volumétricas, sin la aprobación previa	Se ejecutó una parte de la obra, modificando un baño doble en un baño para minusválidos, cambiando las características inicialmente aprobadas.	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo con 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	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
126	FILA_126	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 muestra debilidades en la planeación y ejecución de los	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	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA

127	FILA_127	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 muestra debilidades en la planeación y ejecución de los	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 reportes 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	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
128	FILA_128	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 microfilmar 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados 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	2015/06/30		21	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
129	FILA_129	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 microfilmar 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados 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 microfilmar documentos históricos.	Contrato suscrito	1	2015/07/01	2015/08/30		13	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
130	FILA_130	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 microfilmar 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados 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 (30%)	Inventario Documental	100	2015/10/01	2015/12/31		13	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
131	FILA_131	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de servicios, así: Reingeniería de Orfeo por \$800.0 millones y el	Según Contraloría "...Contratación acorde con los principios de la selección objetiva previstos en la Ley, evite posible concentración de la contratación en un solo contratista y posibles incumplimientos del principio de eficiencia y transparencia..."	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 se pronuncie respecto del concepto 2013EE0141640 del 08 noviembre de 2013	Concepto	1	2015/03/01	2015/12/31		44	0	en ejecución	SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMATICA
132	FILA_132	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 5411.1 millones Fecha de inicio el 16 de agosto de 2013 Prórrogas: Hasta octubre de 2014, así: Primera adición el 4 de Febrero de 2014 por \$267.5	Según Contraloría "...Adición de Contratos con Vigencias Futuras..."	Solicitud de Conceptos 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 S.0,1 dado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias	Conceptos - Comunicación ETB	1	2015/03/01	2015/12/31		44	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA Y SECRETARIA GENERAL
133	FILA_133	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 44. Demora en la ejecución del contrato No 542 de 2013 Contrato 542 de 2013 Contratista: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB Contratante: PD Valor: \$800.000.000 Fecha de inicio: 8 de agosto de 2013 Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2013 Ha tenido 4 adiciones en tiempo así: Adición No 1 Prórroga hasta el 13 de	Complejidad del contrato e ineficiencia del contratista	Terminar el contrato 542 de 2013	Liquidación del contrato 542 de 2013	Contrato liquidado	1	2014/11/30	2015/11/30		52	0	en ejecución	OFICINA DE INFORMATICA Y SECRETARIA GENERAL
134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.1.3 Financiero HA 45. Deudas de Difícil Recauda Los estados contables de la SSPD, contienen la cuenta 147509 Deudas de Difícil Recauda - 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 realizado gestión de cobro sin lograr el fin último de recuperación de dichos valores.	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	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA, OFICINA ASESORA JURIDICA

135	FILA_135	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 a ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera necesidad de la información por tercero	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 dinero.	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 los consignaciones pendientes y llevar a saneamiento contable las que no se identifiquen. Oficializar a todos los contribuyentes sobre la necesidad de incluir toda la información en los recibos de consignación para poder ser identificados	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos		1	2015/01/02	2015/06/30		26	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
136	FILA_136	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos mayores en la información financiera al cierre de la vigencia. Acerca del saldo	Dichos elementos no se dieron de baja puesto que en el momento no tenían concepto de baja, esto según lo establecido en el Subproceso Administración de Bienes código AB-SP-001 en su "Actividad 7.	Incluir en el plan de acción para la vigencia 2015 la realización de baja de bienes en la Entidad.	1. Realizar baja de bienes de la Entidad.	Resolución de baja de Bienes inservibles y Obsoletos.		2	2015/01/02	2015/06/30		26	0	en ejecución	DIRECCION ADMINISTRATIVA
137	FILA_137	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos mayores en la información financiera al cierre de la vigencia. Acerca del saldo	Se tomó únicamente la información correspondiente al primer semestre de la vigencia, correspondiente a los saldos de propiedad de planta y equipo	Reportar las resoluciones correspondientes a las bajas de la vigencia, correspondientes al 100% de propiedad planta y equipo	2. Adjuntar la evidencia de las actas, resoluciones y diferentes actos administrativos que evidencien las bajas	Cantidad de resoluciones, actas y demás actos administrativos		2	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
138	FILA_138	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 48. Consignaciones sin identificar A 31 de diciembre de 2013 los partidas pendientes de depurar por \$161.7 millones, especialmente correspondientes a consignaciones, notas débiles y notas crédito que fueron de la cuenta 290580 Partidas Pendientes de Identificar fueron reclasificadas y aplicadas al ingreso por imposibilidad de determinar el t	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 dinero.	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 identifiquen. Oficializar a todos los contribuyentes sobre la necesidad de incluir toda la información en los recibos de consignación para poder ser identificados	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos	100	2015/01/02	2015/10/31		43	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA	
139	FILA_139	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 49. Operaciones Recíprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la contabilización de la contribución especial la cual únicamente se registra en el momento de la firma Falta aclarar con la contaduría la cuenta recíproca del ingreso de la contribución especial cuenta número 411061 Las multas que son recursos de fondo empresarial se registra	Desconocimiento por parte de la empresa de la contribución especial la cual únicamente se registra en el momento de la firma Falta aclarar con la contaduría la cuenta recíproca del ingreso de la contribución especial cuenta número 411061 Las multas que son recursos de fondo empresarial se registra	1. Continuar con la confirmación de cuentas para el registro de anticipos, contribución especial y saldo a favor de las empresas prestadoras 2. Realizar mesa de trabajo con la contaduría general de la nación con el fin de aclarar la cuenta recíproca de la	1. Confirmación de cuentas recíprocas, tres veces al año (Abril, Julio, Octubre) 2. Mesa de trabajo con la contaduría	Acta con compromisos adquiridos		3	2015/04/10	2015/12/31		38	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA
140	FILA_140	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que presenta el Sistema Único de Información-SUI, dado que es de este	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Solicitud a las Delegadas y al Coordinador del SUI de la entidad informando sobre los prestadores que no han cumplido con el cargo oportuno al SUI y con la calidad de la información financiera, para los fines pertinentes.	1. Enviar memorandos a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI de la entidad informando sobre los prestadores que no han cumplido con el cargo oportuno al SUI y con la calidad de la información financiera, para los fines pertinentes.	Memorandos a las Superintendencias Delegadas	2	2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA	
141	FILA_141	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que presenta el Sistema Único de Información-SUI, dado que es de este	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Efectuar seguimiento a los memorandos enviados a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI sobre los terceros que aun no han cargado la información y sobre las posibles inconsistencias de la información cargada.	2. Generar reportes periódicos del aplicativo SUI con el propósito de hacer seguimiento a los memorandos enviados a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI sobre los terceros que aun no han cargado la información y sobre las posibles inconsistencias de la información cargada.	Reportes trimestrales	4	2015/01/02	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA	
142	FILA_142	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que presenta el Sistema Único de Información-SUI, dado que es de este	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Envío del proyecto de modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 al DNP	3. Seguimiento al trámite del proyecto de modificación del Art. 85 de la Ley 142/94, estableciendo la base gravable sobre los ingresos.	Control de asistencia a las reuniones que se programen para realizar el seguimiento del trámite del proyecto.	2	2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION FINANCIERA	

143	FILA_143	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la Dirección de Intervenciones presenta diferentes situaciones que lo afectan, entre otras: No se identifica el proceso de intervención dentro del flujo de procesos de la entidad que definen sus objetivos bajo los principios de eficiencia y eficacia. No existen indicadores que permitan evaluar pe	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de Intervención dentro del flujo de procesos de la Entidad, no se identifican indicadores que permitan evaluar la gestión y los resultados, así mismo, que no se evidencian acciones de prevención en relación con los riesgos. Y en cuanto a los indicadores, reporta un	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de Riesgos: No se propone acción de mejora por cuanto si existió para la vigencia 2013 el proceso de intervención en el Mapa de Procesos de la Entidad, adoptado mediante Resolución 201313000016095 del 28 de mayo	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se realizarán a demanda, en términos porcentuales y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, que la plataforma habilitada para el avance de las metas y los indicadores, permita su cuantificación, tanto en la	PLAN DE ACCIÓN 2015	1	2015/01/01	2015/12/31		52	0	en ejecución	DIRECCION DE INTERVENCIONES
144	FILA_144	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgos en los que la acción propuesta se encuentra en término. Vigencia 2012 HS. Acuerdos de Gestión Vs Planes Anuales de Gestión. Se evidencia inasistencia de los planes Anuales de gestión de áreas como: Dirección de intervenciones, Direcciones Territoriales y Puntos de Atención, quienes manifiestan contar con Acuerdos de Gestión.	Falta de articulación entre la planificación institucional y el modelo de operación por procesos adoptado por la entidad. La metodología utilizada para la formulación de la plataforma estratégica de la entidad no contemplaba planes de acción para todas las dependencias.	Definir lineamientos en el Sistema Integrado de Gestión que permita realizar una correcta alineación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo.	Ajustar y aprobar el proceso de direccionamiento estratégico, incluyendo instrumentos y/o actividades que facilite realizar una correcta relación estratégica	Proceso aprobado	1	2013/06/20	2013/08/15		8	1	Actividad cumplida. Se ajustó y aprobó el proceso de Direccionamiento Estratégico incluyendo actividades que facilitan la relación estratégica de la entidad. Esta evidencia se puede consultar en la Intranet institucional http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/PROCESO/DE-	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
145	FILA_145	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H6. Participación Dependencias en los Objetivos y Estrategias. No se incluyen todas las áreas y dependencias en los objetivos y estrategias para el cumplimiento de las funciones, inclusive en temas netamente misionales.	El proceso de direccionamiento estratégico no cuenta con una metodología y lineamientos claros para la identificación y definición de objetivos y estrategias.	Definir lineamientos en el Sistema Integrado de Gestión que permita realizar una correcta alineación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo.	Ajustar y aprobar el proceso de direccionamiento estratégico, incluyendo instrumentos y/o actividades que facilite realizar una correcta relación estratégica	Proceso aprobado	1	2013/03/04	2013/08/15		23	1	Actividad cumplida. Se ajustó y aprobó el proceso de Direccionamiento Estratégico incluyendo actividades que facilitan la relación estratégica de la entidad. Esta evidencia se puede consultar en la intranet institucional http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/PROCESO/DE-	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
146	FILA_146	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 inversión, dado que el SPI entró en funcionamiento a partir del año 2008.	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	http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/PROCESO/DE-PI-001_DIRECCIONAMIENTO_ESTATEGICO.pdf	Gerentes de proyectos
147	FILA_147	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 inversión, dado que el SPI entró en funcionamiento a partir del año 2008.	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	Para el 2013: Se realizó seguimiento por parte de los coordinadores, en el SPI, con el apoyo de los enlaces de la Oficina Asesora de Planeación a los 8 proyectos de inversión de la entidad con periodicidad mensual. Para el 2014: Aunque se registró una meta de seguimiento a 8 proyectos de inversión, es importante aclarar que a partir de la recomposición del	Gerentes de proyectos
148	FILA_148	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 inversión, dado que el SPI entró en funcionamiento a partir del año 2008.	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	Para el 2014: Aunque se registró una meta de seguimiento a 8 proyectos de inversión, es importante aclarar que a partir de la recomposición del presupuesto por reducción de gastos de inversión y aumento en los gastos de funcionamiento, la entidad cerró 5 proyectos de inversión, por lo tanto la ejecución de esta actividad se centró en los	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
149	FILA_149	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 inversión, dado que el SPI entró en funcionamiento a partir del año 2008.	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	Se realizó capacitación de seguimiento a proyectos de inversión. Integrante de la OAP participó en capacitación sobre el SPI en el DNP. Las áreas con proyectos de inversión se capacitaron los días 4 y 11 de abril en Teoría de proyecto 1 y 2 en el DNP. Evidencias de asistencia (solicitarlas al DNP). Archivo: Oferta capacitación proyectos de inversión.pdf	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
150	FILA_150	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 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	Instructivo para formulación y seguimiento a la planeación institucional código PA-1-001. Objetivo. Orientar el ejercicio de planificación y seguimiento a la gestión institucional y de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Proceso Direccionamiento Estratégico.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

151	FILA_151	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H70. Sistema de Gestión de CalidadComponente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de Gestión de Calidad dos procesos en relación con el componente de tecnología informática Desarrollo de soluciones informáticas y Gestión y operación de la infraestructura tecnológica estableciendo en los procedimientos el registro de las actividades adelantadas en desarrollo de estos procesos.	1. La Oficina de Informática no cuenta con un inventario de documentación de los proyectos de TI que permita su ubicación de manera oportuna.	1. Llevar una relación de la documentación asociada a cada proyecto de la Oficina de Informática, que ingresaron en 2013.	1.1 Elaborar documento con la relación de documentación de proyectos de la Oficina de Informática.	2. Organizar la documentación de los proyectos con base en el inventario identificado.		1	2014/01/10	2014/07/31	29	1	Inventariar documentación proyectos ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pim_31122014/H70 informatica	OFICINA DE INFORMATICA
152	FILA_152	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H71. Uso de los equipos y soluciones informáticas adquiridas. La adquisición de bienes y servicios debe responder a un estudio de necesidades que establezca claramente la justificación para su adquisición. Mediante Contrato 562/12 fueron adquiridos seis servidores que aunque se encuentran instalados y configurados, a abril de 2013 aún no se encuentran en ambiente productivo.	1. Deficiencia en la planeación para la adquisición de equipos y soluciones informáticas.	1. Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones informáticas	2. Puesta en marcha de 6 servidores contrato 562/12.	Cronograma de puesta en marcha de 6 servidores y seguimiento al mismo.		1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Cronograma carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pim_31122014/H71.1 cronograma	OFICINA DE INFORMATICA
153	FILA_153	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H71. Uso de los equipos y soluciones informáticas adquiridas. La adquisición de bienes y servicios debe responder a un estudio de necesidades que establezca claramente la justificación para su adquisición. Mediante Contrato 562/12 fueron adquiridos seis servidores que aunque se encuentran instalados y configurados, a abril de 2013 aún no se encuentran en ambiente productivo.	1. Deficiencia en la planeación para la adquisición de equipos y soluciones informáticas.	1. Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones informáticas	4. Evidencia de seguimiento por parte del supervisor para justificar el uso o no de las horas de soporte en el contrato 632/12.	Evidencia física o electrónica	planeación para la adquisición de equipos y soluciones informáticas	1	2013/08/01	2014/12/30	74	1	Evidencia electrónica Cuadro compartido que se encuentra en carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pim_31122014/H71.2 cuatro servidores y H 71.2 dos servidores	OFICINA DE INFORMATICA
154	FILA_154	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H72. Capacitación en las soluciones informáticas adquiridas. En las con 562/12, 581/12, 620/12 se establece como obligación del contratista o brindar capacitación para configurar, administrar y prestar los equipos suministrados y la solución adquirida. En el grupo de personas capacitadas se incluyeren ingenieros vinculados para la prestación del servicio de Outsourcing Informático.	1. Debilidades en el manejo de la cuentas de correo y documentación técnica de las soluciones informáticas.	2. Establecer lineamientos / protocolo sobre generación y ubicación de documentación de los proyectos informáticos.	2.1 Definir las tareas necesarias para disponer la documentación que se reciba en la implementación de los proyectos informáticos.	2.1 Documento de lineamiento / Protocolo sobre la ubicación de los manuales y documentación de los proyectos en el sitio destinado.		1	2013/08/01	2014/07/31	52	1	El lineamiento y protocolo sobre la ubicación de los manuales y documentación de los nuevos desarrollos están enmarcados en la documentación del proceso Gestión de Tecnología de Información del Sistema de Calidad SIGME http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNO	OFICINA DE INFORMATICA
155	FILA_155	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H73. Manejo de cuentas y documentación. En las cont celebrados para la adquisición de equipos, soluciones informáticas y/o licenciamiento la SSPD establece entre las obligaciones del contratista el registro de estos productos y el servicio de soporte y garantía sobre los mismos. Los contratista provee un sitio web que requiere usuario y contraseña para acceder.	1. Debilidades en el manejo de la cuentas de correo y documentación técnica de las soluciones informáticas.	2. Establecer lineamientos / protocolo sobre generación y ubicación de documentación de los proyectos informáticos.	2.2 Establecer la entrega de la documentación física (que aplique) al Administrador del Centro de Cómputo y levantar un acta sobre ésta acción.	2.2 Acta de entrega a PROBIOBNETICA de manuales del centro de computo y diagramas topología de redes 12 Jun-14 carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pim_31122014/H73 Informatica acta		1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Acta de entrega a PROBIOBNETICA de manuales del centro de computo y diagramas topología de redes 12 Jun-14 carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pim_31122014/H73 Informatica acta	OFICINA DE INFORMATICA
156	FILA_156	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H74. Sistema de Gestión Documental – ORFEO. La SSPD definió como una de las actividades del "Proyecto Sistematización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" el fortalecimiento del sistema ORFEO para la optimización de algunos módulos para permitir la integración con los aplicativos.	1. Dificultades en la operación de ORFEO.	1. Realizar un diagnóstico de las dificultades presentadas en la operación de Orfeo.	1.1 Identificar los aspectos susceptibles de mejorar para el fortalecimiento del sistema ORFEO.	1.1 Documento de y plan de trabajo	Dificultades en la operación de ORFEO.	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	El plan de trabajo se encuentra en: http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMATICAS/ACPM_SI/ACCION_CORRECTIVA_SI/AC_SI_24.pdf	OFICINA DE INFORMATICA
157	FILA_157	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H74. Sistema de Gestión Documental – ORFEO. La SSPD definió como una de las actividades del "Proyecto Sistematización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" el fortalecimiento del sistema ORFEO para la optimización de algunos módulos para permitir la integración con los aplicativos.	1. Dificultades en la operación de ORFEO.	2. Realizar un diagnóstico de las dificultades presentadas en la operación de ORFEO.	2.2 Planear y ejecutar acciones para revisión de problemas con el objetivo de mejorar la disponibilidad.	2.1 Plan y avance en su ejecución	Dificultades en la operación de ORFEO.	1	2013/08/01	2014/12/30	74	1	Acción correctiva. http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMATICAS/ACPM_SI/ACCION_CORRECTIVA_SI/AC_SI_24.pdf	OFICINA DE INFORMATICA
158	FILA_158	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización 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 consolidarlo como herramienta de vigilancia y control información oportuna y veraz.	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través del establecimiento de controles a nivel de planeación, ejecución y monitoreo y control de proyectos	1.1 Establecer un formato para la recolección de necesidades en materia de tecnología informática, que permita conocer las necesidades en su justificación, objetivos e ideas principales.	1.1 Formato de necesidades	recolección de necesidades en materia de tecnología informática, que permita conocer las necesidades en su justificación, objetivos e ideas principales.	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	El formato se encuentra publicado en el SIGME en el procedimiento de Planeación de la Gestión de Tecnologías de la Información: El nombre del formato es: Documento de identificación de necesidad en tecnología de la Información, con código TI-F-001formatoviviabilidad carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)control_internoplan_mejoramiento	OFICINA DE INFORMATICA

159	FILA_159	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 consolidarlo como herramienta de vigilancia y control información oportuna y veraz.	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través del establecimiento de controles a nivel de planeación, ejecución y monitoreo y control de proyectos	1.2 Definir y establecer un formato como medio de control para revisión de la viabilidad de las necesidades de TIC y posterior definición como proyectos a gestionar por la oficina de informática. Para que una necesidad sea viable como proyecto se revisarán aspectos relacionados con: recursos financieros y de talento humano, conceptos jurídicos, de tiempo, de alcance, aval de la Alta Dirección	1.2 Formato de viabilidad	1. 2013/08/01	2014/07/30	52	formatoViabilidad. carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H75.2 FormatoViabilidad31Dic2013	OFICINA DE INFORMATICA
160	FILA_160	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 consolidarlo como herramienta de vigilancia y control información oportuna y veraz.	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través del establecimiento de controles a nivel de planeación, ejecución y monitoreo y control de proyectos	1.3 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, con cada uno de los responsables (Oficina de Informática y áreas involucradas)	1.3 Documento de Revisión de los proyectos	1. 2013/08/01	2014/07/30	52	Documento revisión de los proyectos carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H75.3 DocRevProyectos31Dic2013	OFICINA DE INFORMATICA
161	FILA_161	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la importancia de elaborar, actualizar y probar un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la prestación de servicios informáticos en casos de contingencia. La resolución 2011500009075 de abril 13 de 2011 se adoptan las políticas de seguridad informática de la SSPD.	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	1. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Actualizar plan de contingencia	1. Documento plan de contingencia.	1. 2013/08/01	2014/07/30	52	Documento plan de contingencia carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H78.1 plan_contingencia	OFICINA DE INFORMATICA
162	FILA_162	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la importancia de elaborar, actualizar y probar un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la prestación de servicios informáticos en casos de contingencia. La resolución 2011500009075 de abril 13 de 2011 se adoptan las políticas de seguridad informática de la SSPD.	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	2. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Redistribuir servicios en el Data Center para mejorar la contingencia	2. Documento que evidencie la redistribución de servicios en el data Center.	1. 2013/08/01	2014/12/30	74	Redistribucion servicios carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H78.2 RedistribucionServicios	OFICINA DE INFORMATICA
163	FILA_163	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la importancia de elaborar, actualizar y probar un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la prestación de servicios informáticos en casos de contingencia. La resolución 2011500009075 de abril 13 de 2011 se adoptan las políticas de seguridad informática de la SSPD.	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	3. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Inicio de servicios de Data Center en un lugar externo a la Superintendencia de Servicios de TI	3. Contrato de servicios de Centro de Datos externo en ejecución	1. 2013/08/01	2014/07/30	52	Contrato carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H78.3 ContratoCDE	OFICINA DE INFORMATICA
164	FILA_164	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H79. Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica. En años anteriores la SSPD adoptó la política de uso de software libre tanto en estaciones de trabajo como en servidores. Se presentaron inconvenientes en la interacción con usuarios dada la incompatibilidad de las herramientas, particularmente para los usuarios finales en relación con sistemas operativos y ofimática.	Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica	1. Realizar evaluación costo/beneficio del software ofimático de la SSPD con el fin de contribuir a la uniformidad de la plataforma tecnológica	1. Presentar evaluación de costo/beneficio del software a la alta dirección y solicitar toma de decisiones.	meorando de citación a Comité de Desarrollo Institucional	1. 2013/07/30	2014/07/30	52	Memorandum de citación a comité desarrollo institucional carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H79.1 EvaluacionCostoBeneficioUnifomidadSoftware y H 79.1 MemoComiteDesarrolloInstitucionalWindows	OFICINA DE INFORMATICA
165	FILA_165	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H79. Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica. En años anteriores la SSPD adoptó la política de uso de software libre tanto en estaciones de trabajo como en servidores. Se presentaron inconvenientes en la interacción con usuarios dada la incompatibilidad de las herramientas, particularmente para los usuarios finales en relación con sistemas operativos y ofimática.	Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica	2. Realizar evaluación costo/beneficio del software ofimático de la SSPD con el fin de contribuir a la uniformidad de la plataforma tecnológica	2. Implementar las decisiones tomadas por el comité.	2. Informe de seguimiento	1. 2013/07/30	2014/11/30	70	Informe seguimiento carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H79.2 ImplementarDecisionesTomadasPorElComite	OFICINA DE INFORMATICA
166	FILA_166	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 1994 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 servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia.	Se observa un alto número de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el Sistema SUI.	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	Formato estándar de calidad para tópicos carpeta ruta: Equipo/OCI(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H80.1 AC_SUI_04	Grupo SUI

167	FILA_167	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 1954 y 686 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 servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia.	Se observa un alto número de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el Sistema SUI.	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	Registros de ID depurados carpeta ruta: Equipo/OCI/(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H80.2 AC_SJ_23	Grupo SUI
168	FILA_168	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 errónea de una ejecución y Disponer de un modelo de datos que genere reportes.	Falta continuidad de los proyectos	Fortalecer los procedimientos de administración de reversiones	Planear y ejecutar acciones para mejorar el procedimiento y control sobre el seguimiento a las reversiones aprobadas y rechazadas sobre la información del SUI	Plan y avance en su ejecución	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Plan y avance en su ejecución carpeta ruta: Equipo/OCI/(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H81.1 y H81.2	Grupo SUI y Oficina de Informática
169	FILA_169	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 GEI, la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para contribuir con la construcción de un Estado más eficiente.	Falta de definición de lineamientos respecto a la administración de la página web del SUI	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Ejecutar mantenimientos a nuevo sitio web de SUI y dejarlo como sitio del SUI	Evidencias de mantenimiento	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	evidencias mantenimiento carpeta ruta: Equipo/OCI/(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H82.1 Documentación Metodológica, SIOc_2013 y 82.1 AdmonNuevosSISUI	Oficina de Informática - grupo SUI
170	FILA_170	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 GEI, la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para contribuir con la construcción de un Estado más eficiente.	Falta de definición de lineamientos respecto a la administración de la página web del SUI	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Administrar el sitio Web del SUI	Evidencia de administración sitio web del SUI	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Administración sitio web del SUI carpeta ruta: Equipo/OCI/(172.16.0.235)/control_interno/plan_mejoramiento_año_2015_corte_31122014/evidencias_pm_31122014/H82.2 AdmonNuevosSISUI	Grupo SUI
171	FILA_171	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HFD95. Proceso 2009-00201. Inadecuada Notificación de Resolución sancionatoria revisada la información existente en la aplicación Themis y en el expediente virtual de Orfeo, se pudo comprobar que el fallo desfavorable en segunda instancia fue a causa de una tardía notificación por parte de la entidad a la empresa.	Tardía notificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa, la cual se produjo por unos días a punto de cumplirse los 3 años que establece el artículo 38 CCA, para la caducidad de la facultad sancionatoria.	1. Atender el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mediante el cual se estableció que la facultad para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho, término dentro del cual el acto que impone la sanción debe ser expedido y notificado. 2. Antes de la reforma que trae la ley 1437 de 2011,	Para efectos de contar la caducidad administrativa en materia sancionatoria, se aplicará el artículo 52 de la ley 1437 de 2011.	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 código CT-P-009 objetivo Adelantar actuaciones administrativas unilaterales encaminadas a identificar la posible vulneración de las leyes y actos administrativos a los que están sujetos las personas que prestan servicios públicos domiciliarios de conformidad con el régimen de servicios	Dirección de Investigaciones para Energía y Gas
172	FILA_172	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HFD96. Proceso 2010-00263. Inadecuada notificación de Resolución sancionatoria. Revisada la información existente en la aplicación Themis y en el expediente virtual de Orfeo, se pudo comprobar que el fallo desfavorable en segunda instancia fue a causa de una tardía notificación por parte de la entidad a la empresa lo cual se produjo por unos días a punto de cumplirse los 3 años.	Tardía notificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa, la cual se produjo por unos días a punto de cumplirse los 3 años que establece el artículo 38 CCA, para la caducidad de la facultad sancionatoria.	1. Atender el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mediante el cual se estableció que la facultad para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho, término dentro del cual el acto que impone la sanción debe ser expedido y notificado. 2. Antes de la reforma que trae la ley 1437 de 2011,	Para efectos de contar la caducidad administrativa en materia sancionatoria, aplicar el artículo 52 de la ley 1437 de 2011.	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 código CT-P-009 objetivo Adelantar actuaciones administrativas unilaterales encaminadas a identificar la posible vulneración de las leyes y actos administrativos a los que están sujetos las personas que prestan servicios públicos domiciliarios de conformidad con el régimen de servicios	Dirección de Investigaciones para Energía y Gas
173	FILA_173	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HFD97. Proceso 2009-00256. Nullidad de Proceso Administrativo sancionatorio por falta de notificación. El expediente virtual la aplicación Themis se pudo comprobar que el fallo fue adverso a los intereses de la SSPD debido a que durante el proceso administrativo sancionatorio contra el demandante, este no fue notificado en debida forma, impidiendo a la empresa sancionada la defensa.	Durante el proceso no se produjo la notificación del pliego de cargos a la empresa, impidiendo su derecho de defensa.	1. En los procesos de investigación cuyo inicio corresponde a fechas anteriores a la ley 1437 de 2011, la entidad aplicó el deber de comunicar el pliego de cargos toda vez que no había obligación de notificarlo. 2. En procesos de investigación posteriores al 1 de julio de 2012, atender el procedimiento señalado	Aplicar lo previsto en el capítulo V de la ley 1437 de 2011.	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 código CT-P-009 objetivo Adelantar actuaciones administrativas unilaterales encaminadas a identificar la posible vulneración de las leyes y actos administrativos a los que están sujetos las personas que prestan servicios públicos domiciliarios de conformidad con el régimen de servicios	Dirección de Investigaciones para Energía y Gas