

MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2019-01-30 07:58:43

Tipo : TRANSMISION

Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Corte : 2018-12-31

Fecha de Recepción : 2019-01-29 16:00:26

Número de Radicación : 33462018-12-31

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FIL A	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2013	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la pagina web.	ACC-SUI-001	1. Realizar la revisión de los enlaces del sitio web del sul para verificar el funcionamiento de los mismos	Revisión realizada	100	20/09/2016	10/11/2016	7.29	100	Actividad cumplida: Al revisar los enlaces que presentan errores del sitio web del aplicativo SUI, a los cuales se solicito mediante mesa de servicio su habilitación, se evidenció que de once links que generan error siete (7) no se justaron y los reportes fueron retirados, dos (2) no se han habilitado y dos (2) ya se encuentran en funcionamiento.
2	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2013	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la pagina web.	ACC-SUI-001	2. Realizar la documentación de los reportes por cada servicio público que estarán habilitados a los usuarios en el nuevo portal web del SUI	Reportes Documentados	100	20/10/2016	09/12/2016	7.14	100	Actividad Cumplida: Se presenta como documentación e inventario de reportes publicados un archivo denominado Arquitectura_Contenido_Reportes_SUI, donde se relaciona el inventario de reportes para acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y entes territoriales. Evidencias carpeta compartida OCI.
3	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2013	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la pagina web.	ACC-SUI-001	3. Realizar las actividades referentes a identificación de requerimientos, diseño, implementación, pruebas funcionales y fasee 1 de migración de información para el producto Pagina Web SUI.	Requerimientos identificados	100	19/07/2016	30/12/2016	23.43	100	Actividad cumplida: Al revisar el expediente Portal WEB Sistema Único de Información SUI - implementación de la Política de Gobierno en Línea 2016160180100013E, contiene los documentos soporte del desarrollo realizado, entre ellos los requerimientos, cronograma y actas de asistencia. Evidencias carpeta compartida OCI.
4	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2013	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la pagina web.	ACC-SUI-001	4. Realizar la creación del rol web master para la administración de la nueva pagina web sul.	Rol Web	100	19/07/2016	30/06/2017	49.43	100	Actividad cumplida: con Memorando 20171600005783 del 24 de enero de 2017, se designa un profesional del grupo SUI en el Rol del WEB Master. De otra parte, en el procedimiento SUI-P-004 el "Procedimiento publicación de la información SUI" versión 4.0 determina los mecanismos para la publicación de información en el SUI y la función de web master. Evidencias carpeta compartida OCI.
5	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2013	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la responsabilidad de la Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la pagina web.	ACC-SUI-001	5. Realizar las actividades referentes a la fase 2 de migración de información, pruebas de aceptación, elaboración de manual de usuarios y paso a producción de la Pagina Web SUI.	Implementación fase 2	100	20/12/2016	30/06/2017	27.43	100	Actividad cumplida: En el expediente Informe de Gestión Y Convenios 2017180020000000E se tiene documentos soporte de la ejecución de la fase II de migración de información, manuales de usuario, actas de socialización del portal SUI a las delegadas y la aprobación del paso a producción del nuevo sitio WEB SUI. Evidencias carpeta compartida OCI.
6	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	H16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En ppto de inversión año 2013, fue asignada apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 project de inversión. Sin embargo, en 5 project, continúa suscripción de contratos de prestación de servicios y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones admitivas propias de las dependencias.	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	AC-DE-GP-002	1. Reformular y crear proyectos de inversión, que incluya actividades orientadas a un fin específico y al fortalecimiento de la gestión institucional	Proyectos reformulados	100	19/07/2016	31/12/2016	23.57	100	Actividad Ejecutada: Durante la Vigencia 2017, se formularon cinco (5) Proyectos nuevos y se reformularon dos (2) proyectos
7	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	H16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En ppto de inversión año 2013, fue asignada apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 project de inversión. Sin embargo, en 5 project, continúa suscripción de contratos de prestación de servicios y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones admitivas propias de las dependencias.	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	AC-DE-GP-002	2. Revisar las cadenas de valor de los proyectos de inversión con los formuladores y la oficina asesora de planeación, con el fin de garantizar que los contratos realizados por el rubro de inversión cumplan con el objetivo del proyecto.	Procedimiento de verificación creado en el SIGME	100	19/07/2016	25/01/2017	27.14	100	Actividad Ejecutada: Durante el 2017, se evidencia revisión de las cadenas de valor frente a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. Esta actividad se complementa con la formulación de la Política de Operación frente al control previo de la contratación
8	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	H16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En ppto de inversión año 2013, fue asignada apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 project de inversión. Sin embargo, en 5 project, continúa suscripción de contratos de prestación de servicios y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones admitivas propias de las dependencias.	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	AC-DE-GP-002	3. Elaborar conjuntamente con los gerentes de proyectoel PAA de los proyectos de inversión para la vigencia 2018	Plan anual de adquisición de los proyectos de inversión	100	25/08/2017	30/11/2017	13.86	100	Actividad Ejecutada: Durante la Vigencia 2017, se identifican listados de asistencia que acreditan la realización de reuniones para la elaboración del PAA 2018 y un consolidado del PAA con un visto bueno de la contratación de inversión. Esta actividad se complementa con la formulación de la Política de Operación frente al control previo de la contratación.
9	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	H16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En ppto de inversión año 2013, fue asignada apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 project de inversión. Sin embargo, en 5 project, continúa suscripción de contratos de prestación de servicios y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones admitivas propias de las dependencias.	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	AC-DE-GP-002	4. Formular política de operación referente al control previo de la contratación relacionada con los recursos de inversión	Subproceso adquisición de bienes y servicios.	100	01/08/2017	31/01/2018	26.14	100	Actividad Ejecutada: Durante la Vigencia 2017, se identifican listados de asistencia que acreditan la realización de reuniones para la elaboración del PAA 2018. Se verifica actualización del Manual de Contratación AS-M-001-V6 -del 28 de junio de 2018. Numeral 5.4.1.10.1
10	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	H16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En ppto de inversión año 2013, fue asignada apropiación inicial de \$25.912.4 millones distribuidos en 8 project de inversión. Sin embargo, en 5 project, continúa suscripción de contratos de prestación de servicios y/o de servicios profesionales a contratistas que ejercen funciones admitivas propias de las dependencias.	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	AC-DE-GP-002	5. Sensibilizar a los gerentes de proyecto de inversión sobre la destinación específica de los recursos de inversión	Listado de asistencia	100	01/09/2017	31/10/2017	8.57	100	Actividad Ejecutada: Durante la Vigencia 2017, se identifican listados de asistencia mediante los cuales se acredita que se adelantaron reuniones con las áreas encargadas de Proyectos de Inversión. Se mantiene la recomendación sobre la formalización de éste ejercicio como parte de la política de operación.
11	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2013	HA 29-2013. 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, Termobarraquilla, Compañía Energética	La Contraloría General de la República en el informe final de la auditoría CGR vigencia 2015 según radicado 20165290467832 del 12/07/2016 dio como no eficaz dicha acción por tal motivo se reformula la ACPM AC-VG-020	AC-VG-034	1. Enviar comunicaciones a los prestadores informándole a cerca de la publicación de la evaluación.	Radicados de las cartas enviadas a las prestadoras	10	15/07/2016	30/11/2016	19.71	10	Cumplida: Durante II semestre vigencia 2018, se elaboraron y remitieron las cartas a los prestadores informando a cerca de la publicación de las 20 evaluaciones integrales realizadas en 2018. Se revisaron los radcados en Orfeo a una muestra de 5 radcadosde las empresas que reposan en: Expediente 2018220351600022E. Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta compartida OCI

12	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2013	HA 29-2013. 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, Termobarraquilla, Compañía Energética	La Contraloría General de la República en el informe final de la auditoría CGR vigencia 2015 según radicado 20165290467832 del 12/07/2016 dio como no eficaz dicha acción por tal motivo se reformula la ACPM AC-VG-020	AC-VG-034	2. Incluir en el formato quien proyecto, quien reviso y aprobó la evaluación.	Evaluaciones publicadas con el formato actualizado	10			15/07/2016	30/11/2016	19.71	10	Cumplida: En el 5-2018 elaboraron y publicaron 20 EI para EyG publicadas en la página web https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/energia-combustible/energia/evaluaciones-integrales . Frente a la auditoría CGR vigencia 2015 según radicado 20165290467832 del 12/07/2016 dio como no eficaz dicha acción por tal motivo se reformula la ACPM AC-VG-020
13	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2013	HA 29-2013. 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, Termobarraquilla, Compañía Energética	La Contraloría General de la República en el informe final de la auditoría CGR vigencia 2015 según radicado 20165290467832 del 12/07/2016 dio como no eficaz dicha acción por tal motivo se reformula la ACPM AC-VG-020	AC-VG-034	3. Realizar evaluación integral en la vigencia 2017 a los prestadores identificados durante la auditoría con el fin de verificar como ha sido el comportamiento para los aspectos evaluados.	Evaluaciones integrales realizadas	10			01/02/2017	30/06/2017	21.29	10	Cumplida: De igual forma se pueden consultar a través del site: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2016-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/13952-analisis-elaboracion-de-informe-de-evaluacion-integral . Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta compartida OCI
14	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H41-2013	HA 41-2013. 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 fotografías 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			01/02/2015	15/12/2015	45.29	1	Cumplida Resolución SSPD-20165200011615 del 02/05/2016 Por la cual se adoptan las tablas de valoración documental de la SSPD, elaboradas y aprobadas por la entidad, convalidadas por el archivo general de la nación en el año 2016. https://www.superservicios.gov.co/muestra-entidad/gestion-documental
15	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H41-2013	HA 41-2013. 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 fotografías 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			01/02/2016	15/07/2016	23.57		Cumplida. Exp. 2016527150100556E radicado 20165270383511 anexo 0012 contrato 556 empresa de telecomunicaciones de Popayán S.A. E.S.P. Objeto: (...)el contratista se obliga a aplicar las TVD y/o TRD para la documentación de la SUPERSERVICIOS del periodo comprendido entre 1994 al 2014... Acta liquidación por mutuo acuerdo cumplimiento de 1 ejecución \$ 1.303.379.338 saldo de \$ 46.720.666
16	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H41-2013	HA 41-2013. 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 fotografías 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. Elaborar estudios previos para el proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos	Documento de estudios previos	1			02/11/2015	31/12/2015	8.43	1	Cumplida. Expediente N° 2016527150100556E, radicado 20165270383511; anexo 001 estudios previos y anexos del contrato interadministrativo 556 de 2016 contrato 137 anexos.
17	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electricificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecunarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P.	AC-VG-24	1. Elaboración y presentación de un diagnóstico de la gestión de la empresa Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Diagnostico elaborado	1			01/07/2015	30/09/2015	13	1	Cumplida: La empresa Electricaribe S.A. E.S.P se encuentra intervenida por esta entidad desde el 16 de Noviembre de 2016 de acuerdo con la resolución 2016100062785, tambien se realizo informe de seguimiento y recomendación a la terminación del programa de gestión con radicado 20162000129293. Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta
18	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electricificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecunarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P.	AC-VG-24	2. Realizar mesas de trabajo con la Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Actas de reunión con compromisos	2			17/11/2015	15/12/2015	4	2	Cumplida: Aun cuando se han ejecutado las tres actividades programadas inicialmente, se verifica la realización de visita técnica de inspección a la empresa Electricificadora del Caribe, durante el mes de julio de 2018, la cual fue anunciada con radicado 20182001071991 y se puede visualizar el acta y el informe a través del expediente virtual 20182020351600008E anexos
19	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electricificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecunarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electricificadora del Caribe S.A. E.S.P.	AC-VG-24	3. Suscripción del programa de gestión	Programa de gestión firmado por el prestador y la Superintendencia de Servicios Públicos	1			17/11/2015	30/06/2016	32.29	1	Cumplida: Aun cuando se han ejecutado las tres actividades programadas inicialmente, se verifica la realización de visita técnica de inspección a la empresa Electricificadora del Caribe, durante el mes de julio de 2018, la cual fue anunciada con radicado 20182001071991 y se puede visualizar el acta y el informe a través del expediente virtual 20182020351600008E anexos
20	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-2015	H1. Ejercicio de Inspección y Vigilancia de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de la CGR efectuada a algunos informes de visitas y evaluaciones integrales de gestión realizada a empresas prestadoras de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo durante la vigencia 2015 en los diferentes municipios de Colombia, se pudo evidenciar	La CGR evidencia debilidades de la SSPD en su función misional de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Además, no ha suscrito planes de mejoramiento y de gestión de común acuerdo y en caso de existir se incumplen, no hay términos concretos, reales y definitivos que permitan salir de las debilidades y riesgos descritos	AC-VG-036	Realizar informe final por dependencia de la evaluación y cierre de los resultados de las evaluaciones integrales de gestión de la vigencia 2016 para los grandes prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo	Informe final de resultados elaborado por dependencia / Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado y Dirección Técnica de Gestión de Aseo	2			01/11/2016	15/12/2016	6.29	2	Cumplida: Se revisa para la vigencia 2018 la elaboración y publicación de 90 evaluaciones integrales a prestadores de AAA: 30 prestadores de Acueducto y Alcantarillado, 30 prestadores de Aseo y 30 a pequeños prestadores. Las evidencias y soportes se revisaron a través del reporte en sigestión de las actividades 12013, 12014 y 12016 del plan de acción vigencia 2018.
21	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2015	H2. Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	AC-VG-035	Adelantar las gestiones para retipificar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, las alertas ciudadanas recibidas	Alertas ciudadanas recibidas	100			15/07/2016	07/12/2016	20.71	100	Respecto a los PEC recibidos en la SSPD que permite identificar los niveles de riesgo del prestador y el cumplimiento o no de la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en la Resolución 154 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la DAAA ha adelantado sanciones por PEC por un valor total aproximado de \$1.145 millones y atiende investigaciones a ESP Aseo.
22	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2015	H2. Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	AC-VG-035	Actualizar y revisar el procedimiento de "Atención de alertas ciudadanas", en el cual se actualicen los puntos de control	Procedimiento actualizado	100			01/08/2016	07/12/2016	18.29	100	Cumplida: En cuanto a las Alertas Ciudadanas la actividad 12058 con corte a diciembre de 2018 la meta fue cumplida al 100%. En el mes de noviembre se recibieron 417 solicitudes (42 alertas ciudadanas y 375 derechos de petición), fueron tramitados 513 solicitudes incluyendo de meses anteriores: 54 alertas ciudadanas atendidas en términos y 459 derechos de petición.
23	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-2015	H2. Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	AC-VG-035	Adoptar un formato de seguimiento para el tramite de las alertas ciudadanas, el cual se publique en un sitio de consulta	Formato de seguimiento implementado	1			01/09/2016	07/12/2016	13.86	1	Cumplida: Según solicitud 1964 del 23/11/2018 se solicitó a OAP eliminación del procedimiento Atención Alertas Ciudadanas debido a entrada en vigencia INSTRUCTIVO ATENCION DE PETICIONES POR RIESGO INMINENTE con el objeto: Establecer lineamientos que orienten a Delegadas y Dirección General Territorial en la atención, radicación, análisis e información de las peticiones ciudadanas.
24	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2015	H3. Certificación de Coberturas Mínimas en Agua Potable y Alcantarillado en municipios como Angelópolis (Antioquia), Arcahuco (Boyacá), Barranco de Loba (Bolívar), Chini (Córdoba), Manauare (La Guajira) y Departamentos como: Guaviare y Putumayo, se pudo determinar que no fueron certificados para las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, aun cuando aparecen en el listado	Porque los municipios no solicitan la certificación en coberturas mínimas para cambiar la destinación de los recursos que deben aplicar para lograr la cobertura de agua potable y alcantarillado, que tiene origen en regalías directas y compensaciones monetarias, conforme a la metodología establecida por la Entidad mediante resolución SSPD 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	AC-VG-037	Enviar comunicación masiva a todos los alcaldes del país mediante la cual se reitera el proceso para acceder a la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado	listados masiva Modelo de comunicación enviada	100			01/11/2016	15/12/2016	6.29	100	Cumplida: Hasta el año 2017 la DAAA de 1087 municipios: Certificó 1007; descertificó 52 y descertificó/en trámite de reposición 18 municipios. La SSPD no continuará adelantando el trámite de reposición de Coberturas mínimas de Agua Potable y Alcantarillado (según concepto OAI 20171300111483 de 10 de noviembre de 2017).
25	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2015	H3. Certificación de Coberturas Mínimas en Agua Potable y Alcantarillado en municipios como Angelópolis (Antioquia), Arcahuco (Boyacá), Barranco de Loba (Bolívar), Chini (Córdoba), Manauare (La Guajira) y Departamentos como: Guaviare y Putumayo, se pudo determinar que no fueron certificados para las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, aun cuando aparecen en el listado	Porque los municipios no solicitan la certificación en coberturas mínimas para cambiar la destinación de los recursos que deben aplicar para lograr la cobertura de agua potable y alcantarillado, que tiene origen en regalías directas y compensaciones monetarias, conforme a la metodología establecida por la Entidad mediante resolución SSPD 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	AC-VG-037	Realizar publicación de un aviso en la página del SUI, mediante la cual se reiteran los plazos para acceder a la certificación de coberturas mínimas	Aviso Publicado pagina web SUI	1			15/01/2017	30/03/2017	10.57	1	Cumplida: A través de la página Web de la SSPD link: https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/certificaciones/certificaciones-en-coberturas-minimas , se observan publicadas las decisiones proferidas dentro del proceso de coberturas mínimas adelantado hasta el año 2016 respecto de la vigencia 2015 por la DAAA.

26	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2015	H4.Control en las Tarifas en Municipios Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios. En revisión de los informes de algunas visitas que practico la SSPD, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Cumaribo, Vichada, donde se detectaron entre otros "errores de cálculo en componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final"	A los prestadores se asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargue de la información al Sistema Único de Información - SUI, del tópico comercial, así como tarifas aplicadas, estudio de costos y tarifas y demás variables relevantes para adelantar el control tarifario. Posteriormente esta entidad adelanta la verificación tarifaria	AC-VG-038	Realizar informe donde se evidencia la evaluación y cierre de los resultados de las verificaciones tarifarias realizadas en la vigencia 2016 para los pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo	Informe Grupo de Pequeños Prestadores	1		01/08/2016	30/12/2016	21.57	1	Cumplida: Dentro de las acciones a controles tarifarios y según actividad 1 2038 la DAAA en la vigencia 2018 efectuó requerimientos de devoluciones a los prestadores de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado y Aseo: I trimestre 26 requerimientos, II T-18 requerimientos, III T-15 requerimientos y IV T-32 requerimientos.
27	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2015	H4.Control en las Tarifas en Municipios Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios. En revisión de los informes de algunas visitas que practico la SSPD, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Cumaribo, Vichada, donde se detectaron entre otros "errores de cálculo en componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final"	A los prestadores se asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargue de la información al Sistema Único de Información - SUI, del tópico comercial, así como tarifas aplicadas, estudio de costos y tarifas y demás variables relevantes para adelantar el control tarifario. Posteriormente esta entidad adelanta la verificación tarifaria	AC-VG-038	Monitorrear permanentemente en reuniones de seguimiento los avances de las metas del plan de acción vigencia 2016	Listados de asistencia	4		01/07/2016	15/12/2016	23.86	4	Cumplida: Se verifica las acciones adelantadas y los Requerimientos realizados al Municipio de Cumaribo - Vichada, así: Comunicaciones que reposan en el expediente virtual 2018460351600469E y 2009460351700109E. Presenta un 84% de reporte SUI de un total de 8587 formatos y formularios habilitados.
28	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5.Aplicativo Siggestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Siggestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de acuerdo con el producto que se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	AC-VG-001	Solicitar a Planeación ajuste de actividades en el aplicativo Siggestion de la vigencia 2016 de las actividades correspondientes	Actas de seguimiento al cumplimiento Plan de acción 2016	2		01/08/2016	07/12/2016	18.29	2	Cumplida: En cuanto al seguimiento de los avances al cumplimiento de las metas del plan de acción vigencia 2018 de la Delegada AAA, estos se realizan a través de los reportes en Siggestion en las diferentes actividades de manera mensual, observando de acuerdo con el reporte arrojado a diciembre de 2018, que el plan de acción se cumplió en un 100%
29	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5.Aplicativo Siggestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Siggestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de acuerdo con el producto que se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	AC-VG-001	Adelantar en el año 2016 un informe detallado del cumplimiento de las metas	Informe en excel	1		01/07/2016	07/12/2016	22.71	1	Cumplida: Se efectúa seguimientos trimestrales del plan de acción 2018 con las respectivas direcciones técnicas según correos y actas respectivas. Expediente 20184002080002E. De acuerdo con el reporte arrojado a diciembre de 2018, que el plan de acción se cumplió en un 100%. Ver seguimiento detallado carpeta compartida OCI
30	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5.Aplicativo Siggestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Siggestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de acuerdo con el producto que se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	AC-VG-001	Monitorrear permanentemente en reuniones de seguimiento los avances de las metas del plan de acción vigencia 2016	Listados de asistencia	4		01/07/2016	15/12/2016	23.86	4	Cumplida: Se efectúa seguimientos trimestrales del plan de acción 2018 con las respectivas direcciones técnicas según correos y actas respectivas. Expediente 20184002080002E. De acuerdo con el reporte arrojado a diciembre de 2018, que el plan de acción se cumplió en un 100%. Ver seguimiento detallado carpeta compartida OCI
31	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA	AC-PS-012	Analizar en Comité Administrativo la responsabilidad del seguimiento de los compromisos generados por las mesas técnicas.	Acta de comité	1		11/04/2016	22/04/2016	1.57	1	Cumplida. Se realizó Comité de desarrollo administrativo Expediente 2016120021500001E anexo 0004 ActaNo 15. a partir de la fecha, las Mesas Técnicas serán responsabilidad de las Delegadas con las conyove y se formulo ACP AC-VG-044 calificada eficaz. DGT crea procedimiento PS P 003 presencia inst. y part.ciudadana
32	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA	AC-PS-012	Retroalimentar a los funcionarios y contratistas de la Dirección General Territorial sobre el producto de las actividades del plan de acción.	Control de asistencia.	1		11/07/2016	29/07/2016	2.57	1	Cumplida. Se cumple con la retroalimentación a los funcionarios y contratistas acerca de los productos del plan de acción publicado en SIGGESTION. Se cuenta matriz de seguimiento en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B26ip990jo_rX2Nbnps5KRO U2M
33	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 955: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA	AC-PS-012	Enviar a los diferentes grupos de la Dirección General Territorial, en los primeros 15 días del mes, las actividades del plan de acción que se deben desarrollar en el mismo mes.	Correo electrónico con matriz de actividades plan de acción	1		01/08/2016	28/10/2016	12.57	1	Cumplida. Se cumple con la retroalimentación a los funcionarios y contratistas acerca de los productos del plan de acción publicado en SIGGESTION. Se cuenta matriz de seguimiento en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B26ip990jo_rX2Nbnps5KRO U2M
34	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA	AC-PS-012	Revisar la información suministrada por cada grupo de la Dirección General Territorial para el seguimiento del plan de acción, con el fin de cumplir con el producto establecido en cada actividad	Matriz de actividades de plan de acción con verificación de información de los productos.	1		01/08/2016	15/11/2016	15.14	1	Cumplida. Mediante matriz de actividades del plan de acción se verifica la información y soporte de los productos suministrada por cada responsable https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B26ip990jo_rX2Nbnps5KRO U2M
35	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	AC-PS-012	Verificar que los compromisos de las superintendencias delegadas generados en las mesas técnicas se hayan cerrado	Registro del cumplimiento de los compromisos	2		02/08/2016	31/07/2018	104	1	Cumplida. Se formulo AC VG 044 para verificar la efectividad en los compromisos suscritos con prestadores de AAA y de energía y gas. Calificada por la OCI -EFICAZ Se realizó verificación del cumplimiento de los compromisos generados en las mesas técnicas de las delegadas: Aguas & Aseo de Yondó S.A y AGUAS DE HELICONIA S.A ESP, esta actividad se cerro 1 enero 2018.
36	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial. Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Siggestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	Se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	AC-PS-012	Enviar de manera preventiva una alerta a las Direcciones territoriales que hayan adquirido compromisos en las actividades de participación ciudadana 2018 con el fin de evitar los incumplimientos y verificar el cierre respectivo de cada uno	Correos electrónicos y matriz de seguimiento a compromisos en las actividades de participación ciudadana	2		03/08/2016	31/07/2018	103.86	1	Cumplida. La DGT crea procedimiento PS P 003 presencia inst. y part.ciudadana. Actó realizar seguimiento a compromisos. y actividad 7 informe final estrategia Participación Ciudadana
37	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2015	H7.En el cuadro de mando de indicadores de 2015, se observa en el subproceso Servicio al Ciudadano de la Dirección General Territorial, los indicadores de Recursos: Apelación, Reposición, Quejas, Silencio Administrativo y Derecho de petición, tienen metas del 80%, presentan porcentajes de resultado y cumplimiento inferior al 70%, lo que evidencia cumplimiento parcial del Plan Acción 2015	El reporte de los indicadores de gestión de los procesos se realizaban de manera manual.	AC-MC-048	1. Solicitar la parametrización obligatoria para formular una acción rápida en caso de incumplimiento de la meta de un indicador	Aranda	100		08/07/2016	01/08/2016	3.43	100	Actividad cumplida: Se realizó el cambio en el aplicativo SIGME creando la opción para la generación de "ACCIONES RAPIDAS" para los indicadores en rojo o amarillo, sin embargo en dos indicadores del proceso de Participación y Servicio al ciudadano, y uni de TH no se evidencia la documentación de este tipo e acción. Evidencias carpeta compartida OCI.
38	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2015	H7.En el cuadro de mando de indicadores de 2015, se observa en el subproceso Servicio al Ciudadano de la Dirección General Territorial, los indicadores de Recursos: Apelación, Reposición, Quejas, Silencio Administrativo y Derecho de petición, tienen metas del 80%, presentan porcentajes de resultado y cumplimiento inferior al 70%, lo que evidencia cumplimiento parcial del Plan Acción 2015	El reporte de los indicadores de gestión de los procesos se realizaban de manera manual.	AC-MC-048	2. Verificar de acuerdo a la periodicidad de los indicadores, el análisis de datos reportados en los indicadores	Correos electrónicos en caso de evidenciar reportes inadecuados	100		08/07/2016	29/12/2016	24.86	100	Actividad cumplida: Durante Vigencia 2018, se ha realizado monitoreo a indicadores en el campo de observaciones por parte de la OAP de acuerdo con la periodicidad del indicador, situación por la cual los de periodicidad anual no presentan seguimiento a la fecha de revisión. Los seguimientos hacen referencia a la construcción del indicador y al resultado y no solicitaban acciones rápidas.
39	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2015	H7.En el cuadro de mando de indicadores de 2015, se observa en el subproceso Servicio al Ciudadano de la Dirección General Territorial, los indicadores de Recursos: Apelación, Reposición, Quejas, Silencio Administrativo y Derecho de petición, tienen metas del 80%, presentan porcentajes de resultado y cumplimiento inferior al 70%, lo que evidencia cumplimiento parcial del Plan Acción 2015	El reporte de los indicadores de gestión de los procesos se realizaban de manera manual.	AC-MC-048	3. Publicar semestralmente el cuadro integral de mando que exporta el aplicativo SIGME en el gestor de contenidos	Cuadro de mando publicado	100		15/07/2016	20/01/2017	27	100	Actividad cumplida: Se identifica Cuadro de Mando publicado en la vigencia 2017 dos semestres y publicado en la Pagina WEB; para la vigencia 2018 se tiene la publicación del primer semestre. Evidencias carpeta compartida OCI. En segundo semestre se evidencias indicadores en rojo y amarillo sin acciones rápidas ver seguimiento detallado carpeta compartida OCI.
40	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7-2015	H7.En el cuadro de mando de indicadores de 2015, se observa en el subproceso Servicio al Ciudadano de la Dirección General Territorial, los indicadores de Recursos: Apelación, Reposición, Quejas, Silencio Administrativo y Derecho de petición, tienen metas del 80%, presentan porcentajes de resultado y cumplimiento inferior al 70%, lo que evidencia cumplimiento parcial del Plan Acción 2015	El reporte de los indicadores de gestión de los procesos se realizaban de manera manual.	AC-MC-048	4. Verificar trimestralmente que los procesos reporten oportunamente los indicadores de gestión	Correo electronico	100		08/07/2016	20/01/2017	28	100	Actividad cumplida: Se realizan las observaciones por parte de la Oficina asesora de planeación, no obstante a diciembre de 2018 se encuentran procesos que no han reportado los resultados del indicador. Consumo per cápita de energía Dt occidente - 2018. Nivel de satisfacción de usuarios (mantenimientos) - 2018 y Tiempo promedio en la realización de inducciones - 2018.

41	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2015	H8.Gestión de información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión-institucional y grupos de interés en el procedimiento de visitas integrales. Cuadro de mando de indicadores de la vigencia 2015. Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "...Gestionar información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión	Diferencias en los reportes de SIGGESTIÓN debido a que en el aplicativo de Sistema de Gestión y Medición - Siggestion- se reportan 40 evaluaciones integrales realizadas a empresas prestadoras de servicios públicos, mientras tanto, en el formato Excel suministrado durante el procedimiento de auditorías las evaluaciones integrales	AC-IN-016	Verificar mensualmente lo reportado en siggestion	Acta reunión seguimiento mensual a los resultados del plan de acción.	4	30/07/2016	15/12/2016	19.71	4	Cumplida: Se verificaron los reportes mensuales donde se da cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2018 generados el 24/01/2018 a través de Siggestion. De acuerdo con el reporte de Siggestion a 31/12/2018 se cumplió en un 99.93%
42	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8-2015	H8.Gestión de información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión-institucional y grupos de interés en el procedimiento de visitas integrales. Cuadro de mando de indicadores de la vigencia 2015. Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "...Gestionar información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión	Diferencias en los reportes de SIGGESTIÓN debido a que en el aplicativo de Sistema de Gestión y Medición - Siggestion- se reportan 40 evaluaciones integrales realizadas a empresas prestadoras de servicios públicos, mientras tanto, en el formato Excel suministrado durante el procedimiento de auditorías las evaluaciones integrales	AC-IN-016	Comparar trimestralmente lo reportado en siggestion con cada uno de los soportes asociados a cada una de las actividades relacionadas en el plan de acción.	Acta reunión seguimiento trimestral a los resultados del plan de acción.	1	30/07/2016	15/12/2016	19.71	1	Cumplida: Se verifican los reportes trimestrales donde se da cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2018 generados el 24/01/2018 a través de Siggestion. De acuerdo con el reporte de Siggestion a 31/12/2018 se cumplió en un 99.93%
43	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2015	H9.Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "3. Gestionar información oportuna y con	Diferencias en los reportes de SIGGESTIÓN	AC-IN-018	Verificar mensualmente lo reportado en siggestion	Acta reunión seguimiento mensual a los resultados del plan de acción.	4	30/07/2016	15/12/2016	19.71	4	Cumplida: Se revisa a través de Siggestion el reporte consolidado correspondiente al corte 31 diciembre de 2018 del plan de acción, observando cumplimiento del 99.93%. Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta compartida OCI
44	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2015	H9.Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "3. Gestionar información oportuna y con	Diferencias en los reportes de SIGGESTIÓN	AC-IN-018	Comparar trimestralmente lo reportado en siggestion con cada uno de los soportes asociados a cada una de las actividades relacionadas en el plan de acción.	Acta reunión seguimiento trimestral a los resultados del plan de acción.	1	30/07/2016	15/12/2016	19.71	1	Cumplida: Se verifican los reportes mensuales y trimestrales donde se da cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2018 generados el 24/01/2018 a través de Siggestion. De acuerdo con el reporte de Siggestion a 31/12/2018 se cumplió en un 99.93%. Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta compartida OCI
45	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2015	H10.En el aplicativo Sistema Integrado de Gestión y Mejora -SIGME- se encuentra el documento asociado "Procedimiento visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios" en el cual figuran las actividades y los registros que deben realizarse y quedar documentados en el cumplimiento de este procedimiento misional de la entidad	Deficiencias en el cargue y control de la información subida a los aplicativos de la entidad, lo que genera desviaciones del sistema de Gestión de Calidad, incumplimientos de los procedimientos no correspondientes y carencia de registros adecuados para la oportuna revisión y toma de decisiones al interior de la entidad y por los grupos de interés	AC-IN-020	Realizar entrenamiento al personal del procedimiento de "visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios"	Listado de Asistencia con los asistentes	1	01/08/2016	30/08/2016	4.14	1	Cumplida: Conforme a la actividad: 11991 del plan de acción 2018 se verifica durante el mes de septiembre realizaron 4 visitas a: BMOALU, CELSIA, PROGASUR y EDEGAS. En Noviembre a: SOPESA, DISTICON y GASES DE LA GUAIJIRA para brindar acompañamiento de vigilancia preventiva a los prestadores que se les realizará la evaluación integral ver evidencias carpeta compartida OCI
46	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2015	H10.En el aplicativo Sistema Integrado de Gestión y Mejora -SIGME- se encuentra el documento asociado "Procedimiento visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios" en el cual figuran las actividades y los registros que deben realizarse y quedar documentados en el cumplimiento de este procedimiento misional de la entidad.	Deficiencias en el cargue y control de la información subida a los aplicativos de la entidad, lo que genera desviaciones del sistema de Gestión de Calidad, incumplimientos de los procedimientos no correspondientes y carencia de registros adecuados para la oportuna revisión y toma de decisiones al interior de la entidad y por los grupos de interés	AC-IN-020	Revisar mensualmente cada una de las visitas realizadas con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento	Acta con reunión de seguimiento a las actividades del procedimiento de visitas	4	30/07/2016	15/12/2016	19.71	4	Cumplida: Se verifican las actas y los informes de las visitas técnicas efectuadas durante 2018 a los prestadores y subidas al módulo de visitas del aplicativo del SUI, según correos donde se observan los registros documentados. Ver seguimiento detallado y evidencias en carpeta compartida OCI
47	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	25/07/2016	19/08/2016	3.57	100	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular N° 2016100000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de procesos y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
48	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	3. Socializar entre los funcionarios la circular y la importancia en la elaboración de los estudios previos para verificar las inhabilidades e incompatibilidades.	Control de asistencia	100	22/08/2016	23/09/2016	4.57	100	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de procesos. Se sugiere al grupo de adquisición de bienes y servicios realizar nuevamente socialización de la circular N° 2016100000044 de 2016, lo anterior teniendo en cuenta las novedades en el personal administrativo de
49	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiendo indicarlo.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se expidió formato AS-F-043, denominado compromiso de transparencia obligatorio para los contratos de prestación de servicios de servicios profesionales. Se verifica el diligenciamiento e inclusión del formato en los contratos N° 38DTN, 41DTC, 37DTC, 43DTC, 33DTSO, 590Nivel central del segundo semestre de 2018. EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
50	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	5. Realizar la actualización de la documentación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios incluyendo el formato creado	Documentación actualizada en el aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 7.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
51	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	25/07/2016	19/08/2016	3.57	100	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular N° 2016100000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de procesos y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
52	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	3. Socializar entre los funcionarios la circular y la importancia en la elaboración de los estudios previos para verificar las inhabilidades e incompatibilidades.	Control de asistencia	100	22/08/2016	23/09/2016	4.57	100	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de procesos. Se sugiere al grupo de adquisición de bienes y servicios realizar nuevamente socialización de la circular N° 2016100000044 de 2016, lo anterior teniendo en cuenta las novedades en el personal administrativo de
53	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiendo indicarlo.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se expidió formato AS-F-043, denominado compromiso de transparencia obligatorio para los contratos de prestación de servicios de servicios profesionales. Se verifica el diligenciamiento e inclusión del formato en los contratos N° 38DTN, 41DTC, 37DTC, 43DTC, 33DTSO, 590Nivel central del segundo semestre de 2018. EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
54	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	5. Realizar la actualización de la documentación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios incluyendo el formato creado	Documentación actualizada en el aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 7.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI

55	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100		25/07/2016	19/08/2016	3.57	100	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular Nº 20161000000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de procesos y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
56	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	3. Socializar entre los funcionarios la circular y la importancia en la elaboración de los estudios previos para verificar las inhabilidades e incompatibilidades.	Control de asistencia	100		22/08/2016	23/09/2016	4.57	100	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de procesos. Se sugiere al grupo de adquisición de bienes y servicios realizar nuevamente socialización de la circular Nº 20161000000044 de 2016, lo anterior teniendo en cuenta las novedades en el personal administrativo de
57	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superintendencia, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal, debiendo indicarse.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100		25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se expidió formato AS-F-043, denominado compromiso de transparencia obligatorio para los contratos de prestación de servicios de servicios profesionales. Se verifica el diligenciamiento e inclusión del formato en los contratos Nº 38DTN, 41DTC, 37DTOC, 43DTO, 33DTSO, 590Nivel central del segundo semestre de 2018. EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
58	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	5. Realizar la actualización de la documentación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios incluyendo el formato creado	Documentación actualizada en el aplicativo Sigme	100		25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 7.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
59	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2015	H32. Contrato 260/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 2 de febrero	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100		25/07/2016	19/08/2016	3.57	100	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular Nº 20161000000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de procesos y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
60	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2015	H32. Contrato 260/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 2 de febrero	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	3. Socializar entre los funcionarios la circular y la importancia en la elaboración de los estudios previos para verificar las inhabilidades e incompatibilidades.	Control de asistencia	100		22/08/2016	23/09/2016	4.57	100	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de procesos. Se sugiere al grupo de adquisición de bienes y servicios realizar nuevamente socialización de la circular Nº 20161000000044 de 2016, lo anterior teniendo en cuenta las novedades en el personal administrativo de la entidad.
61	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2015	H32. Contrato 260/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 2 de febrero	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superintendencia, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal, debiendo indicarse.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100		25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se expidió formato AS-F-043, denominado compromiso de transparencia obligatorio para los contratos de prestación de servicios de servicios profesionales. Se verifica el diligenciamiento e inclusión del formato en los contratos Nº 38DTN, 41DTC, 37DTOC, 43DTO, 33DTSO, 590Nivel central del segundo semestre de 2018. EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
62	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2015	H32. Contrato 260/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 2 de febrero	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-017	5. Realizar la actualización de la documentación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios incluyendo el formato creado	Documentación actualizada en el aplicativo Sigme	100		25/07/2016	30/09/2016	9.57	100	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 7.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.EvidenciaCarpetaCompartidaOCI
63	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH22.2018	OCCASIONAL DESEMPEÑO. H22.2018 Inspección, Vigilancia y Control de los Rellenos Sanitarios. Las funciones de la SSPD se encuentran establecidas en el Decreto 990 de 2002, modificado por el Decreto 2590 de 2007. La Superintendencia Inspecciona, Vigila y Controla a las entidades Prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en desarrollo de dichas ...	Los hechos mencionados evidencian bajo desempeño de la SSPD como autoridad de vigilancia y control en los rellenos sanitarios del país, inaplicación de las medidas sancionatorias con las que cuenta para hacer cumplir la reglamentación para los operadores de los rellenos sanitarios.	AC-VG-052	1. Establecer un control y seguimiento para la toma de decisiones frente a los hallazgos encontrados en las vistas y evaluaciones integrales.	Matriz de seguimiento de avance de las acciones de inspección, vigilancia y control establecidas.	4		01/06/2018	30/06/2019	56.29	2	En ejecución: Como punto de control, la Delegada AAA reportó a diciembre de 2018 la matriz del seguimiento donde se observan las acciones adelantadas frente a los hallazgos de la evaluación integral a 30 prestadores, tales como: requerimientos con base en las observaciones, mesas de trabajo, memorandos de solicitudes de investigación y/o modificar y publicar la evaluación integral.
64	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH22.2018	H22.2018 Inspección, Vigilancia y Control de los Rellenos Sanitarios. Las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentran establecidas en el Decreto 990 de 2002, modificado por el Decreto 2590 de 2007. La Superintendencia Inspecciona, Vigila y Controla a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en desarrollo de dichas ...	Los hechos mencionados evidencian bajo desempeño de la SSPD como autoridad de vigilancia y control en los rellenos sanitarios del país, inaplicación de las medidas sancionatorias con las que cuenta para hacer cumplir la reglamentación para los operadores de los rellenos sanitarios.	AC-VG-052	2. Implementar un control y seguimiento para las actuaciones en curso, desde las solicitudes de investigación hasta la decisión de las mismas, teniendo en cuenta los términos legales.	Matriz de seguimiento	4		02/06/2018	01/07/2019	56.29	2	En ejecución: A 31 de diciembre de 2018 se observa el informe que contiene la información relacionada con las solicitudes de investigación remitidas por las direcciones técnicas y el grupo de pequeños prestadores de la Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; se han recibido 170 solicitudes de investigación de las cuales se encuentran pendientes de tramitar 60 solicitudes.
65	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH22.2018	H22.2018 Inspección, Vigilancia y Control de los Rellenos Sanitarios. Las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentran establecidas en el Decreto 990 de 2002, modificado por el Decreto 2590 de 2007. La Superintendencia Inspecciona, Vigila y Controla a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en desarrollo de dichas ...	Los hechos mencionados evidencian bajo desempeño de la SSPD como autoridad de vigilancia y control en los rellenos sanitarios del país, inaplicación de las medidas sancionatorias con las que cuenta para hacer cumplir la reglamentación para los operadores de los rellenos sanitarios.	AC-VG-052	3. Realizar reuniones de seguimiento frente a los controles implementados	acta de reunión	4		03/06/2018	02/07/2019	56.29	2	En ejecución: Se verifica las actas correspondientes a las reuniones de seguimientos efectuadas por la DAAA durante el 2018 dentro de las cuales se encuentra la estrategia Sogamoso y Tunja y seguimiento a compromisos de la prestadora Coservicios en mesa de trabajo de julio y octubre de 2018.
66	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23.2017	DESEMPEÑO MINVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos ...	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	1. Remitir masiva a las alcaldías, solicitando una relación de las empresas que presten servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona.	Masiva a las alcaldías.	1		10/09/2018	20/09/2018	1.43	1	Cumplida: Segun muestra selectiva por departamento a 25 radicados de la masiva a 1102 alcaldías del país, solicitando información de las empresas que presten los servicios públicos de AAA, con el propósito de cruzar la información registrada en RUPS y actualizar la Información de la base de datos de los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el SUI
67	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23.2017	DESEMPEÑO MINVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos ...	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	2. Verificar el reporte del formulario "Empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio" cargado en SUI por parte de los distritos o municipios	Informe de validacion	1		10/09/2018	20/09/2018	1.43	1	Cumplida: Segun muestra selectiva por departamento a 25 radicados de la masiva a 1102 alcaldías del país, solicitando información de las empresas que presten los servicios públicos de AAA, con el propósito de cruzar la información registrada en RUPS y actualizar la Información de la base de datos de los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el SUI
68	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23.2017	DESEMPEÑO MINVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos ...	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	3. Establecer el número de cargues pendientes vendidos en el SUI por parte de los prestadores	Reporte de cargue de SUI	1		25/09/2018	30/09/2018	0.71	1	Cumplida: Se verifico la información reportada por las alcaldías en el Sistema Único de Información del formulario "Empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio", dicha información fue cruzada con la base de datos de las direcciones técnicas y del grupo de pequeños prestadores, para identificar aquellas empresas que no se encuentran inscritas en RUPS.
69	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23.2017	DESEMPEÑO MINVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos ...	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	4. Requerir el reporte de la información pendiente y vendida a los prestadores de Servicios públicos	Radicatorio Orfeo	1		30/09/2018	15/10/2018	2.14	1	Cumplida: De acuerdo a la base de datos de prestadores y la ejecución de las actividades anteriores, la Delegada AAA realizó la verificación y estableció el número de cargue de información pendiente de reportar al SUI así: 357 prestadores del servicio de aseo, 258 de acueducto y alcantarillado y 2341 a los pequeños prestadores, para un total de 2956 requerimientos a ESP.

70	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MINVIVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos....	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	5. Realizar la inscripción o cancelación de oficio de los prestadores que no acaten el requerimiento (cuando aplique)	Radicación Orfeo	1		15/10/2018	30/10/2018	2.14	Cumplida: La Superintendencia Delegada AAA requirió a los prestadores el cargo de información pendiente de reportar al SUI. Se verifica muestra de 12 de los radicados de requerimientos a prestadores presentados como evidencia, para cada Dirección Técnica, según se relaciona en el seguimiento de la OCJ
71	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MINVIVIENDA.Hallazgo 23-17. No todos los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento reportan información al SUI y no todos se encuentran en el sistema lo que implica que la información se encuentra desactualizada e incompleta, de un año a otro desaparecen suscriptores, se realizan sub-reportes por parte de los prestadores de servicios públicos....	Debilidades en el seguimiento de la actualización de información de los prestadores registrados en el Sistema Único de Información	AC-VG-054	6. Remitir solicitud para la evaluación de méritos para abrir investigación, a los prestadores que no atienden el requerimiento de actualización de información en SUI	Radicación Orfeo	1		05/09/2018	30/11/2018	12.29	Cumplida: Mediante resoluciones del 19 y 26 de Oct/2018, se realizó la cancelación por oficio del RUP5 de 16 empresas de servicios públicos, que no acataron el requerimiento de actualizar la información en el Sistema Único de Información SUI y que fue identificada su inactividad de la prestación del servicio. Se verifica muestra de 6 registros, según
72	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H1 H2-2017 H50-2013 Cálculo y Recaudos Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 - Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas.	1. No registro de la información financiera de forma oportuna en el SUI. 2. No cobro a pequeños prestadores. 3. Se liquida y recauda hasta que se cubra el valor del presupuesto asignado a la vigencia.	AC-GF-009	1. Identificar los 1927 prestadores a los que no les liquidó contribución especial en vigencia 2017, establecer causas que impidieron la liquidación y realizar liquidación. Para 2018 Liquidar al 100% de los prestadores registrados en SUI, según resolución de liquidación de contribución especial, tanto de la vigencia actual como vigencias anteriores.	Liquidación oficial de la Contribución especial.	100		15/01/2019	31/12/2019	50	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
73	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H1 H2-2017 H50-2013 Cálculo y Recaudos Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 - Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas.	Debilidades en el sistema unico de información de SUI. Falta de cargue de información financiera en el aplicativo SUI por parte de los prestadores. Debilidades en la aplicación de acciones de control a los prestadores que no cargan la onformación de forma oportuna y con calidad.	AC-GF-009	2. Reportar a las Delegadas los prestadores a los que no fue posible realizar la liquidación de la contribución especial, para estas ejerzan las acciones de control pertinentes, por la falta de oportunidad y calidad en el registro de la información y cada Delegada reporta a la Dirección financiera la gestión realizada con cada prestador reportado.	Memorandos de reporte a las Delegadas	1		15/01/2019	31/12/2019	50	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
74	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H1 H2-2017 H50-2013 Cálculo y Recaudos Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 - Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas.	Debilidades en el sistema unico de información de SUI. Falta de cargue de información financiera en el aplicativo SUI por parte de los prestadores. Debilidades en la aplicación de acciones de control a los prestadores que no cargan la onformación de forma oportuna y con calidad.	AC-GF-009	3. Depurar la información que se encuentra en el aplicativo SUI identificando los prestadores que no han realizado cargue de información financiera, para determinar si se encuentran activos, inactivos o las causas por las que no reportan información financiera.	Listado de prestadores depurados, por cada Dirección técnica.	4		08/01/2019	30/06/2019	24.71	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
75	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2017	H3-2017 H5-2014 H26-2014 H27-2014 H13-2015 Depuración de la cuenta deudores. Se observan cartera pendiente por depurar de deudas incobrables correspondientes a las vigencias 2000 al 2012 por un monto de \$1.353 millones.	Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. Falta de depuración contable de la cuenta deudores.	AC-GF-010	1. Modificar el acto administrativo del comité de sostenibilidad y el manual de políticas contable en cuanto a la periodicidad de su convocatoria de forma trimestral y en la entrega de fichas técnicas con diez (10) días hábiles de antelación a la realización de cada sesión de comité.	Resolución del comité de sostenibilidad y el manual de políticas contables actualizados	2		08/01/2019	30/03/2019	11.57	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
76	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2017	H3-2017 H5-2014 H26-2014 H27-2014 H13-2015 Depuración de la cuenta deudores. Se observan cartera pendiente por depurar de deudas incobrables correspondientes a las vigencias 2000 al 2012 por un monto de \$1.353 millones.	Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. Falta de depuración contable de la cuenta deudores.	AC-GF-010	2. Elaborar los actos administrativos derivados que ordene la depuración de las partidas sujetas a ser depuradas, de las cuentas por cobrar - contribuciones con antigüedad superior a 5 años.	Resoluciones de depuración 2019	4		08/01/2019	31/12/2019	51	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
77	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2017	H3-2017 H5-2014 H26-2014 H27-2014 H13-2015 Depuración de la cuenta deudores. Se observan cartera pendiente por depurar de deudas incobrables correspondientes a las vigencias 2000 al 2012 por un monto de \$1.353 millones.	Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. Falta de depuración contable de la cuenta deudores.	AC-GF-010	3.Realizar los registros contables de las partidas aprobadas en las resoluciones de depuración y validar que se registre el 100% de lo apropiado.	Soportes de registro derivados de la depuración.	100		08/01/2019	31/12/2019	51	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
78	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4H7-2017	H4-2017 H7-2017 H46-2013 H48-2013 H25-2014 H11-2015 Recaudos por clasificar A 31 de diciembre 2017 la SSPD no identificó los conceptos que originaban ingresos por \$249 millones a pesar que a la fecha se ha identificado \$2.6 millones, esta situación sobrestima el saldo de cuenta recaudos por clasificar y subestima el saldo de cuenta ingresos no tributarios, fotocopias y recuperaciones	Los prestadores de servicio no diligencian la totalidad de la información requerida en el formato de consignación. La información registrada por el consignante no es suficiente para la identificación del recaudo.	AC-GF-011	1. Revisar las condiciones de los convenios con las entidades financieras de recaudo, para lograr que la referenciación sea obligatoria en todas las modalidades de pago.	Oficios a Entidades Financieras de Recaudo	4		15/01/2019	30/06/2019	23.71	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
79	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4H7-2017	H4-2017 H7-2017 H46-2013 H48-2013 H25-2014 H11-2015 Recaudos por clasificar A 31 de diciembre 2017 la SSPD no identificó los conceptos que originaban ingresos por \$249 millones a pesar que a la fecha se ha identificado \$2.6 millones, esta situación sobrestima el saldo de cuenta recaudos por clasificar y subestima el saldo de cuenta ingresos no tributarios, fotocopias y recuperaciones	1. Los prestadores de servicio no diligencian la totalidad de la información requerida en el formato de consignación. 2. La información registrada por el consignante no es suficiente para la identificación del recaudo.	AC-GF-011	2. En el proceso de conciliación mensual de bancos, establecer las partidas que corresponden a no identificadas y emitir un oficio al Banco, para solicitar la información adicional del depositante, para lograr aplicar a la obligación que corresponde.	Oficios a Entidades Financieras de Recaudo	100		08/01/2019	31/12/2019	51	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
80	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.5-2017	H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas.	Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxI y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxI no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática.	AC-PS-019	1. Solicitar a la Oficina de Informática el cargue masivo de las firmezas que se encuentran pendientes de las vigencias 2015-2016 y 2017, de los actos administrativos con tipo de fallo archivo o amonestación.	Solicitud a través de correo electrónico o aranda.	1		02/01/2019	31/03/2019	12.57	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
81	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.5-2017	H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas.	Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxI y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxI no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática.	AC-PS-019	2. Dar firmeza a los actos administrativos pendientes de las vigencias 2015-2016 y 2017, con tipo de fallo sanción-multa.	Reporte mensual de las firmezas registradas que se encuentran pendientes de las vigencias 2015-2016 y 2017.	11		21/01/2019	30/09/2019	36	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
82	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.5-2017	H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas.	Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxI y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxI no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática.	AC-PS-019	3. Verificar mensualmente, a través de reportes de los aplicativos de Cuentas por cobrar y sancionados que las firmezas queden registradas en su totalidad	Reporte estadístico mensual	10		01/02/2019	31/12/2019	47.57	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
83	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.6 2017	H6-2017 H17-2015 H16-2015 Conciliación de Bienes de la entidad. Durante el año 2017 se efectuó el inventario físico al 84% de los bienes quedando el 16% del total de Propiedad, Planta y Equipo sin verificación, generando incertidumbre sobre la consistencia de \$ 2.531,3 millones del saldo frente a su existencia física; debido a deficiencias en la planeación del procedimiento de inventario	Movimiento de bienes por adecuaciones en Infraestructura de la sede calle 84	AC-GA-023	1. Realizar toma física al 100% el inventario de los bienes de la entidad en el 2018. Para la vigencia 2019 elaborar cronograma de toma física al 100% de los bienes de la entidad e incluir los inventarios alatorios en la sede central y territoriales dando cumplimiento al mismo	Cronograma y Acta de Inventario anual	2		08/01/2019	31/12/2019	51	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019

84	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.6.2017	H6-2017 H17-2015 H16-2015 Conciliación de Bienes de la entidad. Durante el año 2017 se efectuó el inventario físico al 84% de los bienes quedando el 16% del total de Propiedad, Planta y Equipo sin verificación, generando incertidumbre sobre la consistencia de \$ 2.531,3 millones del saldo frente a su existencia física; debido a deficiencias en la planeación del procedimiento de inventario	Movimiento de bienes por adecuaciones en infraestructura de la sede calle 84	AC-GA-023	2. Realizar los ajustes de las novedades encontradas en la toma física de inventarios	Comprobantes contables de ajustes a la cuenta de inventarios	100		02/01/2019	31/01/2019	4.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
85	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.6.2017	H6-2017 H17-2015 H16-2015 Conciliación de Bienes de la entidad. Durante el año 2017 se efectuó el inventario físico al 84% de los bienes quedando el 16% del total de Propiedad, Planta y Equipo sin verificación, generando incertidumbre sobre la consistencia de \$ 2.531,3 millones del saldo frente a su existencia física; debido a deficiencias en la planeación del procedimiento de inventario	Movimiento de bienes por adecuaciones en infraestructura de la sede calle 84	AC-GA-023	3. Realizar inventarios físicos de forma aleatorias los bienes de la entidad a nivel central y en las Direcciones Territoriales.	Informes de inventarios físicos aleatorios.	100		15/01/2019	31/10/2019	41.29	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
86	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27 H33-2014, H32-2014 Pasivos provisión para contingencias-Ctas x pagar, créditos judiciales y/o pasivo contingente - fallo primera instancia. en E-KOGUI 49% del valor provisionado a 31122017 \$19.036,2 mill provisión no se efectuó con corte vigencia 2017. Información contable y E-KOGUI no coinciden Valor provisión se efectuó con base acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGUI, sobre el estado de los procesos. Debilidades en la implementación de la metodología de la ANDIE para la calificación del pasivo contingente. Falta de actualización en EKOGUI de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GJ-012	1. Solicitud a la ANDAE capacitación para los apoderados y demás personas que intervengan en la estimación del pasivo contingente y realizar divulgación del instructivo para la valoración del pasivo contingente a los apoderados.	dos físicos de solicitud de capacitación a la ANDAE y una relación de divulgaciones del instructivo para la valoración del pasivo contingente.	3		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
87	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27 -2015 H32H33-2014 Pasivos provisión para contingencias-Ctas x pagar, créditos judiciales y/o pasivo contingente - fallo primera instancia. en E-KOGUI 49% del valor provisionado a 31122017 \$19.036,2 mill provisión no se efectuó con corte vigencia 2017. Información contable y E-KOGUI no coinciden Valor provisión se efectuó con base acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGUI, sobre el estado de los procesos. Debilidades en la implementación de la metodología de la ANDIE para la calificación del pasivo contingente falta de actualización en EKOGUI de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GJ-012	2. Verificar la calificación de los procesos y provisión del pasivo contingente trimestralmente, de acuerdo con los lineamientos del instructivo para la valoración del pasivo contingente.	Reporte trimestral de verificación de la calificación del riesgo y registro de provisión.	4		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
88	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27 H33-2014, H32-2014 Pasivos provisión para contingencias-Ctas x pagar, créditos judiciales y/o pasivo contingente - fallo primera instancia. en E-KOGUI 49% del valor provisionado a 31122017 \$19.036,2 mill provisión no se efectuó con corte vigencia 2017. Información contable y E-KOGUI no coinciden Valor provisión se efectuó con base acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGUI, sobre el estado de los procesos. Debilidades en la implementación de la metodología de la ANDIE para la calificación del pasivo contingente. Falta de actualización en EKOGUI de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GJ-012	3. Realizar conciliación mensual entre Contabilidad y Grupo de defensa judicial, sobre registro de provisión y afectación por pago de fallos y sentencias.	Conciliación mensual	12		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
89	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2017	H11-2017 H42-2014 Representación Judicial. Concentración de procesos judiciales en pocos apoderados. Según reporte de E-KOGUI, 84 procesos no tenían apoderado asignado. En 2018 informa la entidad que todos los procesos cuentan con abogado. La ineficacia de la acción propuesta puede afectar negativamente la adecuada representación judicial de la entidad, en cuanto a su defensa jurídica.	Rigidez del aplicativo EKOGUI, para la realización de algunas tareas, como la asignación de apoderados, teniendo en cuenta que la notificación de los procesos por parte de los Despachos judiciales no se realiza simultáneamente a la ANDIE y a la Superintendencia.	AC-GJ-013	1- Programar mesas de trabajo con el fin de definir el cargue de información en EKOGUI, en lo relativo a la asignación de procesos respecto de aquellos que no han sido notificados a la ANDIE y a la Superintendencia.	actas de mesas de trabajo con la ANDIE relacionando los temas tratados y los compromisos fijados	2		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
90	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2017	H11-2017 H42-2014 Representación Judicial. Concentración de procesos judiciales en pocos apoderados. Según reporte de E-KOGUI, 84 procesos no tenían apoderado asignado. En 2018 informa la entidad que todos los procesos cuentan con abogado. La ineficacia de la acción propuesta puede afectar negativamente la adecuada representación judicial de la entidad, en cuanto a su defensa jurídica.	Rigidez del aplicativo EKOGUI, para la realización de algunas tareas, como la asignación de apoderados, teniendo en cuenta que la notificación de los procesos por parte de los Despachos judiciales no se realiza simultáneamente a la ANDIE y a la Superintendencia.	AC-GJ-013	2. Realizar seguimiento mensual en EKOGUI a la asignación de apoderados por procesos, generando un reporte mensual de los procesos sin apoderados y establecer las causas por las cuales no se ha asignado o no es posible asignar. Y asignar los apoderados a la totalidad de los procesos notificados.	Cuadro control de seguimiento mensual a EKOGUI a la asignación de apoderados a los procesos, identificando las causas de no asignación. Firmado por quien lo realiza	12		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
91	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12-2017	H12-2017 Gasto operacionales provisión para contingencias. Ajustes indebidamente efectuados a la cuenta 5314- Gastos -Provisión Contingencias al no hacer registro individuales y no por proceso judicial	Registros no acordes con el régimen de contabilidad Pública.	AC-GF-018	Ajustar las cuentas de gastos de provisión causados y las de ingresos de vigencias anteriores, teniendo en cuenta el tratamiento del rubro de cuentas.	Comprobantes de ajustes	100		02/01/2019	28/02/2019	8.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
92	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12-2017	H12-2017 Gasto operacionales provisión para contingencias. Ajustes indebidamente efectuados a la cuenta 5314- Gastos -Provisión Contingencias al no hacer registro individuales y no por proceso judicial	Registros no acordes con el régimen de contabilidad Pública.	AC-GF-018	Para la vigencia 2019 registrar contablemente las provisiones de manera individual mostrando en el auxiliar detallado por cuenta el número de proceso judicial	Auxiliar detallado por cuenta contable	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
93	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13-2017	H13-2017 H28-2015 Gastos de viaje presupuestales y contables. No se evidencia conciliación entre las dependencias que generan este tipo de gasto y la contabilidad.	Falta de conciliación presupuestal y contable de gastos de viaje con la dependencia que genera este tipo de gasto.	AC-GF-012	1. Conciliar los \$ 403 millones correspondientes a gastos de desplazamiento causados por rubro de inversión a 31 de diciembre de 2017.	Conciliación	1		08/01/2019	31/03/2019	11.71	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
94	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13-2017	H13-2017 H28-2015 Gastos de viaje presupuestales y contables. No se evidencia conciliación entre las dependencias que generan este tipo de gasto y la contabilidad.	Falta de conciliación presupuestal y contable de gastos de viaje con la dependencia que genera este tipo de gasto.	AC-GF-012	2. Para la vigencia 2018 realizar la conciliación mensual de las cuentas de gastos de viaje y viáticos, discriminados por rubros de inversión y funcionamiento.	Conciliaciones mensuales de los gastos de desplazamiento discriminado para inversión y funcionamiento.	12		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
95	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2017	H14-2017 Cuentas de orden acreedoras. Cuenta 9120 litigios y Demandas. Se sobrestimaron en \$829,174,458,226 y con un número menor de 259 procesos con respecto al valor reportado a la CGR por la SSPD, de los procesos activos con pretensión no provisionados que tienen una probabilidad de pérdida media o baja lo que le resta confiabilidad a la información	Se entregó a la CGR por parte de la oficina jurídica el valor de las pretensiones iniciales y en la contabilidad se registra la pretensión ajustada	AC-GJ-013	1 Reportar por parte de la Oficina Jurídica las variaciones en cuanto el incremento o disminución de las pretensiones en los eventos en que se presenten estas variaciones para que se realicen los ajustes en las cuentas de orden acreedora-litigios y demandas	Oficios de las variaciones-Oficina Jurídica y ajustes contables-grupo contabilidad	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
96	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2017	H14-2017 Cuentas de orden acreedoras. Cuenta 9120 litigios y Demandas. Se sobrestimaron en \$829,174,458,226 y con un número menor de 259 procesos con respecto al valor reportado a la CGR por la SSPD, de los procesos activos con pretensión no provisionados que tienen una probabilidad de pérdida media o baja lo que le resta confiabilidad a la información	Se entregó a la CGR por parte de la oficina jurídica el valor de las pretensiones iniciales y en la contabilidad se registra la pretensión ajustada	AC-GJ-013	2 Realizar una conciliación trimestral entre la oficina jurídica y contabilidad de la cuenta de orden acreedora litigios y demandas	Conciliaciones trimestrales de la cuenta acreedora Litigios y demandas	4		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
97	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2017	H15-2017 Notas a Estados Contables. Incompletas a los procesos judiciales	No se detalla en las Notas a los Estados Financieros el estado de los procesos judiciales.	AC-GF-013	1. Enviar Memorando a la Oficina asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial, solicitando las respectivas revelaciones de los procesos judiciales de acuerdo al nuevo marco normativo Contable, donde se incluya los conceptos de intereses, costas y estado de cada proceso.	Memorando	1		02/01/2019	30/01/2019	4	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
98	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2017	H15-2017 Notas a Estados Contables. Incompletas a los procesos judiciales	No se detalla en las Notas a los Estados Financieros el estado de los procesos judiciales.	AC-GF-013	2. Consolidar, analizar y publicar las notas y revelaciones a los Estados Financieros de la vigencia 2018, bajo el nuevo marco normativo contable, donde se incluya los conceptos indicados en la actividad No. 1	Notas y Revelaciones de los estados financieros publicadas en la página web	1		01/02/2019	30/04/2019	12.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019

99	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2017	H16-2017, H49-2013; H15-2015 Saldos por conciliar de operaciones recíprocas. Diferencias por conciliar en operaciones recíprocas	No se aplican las reglas de eliminación, por parte de los prestadores. Las entidades con las que se tiene cuentas recíprocas no reportan información.	AC-GF-014	1. Circularizar a las entidades con las que se presentan diferencias, indicándoles las reglas de eliminación que no se han tenido en cuenta, con el fin de conciliar los saldos de las cuentas reportados o a reportar. Identificar las entidades con las que registran mayor diferencia y programar mesas de trabajo, para lograr la conciliación del saldo.	Correos electrónicos y/o oficios	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
100	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2017	H16-2017, H49-2013; H15-2015 Saldos por conciliar de operaciones recíprocas. Diferencias por conciliar en operaciones recíprocas	No se aplican las reglas de eliminación, por parte de los prestadores. Las entidades con las que se tiene cuentas recíprocas no reportan información.	AC-GF-014	2. Informar a la Contaduría General de la Nación las empresas que no reportan información a la SSPD o no aplican la contabilidad de acuerdo con las reglas de eliminación. Solicitar a la CGN mesas de trabajo para exponer estas situaciones y que se generen documentos sobre sus saldos.	Oficios	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
101	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17-2017	H17 2017 Órdenes de pago. Deficiencias en el establecimiento del valor proporcional de las obligaciones y pagos por los servicios prestados de conformidad con los requisitos previstos en los actos administrativos o contratos, aunque no se pago valores totales superiores a los pactados en el contrato, la situación presentada	Debilidades en los lineamientos para diligenciar el formato de informe de actividades y supervisión, en lo relacionado con el periodo de pago.	AC-GF-015	Ajustar y socializar el formato AS-F-003 en lo relacionado con el diligenciamiento del periodo de pago	Formato y socialización	1		18/12/2018	18/01/2019	4.43	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
102	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17-2017	H17 2017 Órdenes de pago. Deficiencias en el establecimiento del valor proporcional de las obligaciones y pagos por los servicios prestados de conformidad con los requisitos previstos en los actos administrativos o contratos, aunque no se pago valores totales superiores a los pactados en el contrato, la situación presentada	Debilidades en los lineamientos para diligenciar el formato de informe de actividades y supervisión, en lo relacionado con el periodo de pago.	AC-GF-015	Proyectar, publicar y socializar la nueva circular de trámites contactuales y verificar su aplicación para cada informe de actividades y supervisión que se presente para pagos.	1. Circular	1		02/01/2019	31/01/2019	4.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
103	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18-2017	H18-2017. Documentación proyectos de inversión. La oficina asesora de planeación, presentan deficiencias en la documentación que soporta la documentación, modificación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad	Falta de lineamientos interno de la OAP sobre los registros asociada a la gestión de proyectos. Falta de mecanismos de control a los registros de los proyectos. No se cuenta con herramientas adicionales al SPI para monitorear los proyectos de inversión.	ACC-DE-001	Actualizar en el expediente los documentos de reformulación y ajuste de proyectos 2018.	Expediente actualizado	1		19/12/2018	27/12/2018	1.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
104	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18-2017	H18-2017. Documentación proyectos de inversión. La oficina asesora de planeación, presentan deficiencias en la documentación que soporta la documentación, modificación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad	Falta de lineamientos interno de la OAP sobre los registros asociada a la gestión de proyectos. Falta de mecanismos de control a los registros de los proyectos. No se cuenta con herramientas adicionales al SPI para monitorear los proyectos de inversión.	ACC-DE-001	Actualizar, formalizar y socializar el procedimiento de gestión de proyectos y el instructivo para la formulación de proyectos, incluyendo lineamientos para el manejo de los registros relacionados.	Documentos publicados en SIGME y listados de asistencia	1		18/12/2018	31/03/2019	14.71	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
105	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18-2017	H18-2017. Documentación proyectos de inversión. La oficina asesora de planeación, presentan deficiencias en la documentación que soporta la documentación, modificación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad	Falta de lineamientos interno de la OAP sobre los registros asociada a la gestión de proyectos. Falta de mecanismos de control a los registros de los proyectos. No se cuenta con herramientas adicionales al SPI para monitorear los proyectos de inversión.	ACC-DE-001	Diseñar e implementar herramienta para la hacer seguimiento a los avances de la planeación y ejecución financiera de los proyectos de inversión	Herramienta diseñada e implementada	1		18/12/2018	30/04/2019	19	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
106	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptpales por \$2.633,7 millones de los cuales \$1.960 corresponden a compromisos de recepción de bienes o servicios contratados que se recibieron dentro de la vigencia, pero quedaron pendientes de pagar, lo cual no está claramente sustentado y no cumple con los conceptos y normas presupuestales	Fallas en el aplicativo SIIF Nación incidente No. INC123720	AC-GF-016	1. Elaborar y socializar una circular en la que se establezca los lineamientos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Circular	1		02/01/2019	28/02/2019	8.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
107	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptpales por \$2.633,7 millones de los cuales \$1.960 corresponden a compromisos de recepción de bienes o servicios contratados que se recibieron dentro de la vigencia, pero quedaron pendientes de pagar, lo cual no está claramente sustentado y no cumple con los conceptos y normas presupuestales	Fallas en el aplicativo SIIF Nación incidente No. INC123721	AC-GF-016	2. Elaborar y socializar un formato de informe de seguimiento a la ejecución contractual para ser presentado por parte del supervisor trimestralmente.	Formato y socialización	1		15/01/2019	29/03/2019	10.43	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
108	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptpales por \$2.633,7 millones de los cuales \$1.960 corresponden a compromisos de recepción de bienes o servicios contratados que se recibieron dentro de la vigencia, pero quedaron pendientes de pagar, lo cual no está claramente sustentado y no cumple con los conceptos y normas presupuestales	Fallas en el aplicativo SIIF Nación incidente No. INC123722	AC-GF-016	3. Verificar el cumplimiento de los reportes trimestrales de seguimiento por los Supervisores de contratos y generar alertas de acuerdo con los informes presentados. Reportar a Secretaría General trimestralmente los contratos que presentan bajo porcentaje en la ejecución de pagos.	Correo electrónico y/o memorando	4		01/04/2019	01/11/2019	30.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
109	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las acta de anteproyectos de presupuesto, ni se pudo establecer la ocurrencia conjunta de mesas de trabajo y no hay evidencia de que el proceso se haya hecho mediante la metodología establecida, se evidencian deficiencias en el manejo documental de la OAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Falta de cumplimiento a las directrices remitidas 20165000027843 de 11 marzo de 2017. Falta de monitoreo al expediente de programación presupuestal.	ACC-DE-002	Actualizar y socializar el procedimiento DE-P-002, donde se incluya el comité de programación presupuestal.	Procedimiento actualizado	1		01/01/2019	10/02/2019	5.71	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
110	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las acta de anteproyectos de presupuesto, ni se pudo establecer la ocurrencia conjunta de mesas de trabajo y no hay evidencia de que el proceso se haya hecho mediante la metodología establecida, se evidencian deficiencias en el manejo documental de la OAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Falta de cumplimiento a las directrices remitidas 20165000027843 de 11 marzo de 2017. Falta de monitoreo al expediente de programación presupuestal.	ACC-DE-002	Efectuar monitoreo del expediente por lo menos dos veces en el año.	Listado de asistencia	2		01/01/2019	30/11/2019	47.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
111	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las acta de anteproyectos de presupuesto, ni se pudo establecer la ocurrencia conjunta de mesas de trabajo y no hay evidencia de que el proceso se haya hecho mediante la metodología establecida, se evidencian deficiencias en el manejo documental de la OAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Falta de cumplimiento a las directrices remitidas 20165000027843 de 11 marzo de 2017. Falta de monitoreo al expediente de programación presupuestal.	ACC-DE-002	Realizar comité de programación presupuestal con el compilatorio de las necesidades de inversión y funcionamiento, para la vigencia 2020.	Acta	1		01/01/2019	30/05/2019	21.29	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
112	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-2017	H21-2017 Planeación en adquisición en la bolsa de productos. Los estudios previos que soportan el contrato de Comisión No.851 no se estudian, comparan, ni identifican las ventajas de emplear esta modalidad de contratación frente a la subasta inversa, o al acuerdo marco de precios, ni se concluye la razón porque esta modalidad es más beneficiosa y error en el alcance del objeto	Debilidad en los lineamientos para la contratación por bolsa de productos - Debilidades en la planeación de la contratación	AC-AS-023	Crear y socializar un formato de estudios previos para los procesos contractuales por bolsa de productos, que cumpla con lo establecido en el decreto 1510 de 2013	Formato estudios previos para bolsa de productos	1		14/01/2019	28/02/2019	6.43	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
113	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-2017	H21-2017 Planeación en adquisición en la bolsa de productos. Los estudios previos que soportan el contrato de Comisión No.851 no se estudian, comparan, ni identifican las ventajas de emplear esta modalidad de contratación frente a la subasta inversa, o al acuerdo marco de precios, ni se concluye la razón porque esta modalidad es más beneficiosa y error en el alcance del objeto	Debilidad en los lineamientos para la contratación por bolsa de productos - Debilidades en la planeación de la contratación	AC-AS-023	Verificar semestralmente que el 100% de los contratos de los procesos por bolsa cumplan con la normatividad aplicable y que el objeto contractual guarde relación con el contrato de comisión	Acta o reporte de verificación	2		01/04/2019	31/12/2019	39.34	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019

114	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22-2017	H22-2017 Pago Contrato 016. Reconocimiento de pagos superiores a los autorizados.	Error en la digitación del valor a pagar en el momento de la causación contable.	AC-GF-017	1. Realizar revisión posterior a la causación por parte del coordinador del Grupo de Contabilidad validando el valor causado frente al valor autorizado y previo al pago. Al momento de autorizar el pago, tesorería debe validar el valor autorizado por el supervisor del contrato frente al valor causado.	Vo Bo en el Comprobante de Causación y Vo Bo del valor obligado.	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
115	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22-2017	H22-2017 Pago Contrato 016. Reconocimiento de pagos superiores a los autorizados.	Error en la digitación del valor a pagar en el momento de la causación contable.	AC-GF-017	2. Realizar el ajustes de las inconsistencias encontradas en la revisión antes de autorizar el pago.	Comprobante de ajuste	100		08/01/2019	31/12/2019	51	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
116	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23-2017	H 23-2017 Planeación contractual del Proyecto de Inversión Adecuación Infraestructura Física de la SSPD. En contrato 761 y 765 de 2015, se presentan algunas deficiencias en cuanto a planeación que afectaron el presupuesto del proyecto. Algunos elementos diseñados en planos iniciales no se incluyeron dentro de lo contratado como es el caso de elementos no estructurales de fachada	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. Debilidades en la ejecución del proyecto de inversión	AC-GA-024	Soportar la justificación del sobre costo generado en el contrato 761 y 765 de 2015	Informe	1		21/01/2019	28/06/2019	22.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
117	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23-2017	H 23-2017 Planeación contractual del Proyecto de Inversión Adecuación Infraestructura Física de la SSPD. En contrato 761 y 765 de 2015, se presentan algunas deficiencias en cuanto a planeación que afectaron el presupuesto del proyecto. Algunos elementos diseñados en planos iniciales no se incluyeron dentro de lo contratado como es el caso de elementos no estructurales de fachada	Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. Debilidades en la ejecución del proyecto de inversión	AC-GA-024	Realizar la trazabilidad documental del Proyecto de inversión "Adecuación Infraestructura Física de la SSPD" que incluya las modificaciones realizadas al proyecto, a través del tiempo con el resultado de las metas, entregables y contratos asociados. Elaborar informe ejecutivo de cierre de proyecto	Informe ejecutivo	2		21/01/2019	30/08/2019	31.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
118	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24H25H28	H24H25H28-2017 Estudios previos y Planeación de la contratación. Cont. 868-2017, no hay claridad sobre razones de para adquirir 32 kioscos, solo se iban a utilizar 10 en plan piloto. 21 kioscos instalados del 11Jul al 10 sept 2018, 7 y 9 meses después de compra y entrega por parte del contratista. Contr. 786-2017 debilidad en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en la estructuración de los estudios previos. Debilidades en la planeación contractual	AC-AS-024	1. Exigir el Visto bueno de la Oficina de Planeación en los estudios previos para contratos asociados a proyectos de inversión y el visto bueno de la Oficina de Informática para contratos relacionados con adquisición de Software	Relación de Estudios previos con VoBo de Planeación	100						Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
119	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24H25H28	H24H25H28-2017 Estudios previos y Planeación de la contratación. Cont. 868-2017, no hay claridad sobre razones de para adquirir 32 kioscos, solo se iban a utilizar 10 en plan piloto. 21 kioscos instalados del 11Jul al 10 sept 2018, 7 y 9 meses después de compra y entrega por parte del contratista. Contr. 786-2017 debilidad en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en la estructuración de los estudios previos. Debilidades en la planeación contractual	AC-AS-024	2. Sensibilizar a los supervisores y enlaces de contratación en la realización efectiva de estudios de mercado y la posterior selección del mejor proponente	Controles de asistencia anexoando la presentación realizada	4		02/01/2019	31/12/2019	51.86	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
120	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24H25H28	H24H25H28-2017 Estudios previos y Planeación de la contratación. Cont. 868-2017, no hay claridad sobre razones de para adquirir 32 kioscos, solo se iban a utilizar 10 en plan piloto. 21 kioscos instalados del 11Jul al 10 sept 2018, 7 y 9 meses después de compra y entrega por parte del contratista. Contr. 786-2017 debilidad en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en la estructuración de los estudios previos	AC-AS-024	Generar evidencia de la revisión realizada a los estudios de previos por parte del Grupo de Contratos, e informada a los supervisores de contrato	Control de asistencia y/o correo electrónico	100		02/01/2019	31/12/2019	51.86	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
121	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26 H29	H 26 H29-2017 Supervisión de contratos 786 y 593 de 2017. 20175271501007866 no se observan informes de supervisión pagos 2 y 3 ni documentos soporte de avance. En ejercicio de supervisión no se dio cumplimiento al manual de contratación en el numeral 5.1.3. principio de responsabilidad y debilidades en la supervisión del contrato	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores. Debilidades en el cumplimiento de las funciones como supervisor	AC-AS-025	Elaborar y socializar una circular en la que se solicite un informe de seguimiento a la ejecución contractual trimestralmente a los supervisores	Circular	1		02/01/2019	28/02/2019	8.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
122	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26 H29	H 26 H29-2017 Supervisión de contratos 786 y 593 de 2017. 20175271501007866 no se observan informes de supervisión pagos 2 y 3 ni documentos soporte de avance. En ejercicio de supervisión no se dio cumplimiento al manual de contratación en el numeral 5.1.3. principio de responsabilidad y debilidades en la supervisión del contrato	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores. Debilidades en el cumplimiento de las funciones como supervisor	AC-AS-025	Generar alertas de acuerdo con los informes trimestrales presentados por los supervisores	Correo electrónico y/o memorando	3		01/04/2019	31/10/2019	30.43	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
123	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-2017	H27-2017 Registro derechos de autor de software. La SSPD no ha dado cumplimiento con el registro del software Te Resuelvo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y e ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contratista ha entregado los documentos correspondientes como cumplimiento de sus obligaciones.	Demora en el trámite para solicitar el certificado de derechos de autor del software Te Resuelvo. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelvo en el inventario de la SSPD.	AC-PS-020	1. Realizar el registro ante el Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre los derechos de la herramienta o software Te Resuelvo	Documento que certifique el registro de derechos de autor de la herramienta o software Te Resuelvo	1		20/12/2018	31/01/2019	6	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
124	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-2017	H27-2017 Registro derechos de autor de software. La SSPD no ha dado cumplimiento con el registro del software Te Resuelvo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y e ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contratista ha entregado los documentos correspondientes como cumplimiento de sus obligaciones.	Demora en el trámite para solicitar el certificado de derechos de autor del software Te Resuelvo. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelvo en el inventario de la SSPD.	AC-PS-020	2. Solicitar el registro del activo al Grupo de Almacén e Inventario de la SSPD, del software Te Resuelvo. Formalizar la entrega de la herramienta o software Te Resuelvo a la Oficina de Informática.	Documento de solicitud al Grupo de Almacén e Inventario. Documento de formalización de la entrega de Te Resuelvo a la Oficina de Informática.	2		08/01/2019	15/12/2019	48.71	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
125	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-2017	H27-2017 Registro derechos de autor de software. La SSPD no ha dado cumplimiento con el registro del software Te Resuelvo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y e ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contratista ha entregado los documentos correspondientes como cumplimiento de sus obligaciones.	Demora en el trámite para solicitar el certificado de derechos de autor del software Te Resuelvo. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelvo en el inventario de la SSPD.	AC-PS-020	3. Administrar la herramienta Te Resuelvo por parte de la oficina de informática. Ajustar el proceso de tecnología para incluir las solicitudes formales de necesidades tecnológicas por parte de las áreas a la Oficina de Informática. Realizar control asistido con aranda para detectar software instalado en los computadores.	Registro en los activos de información de la oficina de informática. Procedimiento actualizado. Acta de revisión.	3		08/01/2019	15/11/2019	44.43	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
126	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2017	H30-2017 Formatos rendición de cuentas. Incumplimiento en lo señalado en la Resolución Orgánica 7350 de 29 de noviembre de 2013, al no efectuar reporte y efectuar reporte con información correspondiente a 2016.	Falta de control a la oportunidad del reporte SIRECI. Falta de control sobre el contenido que reposa en los formularios SIRECI.	ACC-DE-003	Remitir memorando a las áreas responsables de diligenciar los formatos establecidos por SIRECI anticipadamente.	Memorando	1		01/01/2019	31/01/2019	4.29	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
127	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2017	H30-2017 Formatos rendición de cuentas. Incumplimiento en lo señalado en la Resolución Orgánica 7350 de 29 de noviembre de 2013, al no efectuar reporte y efectuar reporte con información correspondiente a 2016.	Falta de control a la oportunidad del reporte SIRECI. Falta de control sobre el contenido que reposa en los formularios SIRECI.	ACC-DE-003	Efectuar validación de la información relacionada en los formularios SIRECI.	Formato SIRECI	1		01/02/2019	28/02/2019	3.86	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
128	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2017	H30-2017 Formatos rendición de cuentas. Incumplimiento en lo señalado en la Resolución Orgánica 7350 de 29 de noviembre de 2013, al no efectuar reporte y efectuar reporte con información correspondiente a 2016.	Falta de control a la oportunidad del reporte SIRECI. Falta de control sobre el contenido que reposa en los formularios SIRECI.	ACC-DE-003	Sesión de capacitación a los responsables de formulario para la rendición anual de cuenta SIRECI	Listado de asistencia	1		01/02/2019	15/02/2019	2	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
129	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33-2015	H33-2015. Gestión de Cobro-Prescripciones. Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la OAJ- Grupo Cobro Coactivo se presentaron 175 prescripciones por concepto de contribuciones por \$116,2 mill y multas por 3,607,7 mill debido a deficiencias en la gestión de cobro, debido a que la investigación de bienes no siempre es suficiente para determinar los activos e ingresos del deudor	Debilidades en la investigación de bienes de deudores	AC-GI-014	1. Socializar el instructivo de cobro con el grupo de gestión de cobro	Acta de socialización del instructivo de cobro	2		21/01/2019	30/08/2019	31.57	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019
130	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33-2015	H33-2015. Gestión de Cobro-Prescripciones. Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la OAJ- Grupo Cobro Coactivo se presentaron 175 prescripciones por concepto de contribuciones por \$116,2 mill y multas por 3,607,7 mill debido a deficiencias en la gestión de cobro, debido a que la investigación de bienes no siempre es suficiente para determinar los activos e ingresos del deudor	Debilidades en la investigación de bienes de deudores	AC-GI-014	2. Verificar de forma aleatoria el envío de solicitud de indagación de bienes a las entidades relacionadas en el instructivo de cobro, trimestralmente	reporte de expedientes verificados trimestralmente indicando quien lo elabora y fecha	4		21/01/2019	31/12/2019	49.14	0	Plan de mejoramiento suscrito el 27/12/2018 inicia actividades en enero de 2019