

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE O 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 Supersevisios 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 sui para verificar el funcionamiento de los mismos	Revisión realizada	100	20/09/2016	10/11/2016	Se evidenció que el link IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, presenta error 404. Las actividades presentadas contribuyen en la estructura y funcionalidad del portal. No obstante, es importante complementar con acciones que fortalezcan calidad y oportunidad de la información del portal. En próximo seguimiento nov/2019, se revisarán las acciones TI propuestas por la OI
2	AVANCE O 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 Supersevisios 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	9/12/2016	Se evidenció que el reporte "Calibración de medidores presenta error. No genera información. Las actividades presentadas contribuyen en la estructura y funcionalidad del portal. No obstante, es importante complementar con acciones que fortalezcan calidad y oportunidad de la información del portal. En próximo seguimiento nov/2019, se revisarán las acciones TI propuestas por la OI
3	AVANCE O 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 Supersevisios 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 fase 1 de migración de información para el producto Pagina Web SUI.	Requerimientos Identificados	100	19/07/2016	30/12/2016	Actividad realizada y cumplida. Al revisar el expediente Portal WEB Sistema Único de Información SUI - Implementación de la Política de Gobierno en Línea 2016160180100011E, contiene los documentos soporte del desarrollo realizado, entre ellos los requerimientos, cronograma y actas de asistencia. Evidencias carpeta compartida OCI.
4	AVANCE O 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 Supersevisios 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 sui	Rol Web	100	19/07/2016	30/06/2017	Actividad realizada, 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 O 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 Supersevisios 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	Actividad realizada. En el expediente Informe de Gestión Y Convenios 2017180020800099 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 pase a producción del nuevo sitio WEB SUI. Evidencias carpeta compartida OCI.
6	AVANCE O 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 proyect de inversión. Sin embargo, en 5 proyect 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	31/12/2017	Esta actividad se encuentra cumplida y se cargaron las evidencias dentro del tiempo programado. La OCI verifica en la vigencia 2019 donde la OAP verifica en los proyectos de inversión estructura de metodología IMA, esta actividad se describe en el manual de contratación AS-M-001.
7	AVANCE O 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 proyect de inversión. Sin embargo, en 5 proyect 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 ente de inversión cumplan con el objetivo del proyecto.	Procedimiento de verificación creado en el SIGME	100	19/07/2016	25/01/2017	Esta actividad se encuentra cumplida sin embargo se realizó el cargue de la evidencia fuera del tiempo programado. En la vigencia 2019 la OCI evidencia la aprobación de las cadenas de valor por parte de planeación a las dependencias para los proyectos de inversión.
8	AVANCE O 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 proyect de inversión. Sin embargo, en 5 proyect 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 proyecto/ 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	Esta actividad se encuentra terminada sin embargo el cargue se realizó después de la fecha programada. La OCI valida en el procedimiento gestión de proyectos de inversión DE-P-001 en las actividades 10,13 y 14 el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual en expediente:201912034010001E para la vigencia 2019
9	AVANCE O 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 proyect de inversión. Sin embargo, en 5 proyect 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 frente al control previo de la contratación relacionada con los recursos de inversión	Subproceso adquisición de bienes y servicios.	100	1/08/2017	31/01/2018	Esta actividad se encuentra terminada sin embargo el cargue de evidencias se realizó después de la fecha programada. Se evidencia actualización del Procedimiento Gestión de proyectos de inversión DE-P-001 VERSIÓN 4.1 del 29/03/2018
10	AVANCE O 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 proyect de inversión. Sin embargo, en 5 proyect 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	1/09/2017	31/10/2017	Esta actividad se encuentra terminada sin embargo uno de los cargues realizó después de la fecha programada. El resultado de la prueba aleatoria realizado por la OCI muestra que en minutos, estudios previos que las obligaciones específicas de los contratos están relacionados con cada Proyecto de inversión asignado. Pendiente evaluar si se cierra debido a reportes temporales.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[3] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES	
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 informando a cerca de la publicación de la evaluación.	Radicaos de las cartas enviadas a las prestadoras	10	15/07/2016	30/11/2016	Cumplida: Actividades pendientes de evaluar la continuidad de la eficacia para cierre en el próximo corte de seguimiento debido a que en el primer semestre no se han iniciado LAS EVALUACIONES INTEGRALES. La OCI recomienda reevaluar la planeación y ejecución de las evaluaciones integrales dado que queda un semestre sin cobertura frente a la función de vigilancia hacia los prestadores.	
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 revisó y aprobó la evaluación.	Evaluaciones publicadas con el formato actualizado	10	15/07/2016	30/11/2016	Cumplida: Actividades pendientes de evaluar la continuidad de la eficacia para cierre en el próximo corte de seguimiento debido a que en el primer semestre no se han iniciado LAS EVALUACIONES INTEGRALES. La OCI recomienda reevaluar la planeación y ejecución de las evaluaciones integrales dado que queda un semestre sin cobertura frente a la función de vigilancia hacia los prestadores.	
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	1/02/2017	30/06/2017	Cumplida: Actividades pendientes de evaluar la continuidad de la eficacia para cierre en el próximo corte de seguimiento debido a que en el primer semestre no se han iniciado LAS EVALUACIONES INTEGRALES. La OCI recomienda reevaluar la planeación y ejecución de las evaluaciones integrales dado que queda un semestre sin cobertura frente a la función de vigilancia hacia los prestadores.	
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 aplicarse 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	1/02/2015	15/12/2015	Cumplida Resolución SSPD-201652000131615 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. <a href="http://www.superservicios.gov.co/huerra-entidad/gestion-documental">http://www.superservicios.gov.co/huerra-entidad/gestion-documental</a>	
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 aplicarse 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	1/02/2016	15/07/2016	Cumplida. Exp. 20165271501005566 radicado 20165270383511 anexo 0012 contrato 556 empresa de telecomunicaciones de Popyán S.A. E.S.P. Objeto: (L)H 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 ejecución \$ 1.303.279.336 saldo de \$ 46.720.664	
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 aplicarse 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	2/11/2015	31/12/2015	Cumplida. Expediente N° 20165271501005566, radicado 20165270383511, anexo 001 estudios previos y anexo del contrato interadministrativo 556 de 2016 contiene 137 anexos.	
17	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecuniarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	AC-VG-24	1. Elaboración y presentación de un diagnóstico de la gestión de la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Diagnostico elaborado	1	1/07/2015	30/09/2015	Cumplida: Si bien la DcYg ha venido efectuando IVC a la empresa Electricaribe; según criterio de la OCI, No se da cierre a la acción, toda vez que la empresa Electricaribe aún se encuentra en proceso de intervención y continúa gestionándose la búsqueda del operador para la continuidad y prestación del servicio de la Costa de manera efectiva y eficiente.	
18	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecuniarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	AC-VG-24	2. Realizar mesas de trabajo con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Actas de reunión con compromisos	2	17/11/2015	15/12/2016	Cumplida: Si bien la DcYg ha venido efectuando IVC a la empresa Electricaribe; según criterio de la OCI, No se da cierre a la acción, toda vez que la empresa Electricaribe aún se encuentra en proceso de intervención y continúa gestionándose la búsqueda del operador para la continuidad y prestación del servicio de la Costa de manera efectiva y eficiente.	
19	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2014	Hallazgo 16-2014. Administrativo. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE. La Superintendencia en su función de Inspección, Vigilancia y Control, realizada a la Electrificadora del Caribe S.A. e.s.p. - Electricaribe ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecuniarias	Poca efectividad en las acciones adelantadas con respecto a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los siete (7) departamentos de la Costa Atlántica de la Electrificadora del Caribe S.A. 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	Cumplida: Si bien la DcYg ha venido efectuando IVC a la empresa Electricaribe; según criterio de la OCI, No se da cierre a la acción, toda vez que la empresa Electricaribe aún se encuentra en proceso de intervención y continúa gestionándose la búsqueda del operador para la continuidad y prestación del servicio de la Costa de manera efectiva y eficiente.	

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
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 realizadas 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 SPDP 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 definidos 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	1/11/2016	15/12/2016	Cumplida: Actividades pendientes de evaluar la continuidad de eficacia para cierre en el próximo corte de seguimiento debido a que en el primer semestre no se han iniciado LAS EVALUACIONES INTEGRALES. La OCI recomienda realizar la planeación y ejecución de las 6 dado que queda un semestre sin cobertura frente a la función de vigilancia hacia los prestadores.
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 SPDP	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 reeditar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, las alertas ciudadanas recibidas	Alertas ciudadanas recibidas	100	15/07/2016	7/12/2016	Cumplida: Estas actividades deben ser objeto de una auditoría más exhaustiva en el próximo corte de seguimiento. Igualmente, en el proceso de Vigilancia V10 se sigue describiendo actividad 2 el procedimiento de Alertas C, el cual se había eliminado mediante solicitud 1964 del 23/11/2016.
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 SPDP	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	1/08/2016	7/12/2016	Cumplida: Se solicitó la eliminación del PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE ALERTAS CIUDADANAS debido a la entrada en vigencia del INSTRUCTIVO ATENCIÓN DE PETICIONES POR RIESGO INMEDIATO
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 SPDP	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	Adaptar un formato de seguimiento para el trámite de las alertas ciudadanas, el cual se publique en un sitio de consulta	Formato de seguimiento implementado	1	1/09/2016	7/12/2016	Cumplida: Según verificación en SIGME el Instructivo de Atención De Peticiones Por Riesgo Inminente no aparece dentro de los documentos del proceso de Vigilancia; se observa dentro del proceso de Participación Ciudadana.
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), Aracabo (Boyacá), Barranco de Lobo (Bolívar), Chiró (Córdoba), Manauare (La Guajira) y en Departamentos como: Guanía 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 SPDP 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	AC-VG-037	Enviar comunicación masiva a todos los alcaldes del país mediante la cual se reitere el proceso para acceder a la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado	Listado masiva Modelo de comunicación enviada	100	1/11/2016	15/12/2016	Cumplida: Estas acciones quedan pendientes de evaluar hasta el próximo corte de seguimiento, teniendo en cuenta que no hay claridad jurídica frente al tema de competencia de la SPDP sobre certificación de coberturas mínimas. Finalmente, dicho procedimiento fue ejecutado hasta la vigencia del 2016 por la DAA y retirado del SIGME dentro del proceso de Vigilancia en diciembre 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), Aracabo (Boyacá), Barranco de Lobo (Bolívar), Chiró (Córdoba), Manauare (La Guajira) y en Departamentos como: Guanía 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 SPDP 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	AC-VG-037	Realizar publicación de un aviso en la página del SUJ, mediante la cual se reteran los plazos para acceder a la certificación de coberturas mínimas	Aviso Publicado página web, SUJ	1	15/01/2017	30/03/2017	Cumplida: La OAI emitió concepto mediante radicado 20171300111483 del 10 de nov. 2017, donde concluyó que la SPDP no cuenta con facultades para continuar con la expedición de la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado.
26	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2015	H4.Control en las Tarifas en Municipios Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios. En la revisión de los informes de algunas visitas que practicó la SPDP, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Comaribo, Vichada, donde se detectaron entre otros "errores de cálculo de componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final	A los prestadores les asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargo de la información al Sistema Único de Información - SUJ, del tópic 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	1/08/2016	30/12/2016	Cumplida: Durante 2019 se efectuó control tarifario 60 prestadores; no obstante, estas acciones quedan pendientes de verificar el cierre en el próximo corte de seguimiento puesto que se requiere una auditoría exhaustiva frente al seguimiento a los compromisos de prestadores que han cobrado tarifas en exceso y la devolución de estos cobros.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30	
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10	Número de Radicación : No Cargado	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
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 practicó la SPSR, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Cumaribo, Wichada, donde se detectaron entre otros "errores de cálculo en componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final"	A los prestadores les asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargo de la información al Sistema Único de Información - SUI, del tópic 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	Monitorear permanentemente en reuniones de seguimiento los avances de las metas del plan de acción vigencia 2016	Listados de asistencia	4	1/07/2016	15/12/2016	Cumplida: En el expediente 2019400020800001E, mediante avances 003, 006, 007, 0017, 025, 034, 035,062. En el expediente No 2018400020800003E, repasa el seguimiento realizado por la delegada en atención a los tramites de Rups y Revisiones
28	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	8/07/2016	1/08/2016	Actividad Cumplida. Se implementó la aplicación de acciones rápidas. Evidencia cargada en SIGME Extemporánea. OCI verificando indicadores que se encuentran en estado aceptable (color amarillo) en la vigencia 2019: todos registraron acción rápida.
29	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	8/07/2016	29/12/2016	Esta actividad se encuentra cumplida. La OAP en la vigencia 2019 ha realizado monitoreo a los indicadores de gestión de acuerdo a su periodicidad y soporte se muestra en los papeles de trabajo de la OCI.
30	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	Esta actividad se encuentra terminada sin embargo el cargo del cuadro de mando de indicadores del segundo semestre de 2016 se realizó después de la fecha programada. La OCI verifica la publicación de cuadros de mando de la vigencia 2018 para los dos semestres, se anexa evidencia en papeles de trabajo de OCI.
31	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 electrónico	100	8/07/2016	20/01/2017	Actividad No cumplida se debe Reformular: Las pruebas de auditoría muestran que persisten las debilidades en el reporte y seguimiento de los indicadores. No se evidencia que todos los indicadores con estado crítico (semáforo en rojo) cuenten con acciones rápidas. Las pruebas de auditoría demuestran que no se subsanaron la causa que dio origen al hallazgo. SE DEBE REFORMULAR LA ACCIÓN
32	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 SIGESTION 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	Cumplida: Se viene realizando reporte y verificación mensual de lo cargado en siggestion en relación con el plan de acción. Se puede hacer seguimiento a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2019/">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2019/</a>
33	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 SIGESTION 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 asociado 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	Cumplida: Actividades pendientes para evaluar la continuidad de la eficacia y cierre en el próximo corte de seguimiento, debido a que en el primer semestre del 2016 se han iniciado las evaluaciones integrales. La OCI recomienda reevaluar la planeación y ejecución de las evaluaciones integrales dado que queda un semestre sin cobertura frente a la función de vigilancia hacia ESP
34	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. 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 de directos SAP"	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-037	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contenga los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	25/07/2016	19/08/2016	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular Nº 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
35	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. 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 de directos SAP"	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-037	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	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 2016100000044 de 2016, en su respectiva vigencia en cuenta las novedades en el
36	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 de directos SAP"	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades al momento de contratar	AC-AS-037	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 debora indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	Actividad Cumplida: Se expidió formato AS-F-043, denominado compromiso de transparencia obligatorio para los contratos de prestación de servicios de servicios profesionales. Se verificó el diligenciamiento e inclusión del formato en los contratos. Evidencia carpeta compartida OCI

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(6) 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	(48) OBSERVACIONES
37	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, resultados 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	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 9.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.Evidencia Carpeta Compartida OCI
38	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30 Contrato No.08/2016: Inhabilidades e incompatibilidades. El 23 de febrero 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 sustentación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultados 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	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular N° 2016100000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de proceso y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas y proveedores.
39	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30 Contrato No.08/2016: Inhabilidades e incompatibilidades. El 23 de febrero 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 sustentación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultados 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	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de proceso. 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 la entidad.
40	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30 Contrato No.08/2016: 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 sustentación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultados 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 Superintendencia, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal deberá indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	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. Evidencia carpeta compartida OCI
41	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30 Contrato No.08/2016: 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 sustentación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultados 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	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 9.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.Evidencia Carpeta Compartida OCI
42	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31-2015	H31 Contrato No.740/2015: Inhabilidades e incompatibilidades. 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	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular N° 2016100000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de proceso y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas y proveedores.
43	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31-2015	H31 Contrato No.740/2015: Inhabilidades e incompatibilidades. 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	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de proceso. 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 la entidad.
44	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31-2015	H31 Contrato No.740/2015: Inhabilidades e incompatibilidades. 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	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	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	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. Evidencia carpeta compartida OCI
45	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31-2015	H31 Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SPDD 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	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 9.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.Evidencia Carpeta Compartida OCI
46	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	Actividad Cumplida: Se realizó la expedición de la circular N° 2016100000044 en el año 2016, por parte del Superintendente dirigida a los líderes de proceso y/o coordinadores con los lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades para la vinculación de contratistas y proveedores.
47	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	Actividad Cumplida: Se evidencia controles de asistencias en donde se relaciona como asunto a tratar Socialización Circular a los líderes de proceso. 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 la entidad.
48	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 deberá indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	25/07/2016	30/09/2016	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. Evidencia carpeta compartida OCI
49	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	Actividad Cumplida: Se cumplió con la actualización del Manual de contratación código AS-M-001 Versión 9.0. Se realizó la inclusión del capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. Documento que se encuentra en el aplicativo Sigme.Evidencia Carpeta Compartida OCI

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
50	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 Inspección, Vigila y Control 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 visitas y evaluaciones integrales.	Matriz de seguimiento de avance de las acciones de inspección, vigilancia y control establecidas.	4	1/06/2018	30/06/2019	Cumplido: En atención a los resultados obtenidos en las fiscalizaciones realizadas a los prestadores de aseo y sitios de disposición final vigencia 2018, se alimitó el cuadro de seguimiento para la toma de decisiones frente a los hallazgos encontrados y el cumplimiento de los mismos por parte de los prestadores.
51	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 Inspección, Vigila y Control 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 regales.	Matriz de seguimiento	4	2/06/2018	1/07/2019	En ejecución: Se anexa el control y seguimiento a las solicitudes de evaluación de méritos para dar apertura de investigación. El anterior, se realizó sin perjuicio de los términos legales que corresponde observar a la Dirección de Investigaciones para AAA en el trámite de las diferentes etapas procesales para cada solicitud.
52	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 Inspección, Vigila y Control 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	3/06/2018	3/07/2018	En ejecución: Se anexan los listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas con los prestadores del servicio de aseo con el fin de realizar seguimiento a los aspectos y hallazgos encontrados en el ejercicio de inspección y vigilancia realizado por la Dirección Técnica de Aseo.
53	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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	Cumplido: En marzo de 2019 se remitió masiva a 1102 alcaldías del país solicitando informar cuáles son los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo tanto de la zona urbana como rural, para cada una de las áreas de su jurisdicción.
54	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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 validación	1	10/09/2018	20/09/2018	Cumplido: En enero y conforme a lo establecido en la resolución SPDP 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, se procedió a remitir la solicitud de actualización en el RUPS de los prestadores de AAA y Pequeños Prestadores que a la fecha se encuentran pendientes de realizar la respectiva actualización.
55	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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 cargos pendientes vencidos en el SUI por parte de los prestadores	Reporte de cargo de SUI	1	25/09/2018	30/09/2018	Cumplido: En enero y conforme a lo establecido en la resolución SPDP 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, se procedió a remitir la solicitud de actualización en el RUPS de los prestadores de AAA y Pequeños Prestadores que a la fecha se encuentran pendientes de realizar la respectiva actualización.
56	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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 enviada a los prestadores de servicios públicos	Radicaados Ofiteo	1	30/09/2018	15/10/2018	Cumplido: En enero y conforme a lo establecido en la resolución SPDP 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, se procedió a remitir la solicitud de actualización en el RUPS de los prestadores de AAA y Pequeños Prestadores que a la fecha se encuentran pendientes de realizar la respectiva actualización.
57	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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 actúen el requerimiento (cuando aplique)	Radicaados Ofiteo	1	15/10/2018	30/10/2018	Cumplido: En abril se realizaron las siguientes cancelaciones del RUPS de acuerdo a los resultados de la depuración de la base de datos: se canceló de oficio la inscripción en el RUPS a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia S.A. E.S.P. en UQUIDACIÓN, y la EMPRESA PUBLICA DE FLORIDA E.I.C.E. E.S.P. y CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.
58	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	DH23-2017	DESEMPEÑO MNVIVIENDA.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 atiendan el requerimiento de actualización de información en SUI	Radicaados Ofiteo	1	5/09/2018	30/11/2018	Cumplido: Según competencias asignadas a la SSPD en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, se solicitó mediante memorandos a la Dirección de Investigaciones evaluar méritos para dar apertura a una investigación adica en contra de ESP de AAA por presunto incumplimiento frente al reporte de información SUI: 2019434000283, 2019434000285, 2019434000293, 2019434000295 y 2019434000303
59	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H1 H2-2017 HSD-2013 Cálculo y Recauda 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 (febrero de mayo) 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 cobra 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 le liquidó contribución especial en vigencia 2017, establecer causas que impidieron la liquidación y realizar liquidación. Para 2018 liquidar al 100% de los prestadores inscritos en SUI, según reducción de liquidación de contribución especial, tanto de la vigencia actual como vigencias anteriores.	Liquidación oficial de la Contribución especial.	100	15/01/2018	31/12/2018	En Ejecución: En el reporte de liquidación de contribución especial de 2017 a 15/07/18, se evidencia que a 1511 prestadores de los 3.127 tienen liquidación de contribución, que equivale al 48%, en 2018 se continúa realizando liquidaciones del 2017. Como evidencia se tiene el reporte de liquidaciones de 2017 en el aplicativo SIGME en la actividad No. 1 de la ACPM con código AC-GF-009.

MÓDULO DE CONSULTA		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] O PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
60	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H3 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 411063 – 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 informacion de SUI. Falta de carga de informacion financiera en el aplicativo SUI por parte de los prestadores. Debilidades en la aplicacion de acciones de control a los prestadores que no cargan la informacion de forma oportuna y con calidad.	AC-GF-009	2. Reportar a las Delegadas los prestadores a los que no fue posible realizar la liquidacion de la contribucion especial, para estas ejerzan las acciones de control pertinentes, por la falta de oportunidad y calidad en el registro de la informacion y cada Delegada reporta a la Direccion financiera la gestion realizada con cada prestador reportado.	Memorandos de reporte a las Delegadas	1	15/01/2019	31/12/2019	En ejecución.Se tiene 6 memorandos de la Dir. Financiera, donde se informa a las delegadas que a 348 prestadores, por problemas de oportunidad y calidad en el cargo de la información del aplicativo SUI, no es posible realizar la liquidación de la contribución especial. Evidencia memorandos enviados a las delegadas en el aplicativo SIGME en la act No 2 de la ACPM con código AC-GF-009.
61	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1H2-2017	H3 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 411063 – 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 informacion de SUI. Falta de carga de informacion financiera en el aplicativo SUI por parte de los prestadores. Debilidades en la aplicacion de acciones de control a los prestadores que no cargan la informacion de forma oportuna y con calidad.	AC-GF-009	3. Depurar la informacion que se encuentra en el aplicativo SUI identificando los prestadores que no han realizado carga de informacion financiera, para determinar si se encuentran activos, inactivos o las causas por las que no reportan informacion financiera.	Listado de prestadores depurados, por cada Direccion técnica.	4	8/01/2019	31/10/2019	En Ejecución.Se inició el proceso de depuración para determinar los prestadores que se encuentran en estado operativo y no operativo, de los 3.284 que se tenían a diciembre de 2018, en junio de 2019 se tiene como base para continuar con la depuración un listado de 3.127 prestadores. La evidencia es el listado de prestadores remitido por las delegadas como universo.
62	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	8/01/2019	30/06/2019	En ejecución: 28/03/19 se emite la Resolución 20195300007795, relacionado con los cambios al Comité Técnico de Sostenibilidad contable en cuanto a periodicidad y envió de fichas técnicas. Así mismo en junio 2019 se realizan los cambios al manual de políticas contables. Como evidencias se tienen la resolución y el manual de políticas contables, en la Act. N.1 de la ACPM de la MRE (Act. N.1)
63	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 ordena 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	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución: Se han realizado dos comités de sostenibilidad, donde se han presentado cuentas por cobrar susceptibles de depuración, según resoluciones 2019536000013 y 20195300008855, de los 1.353 millones objeto del hallazgo se han depurado \$438.807.806,75. No obstante, a mayo de 2019, se tienen 215 registros por valor de \$917.460.084 que poseen fecha de vencimiento desde 1996 a 2012.
64	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 la aprobada.	Soportes de registro derivados de la depuración.	100	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución: Los registros contables de los actos administrativos de depuración contable se han registrado, en el aplicativo SIIF Nación II, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 20195300008855 del 8/04/19 por valor de \$415.638.944,76 y la 2019536000015 del 19/06/19 por valor de \$43.168.864,99. En lo relacionado con cuentas por cobrar por concepto de contribuciones.
65	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4H7-2017	H4-2017 H7-2017 H46-2013 H48-2013 H25-2014 H13-2015 Recaudos por clasificar A13 de diciembre 2017 a S90 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 informacion requerida en el formato de consignación. La informacion 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	15/03/2019	30/06/2019	En ejecución: Se ha solicitado información y se tienen actas de reunión con los representantes de los bancos BBVA y Bogotá, con el objetivo de revisar las condiciones de los convenios y dar a conocer las partidas conciliatorias que se generan por la falta de referenciación en las consignaciones de recaudo. Como evidencia se tiene memorandos y controles de asistencia de reuniones.
66	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4H7-2017	H4-2017 H7-2017 H46-2013 H48-2013 H25-2014 H13-2015 Recaudos por clasificar A13 de diciembre 2017 a S90 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 informacion requerida en el formato de consignación. 2. La informacion 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	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución: Se elaboran solicitudes de copias de pagos y transacciones a bancos, para establecer el origen de los recaudos. En mayo de 2019 la cuenta de recaudos por reclasificar tiene 43 consignaciones sin identificar el banco por \$33.118.040. De las cuales 30 corresponden al Banco Bogotá, 12 al BBVA y al banco Agrario. Como evidencia se tienen oficios enviados a los bancos.
67	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2017	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 informacion que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CaC y Sancionados. Las reconvocatorias a pesar que ingresan a CaC 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. Enviar memorando a la Oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, con la intención de que se realicen cobros que sancionaron con multa entre los años 2015 a 2017.	Memorandos enviados a la Oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva	8	1/04/2019	30/11/2019	Actividad en ejecución sin registro de avance: a la fecha de seguimiento (Corte 30 Junio 2019) se evidencia en el aplicativo SIGME ningún memorando.
68	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2017	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 informacion que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CaC y Sancionados. Las reconvocatorias a pesar que ingresan a CaC 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. Ingresar los datos de notificación pendientes de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017 en firme.	Reporte mensual de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017 en firme.	9	1/04/2019	20/12/2019	Actividad en ejecución. Sin registro de avance en el SIGME. Al verificar el aplicativo sancionados de año 2015 a 2017 se evidencia que a la fecha 18 de julio de 2019 se encuentran 2984 resoluciones tipo multa registradas en el aplicativo sancionados sin notificar.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30	
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10	Número de Radicación : No Cargado	

[1] O PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
69	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.5-2017	H5-2017 H26-2016 Registro de firma de sanciones impuestas: De acuerdo con el H08 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firma 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 fallos de OMSER que permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CAC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CAC no generan fecha de firma, 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. Verificar mensualmente, a través de reportes de los aplicativos Cuentas por cobrar y sancionados que las firmas queden registradas en su totalidad	Reporte estadístico mensual	10	1/02/2019	31/12/2019	En ejecución: No se evidencia el reporte mensual de las firmas registradas del aplicativo sancionados vs cuentas por cobrar, la DCI con ayuda del aplicativo sancionados observa que del año 2014 al 2017 se encuentran 601 resoluciones tipo multa sin firma, es decir, la gestión realizada no ataca la causa raíz de la presente acción. EVIDENCIAS CARPETA COMPARTADOCI.
70	AVANCE O 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 inventarios aleatorios en la sede central y territoriales dando cumplimiento al	Cronograma y Acta de inventario anual	2	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución: Se verifica cronograma de pruebas aleatorias y de planeación de inventario para ser realizado en 2019 (incluido en paquete de trabajo). La DCI realiza muestra a aleatoria verificando inventarios la cual no tiene novedades. Evidencias en carpeta compartida DCI.
71	AVANCE O 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	2/03/2019	31/01/2019	Actividad cumplida. Se evidencian registros ajustes contables -SIF- se realizó cruce e con registros del aplicativo RFWEB. Se encuentran acordes con las Resoluciones de los EF numeral 6, Propiedad, planta y Equipo A 31/12/2018
72	AVANCE O 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	actividad en ejecución ; Se han realizado 2 inventarios aleatorios en el primer semestre de 2019
73	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27-2015 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 conciden Valor provisiones se efectuó con base a acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGLU, 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 EKOGLU de actualización en EKOGLU de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida, posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GI-012	1. Solicitar a la ANDAE capacitación para los apoderados y demás personas que interviengan 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 divulgación del instructivo para la valoración del pasivo contingente.	3	21/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución: Se evidencia correo electrónico remitido por el Coordinador de Grupo de Defensa Judicial para socializar el protocolo del pasivo contingente de la ANDAE a los apoderados, sin embargo, no se evidencia la forma en la cual el coordinador se asegura del conocimiento y comprensión de dicho protocolo.
74	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27-2015 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 conciden Valor provisiones se efectuó con base a acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGLU, 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 EKOGLU de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida, posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GI-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	Actividad en ejecución: No se observa en SIGME la relación trimestral de calificación de procesos y provisión del pasivo contingente columnas "N"; el Coordinador de Defensa Jurídica, expone que la provisión contable cuando se califica medio bajo o bajo no hay provisión, sin embargo, se observa que hay unas calificadas en bajo sin provisión contable y otras en alto sin provisión contable.
75	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8H9H10	H8 H9 H10-2017, H25 H27-2015 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 conciden Valor provisiones se efectuó con base a acta Pasivo Contingente a 31/12/17	Falta de actualización oportuna por parte de los apoderados en el aplicativo EKOGLU, 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 EKOGLU de la provisión, en los casos que la probabilidad de pérdida, posterior a fallo de primera instancia desfavorable.	AC-GI-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	Actividad en ejecución con debilidades en su cumplimiento. Los documentos soportes relacionados en el SIGME, no corresponden a una conciliación de información mensual entre contabilidad y grupo de defensa judicial de registros de provisión y afectación por pago de fallos y Sentencias, así las cosas, el avance frente al producto no se ve reflejado.
76	AVANCE O 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.	Rígides del aplicativo EKOGLU, 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-GI-013	1- Programar mesas de trabajo con el fin de definir el cargue de información en EKOGLU, en lo relativo a la asignación de procesos notificados de aquellos que no han sido notificados a la Superintendencia.	actos de mesas de trabajo con la ANDIE el accionando los temas tratados y los compromisos fijados	2	21/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución sin registro de avances. En el seguimiento en SIGME no se observa mesa de trabajo que definen el cargue de información en EKOGLU.
77	AVANCE O 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.	Rígides del aplicativo EKOGLU, 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-GI-013	2. Realizar seguimiento mensual en EKOGLU 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 EKOGLU 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	Actividad en ejecución: No se observa reporte mensual de procesos sin apoderado. A julio 11 de 2019 se verifica el sistema EKOGLU, evidenciando que hay 107 procesos que no tienen apoderado, sin embargo, se designaron apoderados en los meses de marzo, abril y mayo de 2019, de conformidad con las evidencias publicadas en SIGME, presentándose con ello debilidades en la actividad.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
78	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12-2017	H12-2017 Gasto operacional en provisión para contingencias. Ajustes indebidos 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 catálogo de cuentas.	Comprobantes de ajustes	100	2/01/2019	28/02/2019	Actividad no cumplida dentro del plazo. Actividad no cumplida en oportunidad, la actividad planteada no aporta a subsanar la causa raíz. Por tanto se recomienda definir una nueva acción en términos de del registro de los gastos de provisión causados a la vigencia en curso.
79	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12-2017	H12-2017 Gasto operacional en provisión para contingencias. Ajustes indebidos 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	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución. los registros contable de provisiones individual no incluyen el número de proceso judicial, debido a que los aus del SIF Nación no permiten incluir los los 23 dígitos. Se registra la provisión por tercero con NIT o CC. Para subsanar la causa del hallazgo se debe modificar la redacción indicando que se anexa al balance relación de procesos con sus 23 dígitos
80	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 en el auxiliar detallado por rubros de inversión a 31 de diciembre de 2017.	Conciliación	1	8/01/2019	31/05/2019	En Ejecución-Se realizó la conciliación de los saldos de las cuentas Viáticos y gastos de viaje a 31/12/17 entre presupuesto y contabilidad, que presentaba una diferencia por conciliar de \$8.340.352 que corresponde a los saldos en las cuentas de \$20229 gastos de viaje \$1.409.323, la \$20205 remuneración servicios técnicos \$6.418.356, reserva presupuestal \$260.329 y reintegro \$552.344.
81	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	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución conciliación en abril /19 presenta una diferencia entre presupuesto y contabilidad de 7.971.435 que corresponde a los saldos de las cuentas \$20228 y \$2117 de 2017, las cuales no fueron registrados en SIF. Estas diferencias se encuentran discriminadas la conciliación de las cuentas, Gastos de Viaje Remuneración de servicios técnicos, Reserva presupuestal y Reintegro
82	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-GI-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	8/01/2019	31/12/2019	En ejecución: Se evidencian controles de asistencia entre la dirección financiera y la oficina asesora jurídica para verificar las variaciones en cuanto el incremento o disminución de las pretensiones de fechas 13 de marzo, 12 de abril, 17 de mayo y 25 de junio de 2019, sin embargo, no se observa la relación de revelaciones.
83	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-GI-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	8/01/2019	31/12/2019	En Proceso/Actividad con debilidades en su ejecución. Dentro de la información del SIGM, no se encuentra conciliación trimestral entre la oficina jurídica y contabilidad de la cuenta de orden acreedora litigios y demandas, como tampoco las revelaciones de las demandas presentadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Es decir, esta actividad no se está cumpliendo.
84	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	2/01/2019	30/01/2019	Actividad realizada sin embargo no SUBSANA la causa del hallazgo. REFORMULAR: Se envió memorando a la Oficina Asesora Jurídica, para cumplir con lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable y procedimiento contable de la CGN para el registro de los procesos judiciales, arbitraje conciliaciones extrajudiciales y embargos. Evidencia memorando de solicitud.
85	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	1/02/2019	30/04/2019	Actividad realizada sin embargo no SUBSANA la causa del hallazgo. REFORMULAR: Las notas a los estados financieros de la vigencia 2018, cuentan con los conceptos de Valor pagado por sentencias, relación de procesos con provisión tanto administrativos como laborales. No se evidencian los valores de pago por concepto de intereses y costas procesales
86	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 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	8/01/2019	31/12/2019	En proceso con avance: evidencia correo electrónico enviado a las entidades que presentan diferencias dando lineamientos para eliminación de acuerdo con el nuevo marco normativo con el fin de realizar la conciliación correspondiente
87	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 indicaciones.	Oficios	100	8/01/2019	31/12/2019	En proceso con debilidades en la ejecución de la actividad. Los soportes no corresponden con la actividad propuesta. No se evidencian oficios a la CGN ni la evidenci de mesas de trabajo
88	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17-2017	H17-2017 Ordenes 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 evidencia deficiencias en la supervisión.	Deficiencias en los lineamientos para diligenciar el formato de Informe de actividades y supervisión, en lo relacionado con el periodo de pago.	AC-GF-015	Ajuntar 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	CUMPLIDA Se actualizó y publicó en el aplicativo SIGM el formato AS-F-003- Estados previos para controlar prestación de servicios v7. Se incluye 3.10.2 forma de pago donde se establece corte mensual (último día del mes). A fin de aplicar un pago hasta por la suma de los días de servicio efectivamente prestado, la acción SUBSANA la causa del Hallazgo.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(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 / TERMINACIÓN	(48) OBSERVACIONES
89	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17-2017	H17-2017 Ordenes 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 iguales superiores a los pactados en el contrato, la situación presentada evidencia deficiencias en la supervisión.	Debilidades en los lineamientos para diligenciar el formato de informe de actividades y supervisión, en la relación con el periodo de pago.	ACC-GF-015	Proyectar, publicar y socializar la nueva circular de trámites contractuales y verificar su aplicación para cada informe de actividades y supervisión que se presente para pagos.	1. Circular	1	2/01/2019	31/01/2019	Actividades cumplidas de acuerdo a prueba aleatoria de contratos permite evidenciar que se SUBSANAN las causas que dieron origen al hallazgo. Todos los contratos tienen en su forma de pago corte al último día del mes a excepción último mes de pago que varia dependiendo fecha de terminación del contrato.Circular 20190000000014 tramites contractuales gastos informes de supervisión
90	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 DAP 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	La actividad se encuentra cumplida en el tiempo acordado. Fue actualizado el expediente 20181203401000026 Proyectos de inversión 2018, así mismo se verificó expediente para 2019, numero 20191203401000014 donde se incluye documentación de los Proyectos de inversión. La actividad SUBSANAN la causa del hallazgo.
91	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 DAP 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	Actividad cumplida Se actualizó el procedimiento "gestión de Proyectos de inversión" Código DE-R-001 de fecha 28/marzo/2019, y el instructivo de perfilamiento para la formulación de proyectos de inversión, con código DE-I-002 de fecha 29/03/2019, incluyendo los lineamientos para el manejo de registros para la formulación de los proyectos de inversión.
92	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 DAP 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	Actividad cumplida Se diseñó, estructuró y socializó la herramienta (PAC) donde las dependencias realizan seguimiento a avances de la planeación y ejecución financiera de los proyectos de inversión y gastos de funcionamiento. Se requiere verificar en el tiempo (finalización de la vigencia 2019) la efectividad de las acciones principalmente la relacionada con el PAC.
93	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptales 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 presupuestal	Fallas en el aplicativo SIF Nación incidente No. INCL23720	ACC-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	2/01/2019	28/02/2019	CUMPLIDA. Se elaboró y socializó circular en la que se establecen lineamientos para constituir reservas y cuentas por pagar. Con el cumplimiento de la actividad 3 del H-19 se verificará si la debilidad presentada en el hallazgo es subsanada.
94	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptales 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 presupuestal	Fallas en el aplicativo SIF Nación incidente No. INCL23721	ACC-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	CUMPLIDA. Se elaboró y socializó formato de informe de seguimiento a la ejecución contractual para ser presentado por parte del supervisor trimestralmente. Con el cumplimiento de la actividad 3 del H-19 se verificará si la debilidad presentada en el hallazgo es subsanada.
95	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2017	H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar A 31 de diciembre 2017 se constituyó reservas ptales 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 presupuestal	Fallas en el aplicativo SIF Nación incidente No. INCL23722	ACC-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	1/04/2019	1/11/2019	EN EJECUCIÓN. Se evidencian avances reportes 1 y II trimestre por parte del área jurídica, por otra parte, el grupo de presupuesto envía mensualmente informes de ejecución presupuestal. Sin embargo, es necesario verificar si la debilidad presentada en el hallazgo es subsanada para lo cual se realizará verificación con corte a 31 diciembre 2019.
96	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las actas 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 DAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Falta de cumplimiento a las directrices remitidas 2016000027843 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	1/01/2019	10/02/2019	Esta actividad se encuentra cumplida sin embargo se realizó el cargo posterior a la fecha programada, la OCI verifica que se actualizó y socializó procedimiento DE-P-002 programación presupuestal, incluyendo punto de control/socialización del procedimiento con partes interesadas el día 7 de febrero de 2019. Radicado en OFSE 20191200007893
97	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las actas 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 DAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Falta de cumplimiento a las directrices remitidas 2016000027843 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	1/01/2019	30/11/2019	Actividad en ejecución OCI verifica radicado 20191200183331 del 29 de marzo de 2019. Donde se evidencia el cargo de la formulación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020.
98	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2017	H20-2017 Anteproyecto de presupuesto. No se obtuvo las actas 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 DAP que no cuenta con trazabilidad completa del proceso.	Debilidad en los lineamientos para la contratación por bolsa de productos.	ACC-DE-002	Realizar comité de programación presupuestal con el compilatorio de las necesidades de inversión y funcionamiento, para la vigencia 2020.	Acta	1	1/01/2019	30/05/2019	Actividad Cumplida: Se realizó comité de programación presupuestal, teniendo en cuenta las necesidades de inversión y funcionamiento presentadas por las dependencias durante el ejercicio de anteproyecto para la vigencia 2020.
99	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-2017	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.	ACC-AS-023	Crear y socializar un formato de estudio previos para los procesos contractuales por bolsa de productos, que cumpla con el establecido en el decreto 1510 de 2013	Formato estudios previos para bolsa de productos	1	14/01/2019	28/02/2019	Actividad Cumplida: Se elaboró y publicó el formato AS-F-050 estudios previos para contratar por bolsa de productos, se socializó por correo electrónico los líderes de Proceso y enlace.
100	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-2017	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.	ACC-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	1/04/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución sin registro de avance.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
101	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.	VoBo en el Comprobante de causación y VoBo del valor obligado.	100	8/01/2019	31/12/2019	En proceso con registro de avance. se realizó prueba alfabética evidenciando que los comprobantes registran el visto por parte del grupo de contabilidad validando el valor causado previo al pago por otra parte el grupo de tesorería valida el valor pagado.
102	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	8/01/2019	31/12/2019	En proceso. Los soportes registrados no corresponden con la actividad propuesta. Se encuentran evidencias así: Registro presupuestal de obligación, anexo obligación, cuenta por pagar comprobante, anexo comprobante obligación.
103	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	Deficiencias en la planeación del proyecto de inversión. Deficiencias 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	Actividad cumplida: Se realiza informe donde se exponen las situaciones que originaron el sobre costo: 1. desconocimiento de los planos eléctricos, que no se tomaron así mismo, la necesidad del cumplimiento del RETI vigente desde 2005, y del Reglamento Técnico de Iluminación y Umbrado público RETI-LAP que entro a regir desde 2010. Se requiere concepto de un profesional Ing. Civil
104	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	Deficiencias en la planeación del proyecto de inversión. Deficiencias 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 incluye 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	Actividad en ejecución. Sin registro de avance. Se debe presentar un Informe ejecutivo de cierre de proyecto, se sugiere sea evaluado por un especialista del tema. US CAUSAS ALTO NO HAN SIDO SUBSANADAS.
105	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 Deficiencia en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en la estructuración de los estudios previos. Deficiencias 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	2/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución. Se generó la relación correspondiente al primer semestre de 2019, de los estudios previos asociados a proyectos de inversión. Dentro de las pruebas de auditoría a los contratos anteriormente relacionados se evidencia la aprobación por parte de la OAP, cumplimiento con la actividad propuesta por la dependencia
106	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 Deficiencia en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en la estructuración de los estudios previos. Deficiencias en la planeación contractual	AC-AS-024	2 Sensibilizar a los supervisores y enlaces de la estructuración de los estudios previos. Deficiencias en la planeación contractual	Controles de asistencia anexoando la presentación realizada	4	1/03/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución: Se realizó el 27 de junio de 2019 la sensibilización a los enlaces de contratación en la elaboración efectiva de estudios de mercado y la posterior selección del mejor proponente.
107	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 Deficiencia en sustentación de estudios previos en selección proveedor	Desconocimiento en 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	2/01/2019	31/12/2019	Actividad en ejecución sin registro de avance
108	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 3.1.3, principio de responsabilidad y debilidad en la supervisión del contrato 596 de 2017	Deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores. Deficiencias 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	2/01/2019	28/02/2019	Actividad Cumplida, se elaboró la circular 20195200000034 del 25 de febrero de 2019 asunto informe de seguimiento a Supervisores y se realizó la socialización de esta, el 27 de febrero de 2019 a los funcionarios de la entidad.
109	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 3.1.3, principio de responsabilidad y debilidad en la supervisión del contrato 596 de 2017	Deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores. Deficiencias 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	1/04/2019	31/10/2019	Actividad en Ejecución: Se elaboró y remitió el memorando 20195270044413 del 28 de abril de 2019 dirigido a los ordenadores de gasto, en el cual se informa que no se evidencian posibles incumplimientos
110	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 Resuelve ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contrasta 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 Resuelve. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelve 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 Resuelve	Documento que certifique el registro de derechos de autor de la herramienta o software Te Resuelve	1	20/12/2018	31/01/2019	Actividad cumplida: Esta actividad finalizó, toda vez, que la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior profirió el certificado de registro de soporte lógico - software el 24 de diciembre de 2018. Evidencias en carpeta compartida DCI
111	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 Resuelve ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contrasta 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 Resuelve. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelve en el inventario de la SSPD.	AC-PS-020	Solicitar el registro del activo al Grupo de Almacén e Inventario de la SSPD, del software Te Resuelve. Formalizar la entrega de la herramienta o software Te Resolve a la Oficina de Informática	Documento de solicitud al Grupo de Almacén e Inventario. Documento de formalización de entrega de Te Resuelve a la Oficina de Informática.	2	8/03/2019	11/12/2019	Actividad en ejecución sin registro de avance adecuado. En SIGME, se observa inventarios de kioscos, mas no la solicitud de ingreso al activo de la entidad del software Te Resuelve. Sugerimos, replantear la actividad, de conformidad con el Manual de Administración de Bienes GA-M-002, el cual determina que los bienes intangibles, deben ser reportados por la oficina de informática.
112	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 Resuelve ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ingreso del mismo a los activos de la entidad. En contrasta 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 Resuelve. Debido que no se tiene el certificado de derechos de autor, no se ha iniciado el proceso para ingresar el software Te Resuelve en el inventario de la SSPD.	AC-PS-020	3. Administrar la herramienta Te Resolve 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 arandita para detectar software instalado en los computadores.	Registro en los activos de informática de la oficina de informática. Procedimiento actualizado. Acta de revisión.	3	8/03/2019	11/11/2019	En ejecución Se observa en SIGME, cruce de comunicaciones que DCI hace a informática para entregar la administración de software "te resuelve", sin embargo no se ha formalizado esta entrega. Así mismo, se recomienda revisar la pertinencia de de reformular la actividad dado que compete a informática informar y registrar los bienes intangibles

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
113	AVANCE O 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	1/01/2019	31/01/2019	Actividad cumplida: Con memorando 2019120005173 del 22 de enero de 2019, se remiten los formatos del SIRECI a los jefes de área. Se establecen los lineamientos para su entrega oportuna y responsable para la validación de la información antes del cargo en el aplicativo. Esta actividad se encuentra cumplida en el periodo de tiempo programado.
114	AVANCE O 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	1/02/2019	28/02/2019	Actividad NO CUMPLIDA. Se debe informar: Se realizó la transmisión de la rendición de cuentas anual el día 27 de febrero de 2019. Sin embargo en seguimiento de la OCI mediante informe radicado 2019140001341 del 29/03/19 se identificaron inconsistencias en la información reportada en los formularios F2: Plan anual de compras, F9: procesos jurídicos, F1: plan de inversión y ejecución.
115	AVANCE O 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	1/02/2019	15/02/2019	Esta actividad se encuentra cumplida. Se solicitó capacitación a contraloría pero es negada. Sin embargo, la OCI realiza capacitación el 5 de febrero, 24.22.21 enero, anexa evidencia en papel de trabajo, esta es direccionada a los responsables de los formularios para la rendición anual de cuenta anual SIRECI vigencia 2018 con memorando 2019140007851.
116	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33-2015	Diciembre/2015, en la OAI- Grupo Cobro Coactivo se presentaron 175 prescripciones por concepto de contribuciones por \$116,2 mil y multas por \$3.607,7 mil 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.	Deficiencias 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	23/03/2019	30/08/2019	Actividad en ejecución, toda vez que, se presentó modificación de fondo al Instructivo de Gestión de cobro el 28 de junio de 2019, pendiente aprobación por parte de planeación.
117	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33-2015	H33-2015. Gestión de Cobro-Prescripciones, Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la OAI- Grupo Cobro Coactivo se presentaron 175 prescripciones por concepto de contribuciones por \$116,2 mil y multas por \$3.607,7 mil 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.	Deficiencias 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	Actividad en ejecución. Al verificar en SIGME, se evidencia que no se realizó de forma aleatoria la solicitud de indagación de bienes, esto se percibió por la OCI en muestra aleatoria que realiza a los rad. 2018131540100290E y 201331540100200E de Orfelo, encontrando que existen solicitudes de embargo de cuentas. Se recomienda, replantear la actividad para fortalecer la gestión de cobro.
118	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA-18-ZNI	OCASIONAL La SPSP no está cumpliendo a cabalidad con las funciones otorgadas por la ley, para los prestadores de las ZNI como lo evidenciado con la empresa EMSPLUVI, en cuanto a que el cargo de información en el SU es reportando, no se verifica la calidad y consistencia de la información, no se hace presencia constante en estas zonas, limitación de capacidad operativa y presupuestal.	La Contraloría General de la República mediante radicado 2018529148010-2 del 24 de diciembre de 2018 informa sobre el hallazgo detectado a través de un derecho de petición recibido relacionado con las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de MINMANS y al solicitar información a la SPSP la misma era escasa o nula	AC-VG-067	1. Depurar base de datos del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPSP, por la no actualización y/o cargar información al SU, en los último de tres años.	Informe con las actividades realizadas.	2	26/03/2019	26/12/2019	En Ejecución: Se viene adelantando depuración de la base de datos de los prestadores de esta zona a través de cancelaciones de oficio previa verificación que ya no prestan el servicio. Las resoluciones se pueden consultar a través del drive: <a href="https://drive.google.com/file/d/1LXuoz24DXCC0E9_1A3tK_xu0d0tWtb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LXuoz24DXCC0E9_1A3tK_xu0d0tWtb/view?usp=sharing</a>
119	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA-18-ZNI	OCASIONAL La SPSP no está cumpliendo a cabalidad con las funciones otorgadas por la ley, para los prestadores de las ZNI como lo evidenciado con la empresa EMSPLUVI, en cuanto a que el cargo de información en el SU es reportando, no se verifica la calidad y consistencia de la información, no se hace presencia constante en estas zonas, limitación de capacidad operativa y presupuestal.	La Contraloría General de la República mediante radicado 2018529148010-2 del 24 de diciembre de 2018 informa sobre el hallazgo detectado a través de un derecho de petición recibido relacionado con las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de MINMANS y al solicitar información a la SPSP la misma era escasa o nula	AC-VG-067	2. Realizar mesas de trabajo técnica en el marco del convenio SPSP-IPSE, donde se harán cruce de base de datos de las localidades con y sin telemetría.	Informe con el avance y desarrollo de las de las mesas de trabajo	2	26/03/2019	26/12/2019	En Ejecución: Se adelantaron mesas de trabajo técnica en el marco del convenio SPSP-IPSE. Se verifica el informe con el avance y desarrollo de las actividades desarrolladas en las mesas de trabajo y las respectivas actas donde se evidencia la gestión respectiva de la DEYG, Evidencias, Convenio, actas de mesas de trabajo, e informe de seguimiento de enero a junio de 2019.
120	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA-18-ZNI	OCASIONAL La SPSP no está cumpliendo a cabalidad con las funciones otorgadas por la ley, para los prestadores de las ZNI como lo evidenciado con la empresa EMSPLUVI, en cuanto a que el cargo de información en el SU es reportando, no se verifica la calidad y consistencia de la información, no se hace presencia constante en estas zonas, limitación de capacidad operativa y presupuestal.	La Contraloría General de la República mediante radicado 2018529148010-2 del 24 de diciembre de 2018 informa sobre el hallazgo detectado a través de un derecho de petición recibido relacionado con las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de MINMANS y al solicitar información a la SPSP la misma era escasa o nula	AC-VG-067	3. Realizar cruce de información de energía generada reportada por el prestador al sistema único de información: SUi- respecto a la información reportada por el centro nacional de monitoreo.	Informe presentado	3	26/03/2019	26/12/2019	En Ejecución: Se adelanto informe con el cruce de información de energía generada reportada por el prestador al sistema único de información: SUi- respecto a la información reportada por el centro nacional de monitoreo.
121	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA-18-ZNI	OCASIONAL La SPSP no está cumpliendo a cabalidad con las funciones otorgadas por la ley, para los prestadores de las ZNI como lo evidenciado con la empresa EMSPLUVI, en cuanto a que el cargo de información en el SU es reportando, no se verifica la calidad y consistencia de la información, no se hace presencia constante en estas zonas, limitación de capacidad operativa y presupuestal.	La Contraloría General de la República mediante radicado 2018529148010-2 del 24 de diciembre de 2018 informa sobre el hallazgo detectado a través de un derecho de petición recibido relacionado con las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de MINMANS y al solicitar información a la SPSP la misma era escasa o nula	AC-VG-067	4. Realizar visitas de vigilancia y control a los prestadores de zona no interconectadas- ZNI	Informe y actas de visitas elaborados y cargados en el aplicativo SUi	3	26/03/2019	26/12/2019	En Ejecución: Se realizaron 3 vistas de vigilancia y control a los prestadores (Energizar, EnerIntoral y Integral de San Juan de zona no interconectadas- ZNI) puede visualizar el acta y el informe a través del expediente virtual 2019220351600013E

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30	
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10	Número de Radicación : No Cargado	

[1] O PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
122	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2018	Hallazgo 4. Formalización de Recicladores de Oficio y Garantías de Protección SSP- MVCT - CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de la SSPD, MINVIENDA, CDMB, Corantioquia, Corporación, CVS, CRA, CRA para cumplir con las funciones establecidas por la ley en el incumplimiento de los dispuesto en el decreto 996 de 2002, decreto 3571 de 2011, decreto 10777 de 2015, sentencias T-721/03, T291/09, T-793/09 y auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-VG-061	Verificar los requisitos cumplidos de acuerdo a la fase de progresividad en la que se encuentran las organizaciones de recicladores	Matriz de seguimiento de requisitos	1	4/03/2019	28/06/2019	Cumplida: Se implementó una matriz para realizar la verificación del cumplimiento de los aspectos inmersos en las fases de progresividad en la que se encuentran las organizaciones de recicladores de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.2.3.2 "fase para la formalización progresiva de los recicladores de oficio" en el decreto 596 de 2016
123	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2018	Hallazgo 4. Formalización de Recicladores de Oficio y Garantías de Protección SSP- MVCT - CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de la SSPD, MINVIENDA, CDMB, Corantioquia, Corporación, CVS, CRA, CRA para cumplir con las funciones establecidas por la ley en el incumplimiento de los dispuesto en el decreto 996 de 2002, decreto 3571 de 2011, decreto 10777 de 2015, sentencias T-721/03, T291/09, T-793/09 y auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-VG-061	Hacer seguimiento del ahorro para la construcción de los planes de fortalecimiento empresarial, de las organizaciones que se encuentran en la fase 5 de la Resolución CRA 788 de 2017	Matriz de seguimiento	1	1/07/2018	20/12/2019	En ejecución: Para el mes de agosto, se tiene programado realizar una masiva de requerimiento de la información con el fin de obtener datos correspondientes al primer semestre de 2018
124	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2018	Hallazgo 4. Formalización de Recicladores de Oficio y Garantías de Protección SSP- MVCT - CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de la SSPD, MINVIENDA, CDMB, Corantioquia, Corporación, CVS, CRA, CRA para cumplir con las funciones establecidas por la ley en el incumplimiento de los dispuesto en el decreto 996 de 2002, decreto 3571 de 2011, decreto 10777 de 2015, sentencias T-721/03, T291/09, T-793/09 y auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-VG-061	Ejecutar estrategias de cooperación con entidades del orden nacional para fortalecer el acompañamiento a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización	Actas de asistencia	100	4/03/2019	20/12/2019	En ejecución: Se presentó ante el MVCT el "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE AJUSTES DE RESOLUCIÓN 276", se anexa comunicación y se anexa acta de reunión.
125	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2018	Hallazgo 4. Formalización de Recicladores de Oficio y Garantías de Protección SSP- MVCT - CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de la SSPD, MINVIENDA, CDMB, Corantioquia, Corporación, CVS, CRA, CRA para cumplir con las funciones establecidas por la ley en el incumplimiento de los dispuesto en el decreto 996 de 2002, decreto 3571 de 2011, decreto 10777 de 2015, sentencias T-721/03, T291/09, T-793/09 y auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-VG-061	Ejecutar estrategias de cooperación con entidades del orden nacional para fortalecer el acompañamiento a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización	Oficios de salida SSPD	100	4/03/2019	20/12/2019	En ejecución: Se presentó ante el MVCT el "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE AJUSTES DE RESOLUCIÓN 276", se anexa comunicación y se anexa acta de reunión
126	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2018	Hallazgo 4. Formalización de Recicladores de Oficio y Garantías de Protección SSP- MVCT - CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de la SSPD, MINVIENDA, CDMB, Corantioquia, Corporación, CVS, CRA, CRA para cumplir con las funciones establecidas por la ley en el incumplimiento de los dispuesto en el decreto 996 de 2002, decreto 3571 de 2011, decreto 10777 de 2015, sentencias T-721/03, T291/09, T-793/09 y auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-VG-061	Solicitar formalmente a la Procuraduría General de la Nación para que establezca una directiva que permita fomentar la formalización de las organizaciones de recicladores	Oficio de salida SSPD	1	4/03/2019	30/04/2019	Cumplida: Según 2019A030248801 se solicitó a PGN se genere un plan de trabajo conjunto con la Dirección Técnica de Gestión de Aseo, con el fin de plantear en la nueva Directiva la inclusión de requerimientos relacionados con la formalización de las organizaciones de recicladores y aquellas que coadyuvan a garantizar la disposición final de los residuos sólidos
127	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2018	Hallazgo 6. Operación y seguimiento a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAs SSPD-CAR-CUNDINAMARCA-CORANTIOQUIA-CORMACARENA-CORPORINOQUIA-CORPONARIÑO-CV5-CORPOBOYACA-CORPAMAG-CAS-CRA-ATLANTICO-CORPOGLAURA-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de MAC-CARDER-CDA-CODECHO-CORANTIOQUIA-CORPOBOYACA-CORPOGLAURA-CORPONARIÑO-CORPORINOQUIA-CORTOLIMA-CV5-MADS-MVCT. Para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 de 2016, el decreto 2981 de 2013 y el auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-IN-035	Realizar socialización de la documentación existente en SIGME relacionada con la realización de visitas técnicas.	Acta de reunión(es)	100	15/03/2019	11/04/2019	Cumplida: Se realizó la socialización del procedimiento visitas técnicas a ESP, el instructivo visitas técnicas, diligenciamiento de los formatos acta de visita e informe visita a los colaboradores que realizan las visitas de inspección del proyecto de inversión "desarrollo del modelo de IVC para las organizaciones de recicladores" Expediente 2019400020800001E. listado 040
128	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2018	Hallazgo 6. Operación y seguimiento a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAs SSPD-CAR-CUNDINAMARCA-CORANTIOQUIA-CORMACARENA-CORPORINOQUIA-CORPONARIÑO-CV5-CORPOBOYACA-CORPAMAG-CAS-CRA-ATLANTICO-CORPOGLAURA-CORPOCESAR	Ineficacia por parte de MAC-CARDER-CDA-CODECHO-CORANTIOQUIA-CORPOBOYACA-CORPOGLAURA-CORPONARIÑO-CORPORINOQUIA-CORTOLIMA-CV5-MADS-MVCT. Para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 de 2016, el decreto 2981 de 2013 y el auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-IN-035	Elaborar un documento para realizar vigilancia de la vigilancia de las ECAs	Documento publicado en SIGME	1	15/03/2019	31/05/2019	Cumplida: Fue elaborado y publicado en SIGME el IN-1-007 instructivo para aplicación del instrumento de monitoreo de seguimiento inicial a los prestadores de actividad de aprovechamiento que se acogen al régimen de progresividad.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
129	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6.2018	Hallazgo 6. Operación y seguimiento a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAs. SSPD-CAR-CLUNDINAMARCA-CORANTIOQUIA-CORMACARENA-CORPORINOQUIA-CORPONARIÑO-CVS-CORPOBOYACA-CORPAMAG-CAS-CRA ATLANTICO-CORPOGUAIRA-CORPOCISAR	Ineficacia por parte de MAC-CARDER-CDA-CODECHOCCO-CORANTIOQUIA-CORPOBOYACA-CORPOGUAIRA-CORPONARIÑO-CORPORINOQUIA-CORTOLIMA-CVS-MADS-MVCT. Para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 de 2016, el decreto 2981 de 2013 y el auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-IN-035	Elaborar cuadro de seguimiento del IVC de las ECAs visitadas	Cuadro de seguimiento en Excel	1	11/04/2019	20/12/2019	En ejecución: Se adjunta matriz de seguimiento.
130	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6.2018	Hallazgo 6. Operación y seguimiento a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAs. SSPD-CAR-CLUNDINAMARCA-CORANTIOQUIA-CORMACARENA-CORPORINOQUIA-CORPONARIÑO-CVS-CORPOBOYACA-CORPAMAG-CAS-CRA ATLANTICO-CORPOGUAIRA-CORPOCISAR	Ineficacia por parte de MAC-CARDER-CDA-CODECHOCCO-CORANTIOQUIA-CORPOBOYACA-CORPOGUAIRA-CORPONARIÑO-CORPORINOQUIA-CORTOLIMA-CVS-MADS-MVCT. Para cumplir con las obligaciones definidas en CONPES 3874 de 2016, el decreto 2981 de 2013 y el auto 275 de 2010 de la corte constitucional	AC-IN-035	Remitir comunicaciones a los prestadores socializando normatividad y requisitos en materia de la actividad de aprovechamiento.	Masivas de requerimientos	2	31/05/2019	20/12/2019	En ejecución: Se tiene planeada realizar la comunicación finalizando el mes de julio de 2019, por tanto no se presenta avance.
131	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14.2018	Hallazgo 14. Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la inspección vigilancia y control en el tema de residuos sólidos	Estos hechos se presentan por las debilidades en las labores de vigilancia y control que le asisten a la SSPD, no siendo efectivas y aumentando por los problemas de inadecuada disposición final de residuos sólidos por falta de gestión de las autoridades competentes. Un impacto en la política nacional de residuos sólidos de Colombia, y el impacto que esta genera en el desarrollo del país	AC-VG-062	Documentar, un protocolo para realizar la inspección y la vigilancia de los sitios de disposición final.	Protocolo publicado en SIGME	1	28/01/2019	31/05/2019	Cumplida: Fue elaborado y publicado en SIGME el IN-I-008 –Instructivo visitas técnicas a prestadores del servicio de aseo que realice la actividad complementaria de disposición final, con el objeto de establecer y definir los lineamientos para estandarizar la forma en que se realizan las visitas técnicas de inspección a los sitios de disposición final de residuos sólidos
132	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14.2018	Hallazgo 14. Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la inspección vigilancia y control en el tema de residuos sólidos	Estos hechos se presentan por las debilidades en las labores de vigilancia y control que le asisten a la SSPD, no siendo efectivas y aumentando por los problemas de inadecuada disposición final de residuos sólidos por falta de gestión de las autoridades competentes. Un impacto en la política nacional de residuos sólidos de Colombia, y el impacto que esta genera en el desarrollo del país	AC-VG-062	Establecer e implementar un cuadro de control de seguimiento a los requerimientos hechos a los prestadores y emitir las alertas correspondientes	Cuadro de control	1	1/02/2019	20/12/2019	Cumplida: Se anexa matriz de seguimiento.
133	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14.2018	Hallazgo 14. Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la inspección vigilancia y control en el tema de residuos sólidos	Estos hechos se presentan por las debilidades en las labores de vigilancia y control que le asisten a la SSPD, no siendo efectivas y aumentando por los problemas de inadecuada disposición final de residuos sólidos por falta de gestión de las autoridades competentes. Un impacto en la política nacional de residuos sólidos de Colombia, y el impacto que esta genera en el desarrollo del país	AC-VG-062	Realizar mesas de trabajo con la Dirección de investigaciones con el fin de impulsar los procesos de investigación en curso que fueron objeto del hallazgo	Actas de asistencia	100	1/02/2019	20/12/2019	En ejecución: Se adjunta acta de avance del primer semestre.
134	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14.2018	Hallazgo 14. Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la inspección vigilancia y control en el tema de residuos sólidos	Estos hechos se presentan por las debilidades en las labores de vigilancia y control que le asisten a la SSPD, no siendo efectivas y aumentando por los problemas de inadecuada disposición final de residuos sólidos por falta de gestión de las autoridades competentes. Un impacto en la política nacional de residuos sólidos de Colombia, y el impacto que esta genera en el desarrollo del país	AC-VG-062	Adelantar acciones institucionales e interinstitucionales aplicables a cada caso, frente a los resultados de las evaluaciones integrales o informes de sitios de disposición final a que haya lugar.	matriz de seguimiento	100	1/02/2019	20/12/2019	En ejecución: Se anexa matriz de seguimiento.
135	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14.2018	Hallazgo 14. Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD en la inspección vigilancia y control en el tema de residuos sólidos	Estos hechos se presentan por las debilidades en las labores de vigilancia y control que le asisten a la SSPD, no siendo efectivas y aumentando por los problemas de inadecuada disposición final de residuos sólidos por falta de gestión de las autoridades competentes. Un impacto en la política nacional de residuos sólidos de Colombia, y el impacto que esta genera en el desarrollo del país	AC-VG-062	Adelantar acciones institucionales e interinstitucionales aplicables a cada caso, frente a los resultados de las evaluaciones integrales o informes de sitios de disposición final a que haya lugar.	Radificados de salida SSPD	300	1/02/2019	20/12/2019	En ejecución: Se anexa matriz de seguimiento donde se reportan los radificados de salida SSPD sobre acciones tomadas.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		<b>Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39</b>
<b>Tipo : TRANSMISION</b>		
<b>Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</b>		<b>Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</b>
<b>Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES</b>		<b>Fecha de Corte : 2019-06-30</b>
<b>Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10</b>		<b>Número de Radicación : No Cargado</b>

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
136	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Realizar talleres de capacitación con los prestadores en las Direcciones territoriales para el cargo de información al SUI	Actas de asistencia	5	20/05/2019	20/12/2019	En ejecución: Acción a Cargo de la Oficina de Informática
137	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Realizar solicitud a la Procuraduría General de la Nación de un plan de trabajo conjunto para la generación de Directivas.	Oficio de salida SSPD	1	15/03/2019	29/04/2019	Cumplida: Según 20194300248891 se solicitó a PGN se genere un plan de trabajo conjunto con la Dirección Técnica de Gestión de Ases, con el fin de plantear en la nueva Directiva la inclusión de requerimientos relacionados con la formalización de las organizaciones de recicladores y aquellas que contribuyen a garantizar la disposición final de los residuos sólidos
138	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Establecer el número de cargues pendientes de la información relacionada con disposición final (con priorización de temas relevantes)	Estadística estado de reporte (Excel)	1	29/03/2019	29/04/2019	Cumplida: Se realizó verificación del número de cargues pendientes con sitios de disposición final según los siguientes formatos o formularios: registro de sitios de disposición final, operador del sitio de disposición, autorización ambiental, costo tratamiento de lixiviados, costo de disposición final y provisión para cierre, clausura y post-clausura sitios de disposición final
139	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Realizar requerimientos y seguimiento al cargue de información y solicitudes de modificación al SUI	Masiva de requerimiento	1	30/04/2019	31/05/2019	Cumplida: Se remitieron 7 masivas de requerimientos solicitando reporte de formato 31. Registro de sitios de disposición final, F 40, Autorización Ambiental, Provisión de Recursos Cierre, Clausura y Post-Clausura – Operador Sitio de Disposición Final, Solicitud de información relacionada con las toneladas dispuestas en el sitio de disposición final, Requerimiento reporte formatos
140	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Definir las acciones de control y vigilancia por no reporte de información al SUI	Actas de asistencia	100	31/05/2019	20/12/2019	En ejecución: Se adjunta base de investigaciones histórica por no reporte al SUI.
141	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI	AC-VG-063	Realizar mesas de trabajo con la oficina de informática para Actualizar el instructivo de "Calidad de información SUI"	Actas de asistencia	1	30/04/2019	28/06/2019	Cumplida: Se llevaron a cabo reuniones con la Of. Inf. y Grupo SUI para verificar consistencia del instructivo. Se tiene previsto realizar en la primera semana de julio una reunión con la DNEC para establecer las funciones de cada área según lo establecido en la Resolución 2017130003845, con el fin de realizar una verificación interna de actividades plasmadas en dicho instructivo

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30	
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10	Número de Radicación : No Cargado	

[1] O PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
142	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI.	AC-VG-063	Evaluar, ajustar y comunicar los criterios sobre los cuales los prestadores deben reportar al SUI la vida útil de los sitios de disposición final.	Actas de asistencia	100	28/06/2019	30/08/2019	En ejecución. Se adjunta matriz de seguimiento que contiene la relación de las comunicaciones enviadas respecto de la Aclaración Registro "fecha de terminación vida útil" del formato "31. Registro de sitios de disposición final", Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05/12/2017 y la solicitud de acciones frente a la vida útil de los sitios de disposición final.
143	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI.	AC-VG-063	Evaluar, ajustar y comunicar los criterios sobre los cuales los prestadores deben reportar al SUI la vida útil de los sitios de disposición final.	Requerimiento oficina de Informática	1	28/06/2019	30/08/2019	En ejecución. Se adjunta matriz de seguimiento que contiene la relación de las comunicaciones enviadas respecto de la Aclaración Registro "fecha de terminación vida útil" del formato "31. Registro de sitios de disposición final", Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05/12/2017 y la solicitud de acciones frente a la vida útil de los sitios de disposición final.
144	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI.	AC-VG-063	Evaluar, ajustar y comunicar los criterios sobre los cuales los prestadores deben reportar al SUI la vida útil de los sitios de disposición final.	Oficio de salida SSPD	100	28/06/2019	30/08/2019	En ejecución. Se adjunta matriz de seguimiento que contiene la relación de las comunicaciones enviadas respecto de la Aclaración Registro "fecha de terminación vida útil" del formato "31. Registro de sitios de disposición final", Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05/12/2017 y la solicitud de acciones frente a la vida útil de los sitios de disposición final.
145	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-16.18	Hallazgo 15 y 16. Información SUI – Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y Vida útil de los rellenos sanitarios SSPD	Las anteriores situaciones se presentan por la deficiente gestión por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios –SSPD, en cumplimiento de sus funciones y en la administración de SUI, bajo los principios de eficacia y eficiencia; igualmente, se presentan debilidades en gestiones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de la información del SUI.	AC-VG-063	Evaluar, ajustar y comunicar los criterios sobre los cuales los prestadores deben reportar al SUI la vida útil de los sitios de disposición final.	Banner de socialización de Información	1	28/06/2019	30/08/2019	En ejecución. Se adjunta matriz de seguimiento que contiene la relación de las comunicaciones enviadas respecto de la Aclaración Registro "fecha de terminación vida útil" del formato "31. Registro de sitios de disposición final", Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05/12/2017 y la solicitud de acciones frente a la vida útil de los sitios de disposición final.
146	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17. 2018	Hallazgo 17. Cobro por disposición final y tratamiento de lixiviados	A pesar de las consideraciones es que ha definido la Autoridad Ambiental sobre el tema, lo anteriormente expuesto, se presenta ante deficientes en los controles por parte de la SSPD en su función de vigilancia y control en la aplicación de la regulación del servicio público de asseo	AC-VG-064	Contrastar la información técnica de la vida útil de los sitios de disposición final con la aplicación de costos de tratamiento de lixiviados y de disposición final.	Base de datos	1	1/04/2019	30/09/2019	En terminos, no se reporta avance.
147	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17. 2018	Hallazgo 17. Cobro por disposición final y tratamiento de lixiviados	A pesar de las consideraciones es que ha definido la Autoridad Ambiental sobre el tema, lo anteriormente expuesto, se presenta ante deficientes en los controles por parte de la SSPD en su función de vigilancia y control en la aplicación de la regulación del servicio público de asseo	AC-VG-064	Requerir a los prestadores que arrojen inconsistencias frente al cobro de los costos de tratamiento de lixiviados y de disposición final y aplicar el debido proceso.	Oficio de salida SSPD	100	18/10/2019	15/11/2019	Esta acción se deriva de la actividad anterior. ACT-2018-3467.
148	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18.2018	Hallazgo 18. Devoluciones en la actividad de aprovechamiento –SSPD	Las anteriores situaciones se presentan presuntamente por debilidades de la SSPD en la gestión Sistema Único de Información –SUI, para la validación oportuna de los reportes realizados por los prestadores del servicio de aprovechamiento,	AC-VG-065	Elaborar y publicar procedimiento de verificación para la devolución de recursos recibidos por las organizaciones de beneficiarios que hayan efectuado revisión de Toneladas aprovechadas y hayan percibido los recursos correspondientes.	Documento publicado en SIGME	1	15/03/2019	31/05/2019	Cumplida: Elaborado y publicado en SIGME el VG-P-016- procedimiento identificación y seguimiento por devolución de cobros no autorizados, con el objeto de especificar las actividades necesarias para realizar la identificación y seguimiento a casos de devolución de cobros no autorizados a sus usuarios por parte de las SSP
149	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18.2018	Hallazgo 18. Devoluciones en la actividad de aprovechamiento –SSPD	Las anteriores situaciones se presentan presuntamente por debilidades de la SSPD en la gestión Sistema Único de Información –SUI, para la validación oportuna de los reportes realizados por los prestadores del servicio de aprovechamiento,	AC-VG-065	Adelantar acciones que hayan lugar en caso que no se efectúen las devoluciones correspondientes	Reporte de acciones consolidadas	1	1/06/2019	31/12/2019	En terminos, no se reporta avance.

<b>MÓDULO DE CONSULTA</b>		Fecha de Generación de Reporte: 2019-07-22 09:58:39
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 : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-19 19:31:10		Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
COD_FILA	(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	(48) OBSERVACIONES
150	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.18	Hallazgo 27. Gestión interinstitucional - Modificación tarifa del servicio de aseo -RSDI — MADS — SSPD — CRA-MVCT-DNP	La gestión de la CRA y de la Comisión para la modificación de la formula tarifaria del centro de gerenciamiento de residuos doña Juana SA ESP, con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la existencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno	AC-VG-066	Realizar la gestión correspondiente para efectuar el Control tarifario del prestador	Requerimientos Control tarifario	100	31/05/2019	31/12/2019	En ejecución: Se anexan requerimientos de información e insumos necesarios para adelantar el control tarifario de prestador.
151	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.18	Hallazgo 27. Gestión interinstitucional - Modificación tarifa del servicio de aseo -RSDI — MADS — SSPD — CRA-MVCT-DNP	La gestión de la CRA y de la Comisión para la modificación de la formula tarifaria del centro de gerenciamiento de residuos doña Juana SA ESP, con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la existencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno	AC-VG-066	Mantener actualizado el expediente para el control de los registros de la participación de la SSPD con el ente regulador, especialmente las sesiones de comisión	Actas de reunión	100	28/02/2019	31/12/2019	En ejecución: En el expediente No 201940002080002E, se observan los listados de asistencia de la participación de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo en las comisiones de regulación.
152	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.18	Hallazgo 27. Gestión interinstitucional - Modificación tarifa del servicio de aseo -RSDI — MADS — SSPD — CRA-MVCT-DNP	La gestión de la CRA y de la Comisión para la modificación de la formula tarifaria del centro de gerenciamiento de residuos doña Juana SA ESP, con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la existencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno	AC-VG-066	Mantener actualizado el expediente para el control de los registros de la participación de la SSPD con el ente regulador, especialmente las sesiones de comisión	Memorias de reunión	100	28/02/2019	31/12/2019	En ejecución: En el expediente No 201940002080002E, se observan los listados de asistencia de la participación de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo en las comisiones de regulación.
153	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 28.2018	Hallazgo 28. Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y postclausura en reflemos sanitarios -SSPD	Lo anterior, genera desconocimiento sobre los recursos, destinación y uso de las cifras por concepto de dichas provisiones, cuya finalidad es el financiamiento de los procesos de cierre y clausura y monitoreo de los reflemos sanitarios	AC-IN-036	Verificar el reporte realizado por los prestadores frente a la constitución de la fiducia y el traslado de los recursos correspondientes	Consulta de información al SUI	1	1/03/2019	1/04/2019	Cumplida: Un vez verificada la información cargada en el Sistema Único de Información, se elaboro la Matriz de identificación de prestadores que no han reportado la información a 31 de marzo de 2019
154	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 28.2018	Hallazgo 28. Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y postclausura en reflemos sanitarios -SSPD	Lo anterior, genera desconocimiento sobre los recursos, destinación y uso de las cifras por concepto de dichas provisiones, cuya finalidad es el financiamiento de los procesos de cierre y clausura y monitoreo de los reflemos sanitarios	AC-IN-036	Verificar el reporte realizado por los prestadores frente a la constitución de la fiducia y el traslado de los recursos correspondientes	Matriz de identificación de prestadores con incumplimiento del reporte	1	1/03/2019	30/03/2019	Cumplida: Un vez verificada la información cargada en el Sistema Único de Información, se elaboro la Matriz de identificación de prestadores que no han reportado la información a 31 de marzo de 2019
155	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 28.2018	Hallazgo 28. Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y postclausura en reflemos sanitarios -SSPD	Lo anterior, genera desconocimiento sobre los recursos, destinación y uso de las cifras por concepto de dichas provisiones, cuya finalidad es el financiamiento de los procesos de cierre y clausura y monitoreo de los reflemos sanitarios	AC-IN-036	Requerir a los prestadores que no han efectuado el reporte donde se soporte la constitución del encargo fiduciario y el traslado de los recursos correspondientes	Oficios de salida SSPD	100	1/04/2019	30/04/2019	Cumplida: Se remitió masiva de requerimiento a 151 empresas que a la fecha se encuentran pendiente de reportar el valor acumulado de la provisión para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de cierre, clausura y post-clausura, de acuerdo a los lineamientos normativos señalados en la resolución CRA 720 de 2015 y Resoluciones SSPD No. 20184000018825
156	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 28.2018	Hallazgo 28. Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y postclausura en reflemos sanitarios -SSPD	Lo anterior, genera desconocimiento sobre los recursos, destinación y uso de las cifras por concepto de dichas provisiones, cuya finalidad es el financiamiento de los procesos de cierre y clausura y monitoreo de los reflemos sanitarios	AC-IN-036	Hacer seguimiento del reporte y de las respuestas de los prestadores con el fin de implementar las acciones que hayan lugar.	Matriz de seguimiento	1	1/04/2019	20/12/2019	En ejecución: Se anexa matriz de seguimiento con respuestas recibidas.
157	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 28.2018	Hallazgo 28. Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y postclausura en reflemos sanitarios -SSPD	Lo anterior, genera desconocimiento sobre los recursos, destinación y uso de las cifras por concepto de dichas provisiones, cuya finalidad es el financiamiento de los procesos de cierre y clausura y monitoreo de los reflemos sanitarios	AC-IN-036	Documentar, un protocolo para realizar la inspección y la vigilancia de los sitios de disposición final.	Protocolo publicado en SIGME	1	28/01/2019	31/05/2019	Cumplida: Fue elaborado y publicado en SIGME el IN-I-005 – instructivo visitas técnicas a prestadores del servicio de aseo que realizan la actividad complementaria de disposición final, con el objeto de establecer y definir los lineamientos para estandarizar la forma en que se realizan las visitas técnicas de inspección a los sitios de disposición final de residuos sólidos