

FILA_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF058. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de intereses	Presunta demora en el pago de las indemnizaciones laborales lo que genera el pago de intereses	Definir tiempos máximos para realizar el cálculo de las indemnizaciones	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el cálculo de las indemnizaciones	manual actualizado y publicado	1	2015/01/02	2015/04/30		17	1	Actividad cumplida. Se ajustó el Manual Prestacional, Salarial y Otros Pagos, número 7-7, en lo
FILA_31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF058. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de intereses	Presunta demora en el pago de las indemnizaciones laborales lo que genera el pago de intereses	Definir tiempos máximos para realizar el cálculo de las indemnizaciones	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el cálculo de las indemnizaciones	Memorando interno	1	2015/03/02	2015/03/15		2	1	Actividad cumplida. Mediante memorando 2015240020803 del 10 de marzo de 2015, el coordinador del
FILA_32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HD60. Evaluaciones Integrales. La SSPD debe verificar, actualizar y ajustar la información reportada por los	No toda la información usada para realizar los estudios está consignada en el SUI	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas,
FILA_33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR1 - Deficiente Promoción en la Programación de sus Proyectos. La SSPD apropió para la ejecución de sus	Deficiencias en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión	Continuar con las capacitaciones en proyectos de inversión	Realizar capacitaciones a los Gerentes de Proyecto y coordinadores temáticos en la formulación, evaluación y seguimiento a	Capacitaciones realizadas	2	2015/02/01	2015/09/30		34	2	Actividad cumplida. Se capacito al Coordinador de Servicios Generales y a contatista explicando la
FILA_34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los	1. Identificar las causas que no han permitido depurar la información de algunos prestadores del servicio público	Listado de causas que no permiten depurar información de los prestadores en RUPs.	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Actividad cumplida. Causas: ESP que cambian de estado sin solicitud de modificación y/o cancelación-ESP que
FILA_35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los	2. Realizar reuniones con la oficina de informática con el fin de socializar las causas identificadas y tomar acciones	Actas de reunión con decisiones tomadas	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Cumplida. reunión con el SUI para definir estrategia de trabajo vigencia, adicionalmente hay proyecto de
FILA_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los	3. Realizar seguimiento al cumplimiento las acciones establecidas para la depuración y actualización de la	Actas de seguimiento a los compromisos generados para la depuración de la información de los prestadores del servicio público de energía	1	2015/04/06	2015/11/30		34	0	Actividad en ejecución. Se han realizado reuniones de seguimiento a la depuración del SUI con los
FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF077. Fortalecimiento Aplicaciones Internas – Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que evitan abordar desarrollos de software que ya tenga el SIF	Solicitar información al Ministerio de Hacienda para viabilidad de los desarrollos informáticos para la Dirección Financiera	1	2015/01/01	2015/12/31		52	1	Cumplida. 2015160008373 consulta ante el SIF Nación 20153300038703 solicitud MHPD
FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF077. Fortalecimiento Aplicaciones Internas – Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que evitan abordar desarrollos de software que ya tenga el SIF	Solicitar respuesta de Minhacienda con áreas implicadas	1	2015/01/01	2015/12/31		52	1	Cumplida. 201516018010008E, TI-F-002 documento de alcance fortalecimiento sistema business
FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR3. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta	Implementar los programas del plan de gestión ambiental aprobados en el año 2014	programas implementados	5	2015/06/01	2015/12/31		56	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20152500049373 solicitar programación la fecha de
FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR3. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta	realizar seguimiento al programa de plan de gestión ambiental para verificar su cumplimiento	realizar informe de seguimiento	1	2015/06/20	2015/11/30		23	0	Actividad en ejecución. Se realizó un seguimiento a los programas del plan de gestión ambiental, radicado
FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR4. Vigilancia y control en relación con el medio ambiente, los recursos naturales y la gestión del riesgo de	Se presentan asimetrías en la información de la vigilancia y control realizada para la	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo incluyendo formatos	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas,
FILA_42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR5. Sistema de Información de calidad del agua. El proceso de implementación del sistema de información de calidad	Se presenta falta de oportunidad en la información remitida por el INS, para	Se solicitará el envío de la información de vigilancia de la calidad del agua con	Realizar dos reuniones de coordinación con el INS para definir aspectos que contribuyan a mejorar la información	Doi (2) Actas de reunion	2	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. En revisión de la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de acciones correctivas,
FILA_43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR1. Contrato 496/12. Inadecuada planeación contractual. Fue suscrito para la compra de una camioneta del	Debilidades en la definición de los requerimientos técnicos de los bienes o servicios a	Realizar entrenamiento a los jefes de áreas en la importancia de la planeación contractual	Realizar entrenamiento a los jefes de áreas en la importancia de la planeación contractual	Control de asistencia	1	2015/03/02	2015/06/30		17	1	Actividad Cumplida. Se elaboró y aprobó el cronograma de capacitación en planeación contractual, el cual se
FILA_44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR4. Inconsistencias en la información de la SSPD con el SIRECI. Inconsistencia en la información reportada en THEMIS	Falta de actualización de la información que se registra en el SIRECI.	Incluir en las obligaciones a cargo de los abogados contratados para defensa	1. Ser requisito para el informe de actividades acreditar el avance por parte de los apoderados del cumplimiento de	Informes mensuales de actividades de cada uno de los apoderados presentados para el trámite de su pago de honorarios, de acuerdo con el	100%	2015/01/13	2015/12/18		48	0	Actividad en ejecución. Con memorando 20151300063713 solicitaron alcance a:
FILA_45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF098. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de	1. Incluir en el procedimiento RI-P-010 de manera expresa la obligación a cargo de la	1. Consiste en contar con certificación cierta y expresa que permita contabilizar los términos del artículo 8 de la Ley 678	1.Procedimiento actualizado	1	2015/01/02	2015/02/28		8	1	No cumplida en términos. El procedimiento de cumplimiento de sentencias judiciales RI-P-010 fue
FILA_46	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HF098. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de	2. Formular recomendaciones a las áreas para fortalecer su actuación	2. Formular recomendación a las áreas e incorporar a la resolución de políticas de prevención del daño antijurídico una	2. Política de prevención del daño antijurídico incluida en la resolución	1	2015/07/01	2015/12/15		24	0	Actividad en ejecución. En expediente 201432500000456 POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO
FILA_47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HR9. Deficiente Planeación del Presupuesto de Gastos. Por parte de la Dirección General de la SSPD toda ve	Imprevisión por eventos no registrados dentro de las necesidades de la entidad	Atender oportunamente las obligaciones contraídas por la entidad, frente a lo	Realizar reunión trimestral con el responsable del manejo de la nómina, con el fin de determinar necesidades y	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31		48	5	Actividad en ejecución. Se han realizado 5 reuniones mensuales con el Coordinador de Talento Humano.
FILA_48	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HD100. Ejecución del Presupuesto de Gastos. La ejecución del presupuesto de gastos estuvo por debajo del 90%,	Falta de control por parte de los gerentes de los proyectos para la eficiente ejecución	Optimizar los recursos presupuestales asignados a la entidad.	Realizar reuniones trimestrales con los jefes de Área con el fin de determinar necesidades y sobranes de apropiación	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31		48	5	Actividad en ejecución. Memorando enviado a dependencias con informe presupuestal a 15/03/2015
FILA_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HAD101. Constitución de reservas presupuestales. La constitución de las reservas presupuestales con corte a 31	Permisividad con los SUPERVISORES de los contratos al permitir presentar	Socializar con los jefes de dependencia y supervisores de contrato la necesidad de	Realizar reuniones con los jefes de área y con los supervisores de contratos con el fin de determinar cuales de los	Memorando y Reporte	4	2015/04/01	2015/12/31		39	0	Actividad en ejecución. Reuniones de seguimiento. 2/PLAN DE MEMORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta
FILA_50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HAD102. Plazo para la Constitución de reservas presupuestales. Se observó que el acta de constitución de las	Elaboración del acta de constitución del rezago presupuestal 2012 para 2013	Atender oportunamente las obligaciones establecidas y la normatividad vigente para la	Realizar constitución de rezago presupuestal de 2014 atendiendo los plazos y lineamientos impartidos por el	Reportes de rezago presupuestal	1	2015/01/02	2015/01/20		3	1	Actividad cumplida. El rezago Presupuestal de 2014 se constituyó dentro de los términos establecidos, el
FILA_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	H108. Excedentes - prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por	Distribución de excedentes por tramitar	Tramitar las acciones necesarias para iniciar el trámite de los cruces y/o	Enviar memorando al grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva con el propósito de se realice la solicitud de	Memorando	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. Reuniones a junio de 2015 \$48,952,546.89, corresponden a 20
FILA_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2013 HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14,	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y	1. Verificar periódicamente la disponibilidad de los documentos publicados en la página web del SUI, a fin	1. Informes bimensual	5	2015/02/01	2015/12/31		48	2	En ejecución. El segundo informe se encuentra en liffery.
FILA_53	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y	2. Revisar los reportes para que se despliegue la información de acuerdo con la última normatividad vigente resolución	2. Control de asistencia con compromisos	5	2015/02/01	2015/12/31		48	2	En ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 01/04 y 30/06 de 2015 realizaron 10
FILA_54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA1. Reportes Sistema Único de Información La Ley 689 de 2001 en su artículo 14, determina la	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y	3. Socializar los procedimientos a las Superintendencias Delegadas, Grupo NICS entre otros, en lo referente a la	3. Listados de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31		48	0	En ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2015 no se
FILA_55	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Supersevisios debe cumplir con las funciones	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema	1. Realizar entrenamientos sobre ORFEO, de acuerdo a los siguientes temas: - Cuando la respuesta necesita concepto de	1. Control de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31		48	1	En ejecución. El 27 de marzo de 2015 se realizó socialización del procedimiento gestión de
FILA_56	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Supersevisios debe cumplir con las funciones	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema	2. Jornadas de capacitación y socialización de los indicadores de cumplimiento de los documentos de ley.	2. Control de asistencia	4	2015/02/01	2015/12/31		48	0	En ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2015 no se
FILA_57	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	1. Realizar diagnóstico del estado actual de los componentes de la estrategia Gobierno en línea con las dependencias	Documento diagnóstico GEL	1	2015/01/20	2015/04/30		14	1	Actividad en ejecución. El memorando de la Estrategia Gobierno en Línea incluye los porcentajes de avance de
FILA_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	2. Solicitar a las dependencias la información requerida para el cumplimiento de la estrategia de	Memorando enviado	1	2015/02/01	2015/04/30		13	1	Actividad cumplida. Con memorando 20151200038533 del 30 de abril de 2015, se solicitó a las áreas la
FILA_59	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	3. Realizar seguimiento a las respuestas de las dependencias sobre los requisitos por cumplir de la estrategia GEL	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31		49	0	Actividad en ejecución. La matriz de simulación actualizada se puede consultar en 2/PLAN DE
FILA_60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	4. Realizar seguimiento a los requisitos que ya se cumplieron y que deben mantenerse durante la vigencia 2015	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31		49	0	Actividad en ejecución. La matriz de simulación actualizada se puede consultar en 2/PLAN DE
FILA_61	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	5. Realizar seguimiento a los requisitos que ya se cumplieron y que deben mantenerse durante la vigencia 2015	Actas de Comité	4	2015/01/20	2015/12/31		49	0	Actividad en ejecución. Durante el periodo comprendido entre el 07/03/15 se trató el tema de
FILA_62	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA2. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL. Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de	"Herramienta Simulación Índice GEL Supersevisios"	6. Realizar monitoreo y tareas de mantenimiento del sistema	Acción correctiva, preventiva y de mejora publicada en Sigme	1	2015/01/01	2015/06/30		26	1	Actividad en ejecución. Con memorando 20151600032673 AP-GT-07 publicada en el SIGME. Se

FILA_96	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 20. Planificación en la asignación de recursos a las Dependencias con cargo a costos de Administración fiduciaria.	Falta de planeación en la asignación de recursos para la contratación.	Realizar la planeación para las funciones de la Oficina Asesora Jurídica con Servicios Ténicos.	Registros Presupuestales	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. Los contratos suscritos en el 2015 se han realizado con cargo a recursos.
FILA_97	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	Hallazgos auditoría vigencia 2013 HA 21. Plan de Acción - Incumplimiento en el Proceso de Vigilancia Delegada de	Se presentaron dificultades durante la programación, parametrización, seguimiento y	Formular el Plan de acción de la Delegada que permita aportar a los Objetivos	Establecer actividades medibles en los planes de acción de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	1	2014/11/15	2014/12/31		7	0	Actividad en ejecución. Las actividades establecidas por la Delegada se encuentran en el plan de acción
FILA_98	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 22. Rendición de cuentas a la Ciudadanía. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD	La rendición de cuentas presentada no logra el objetivo primordial que es el de demostrar que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en la página Web	Continuar con la actividad de rendición de cuentas por audiencia pública, según el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Informe y Presentación de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	2015/05/04	2015/07/31		13	1	Actividad cumplida. Se elaboró el cronograma, se publicó el informe en la página web y se escribieron los
FILA_99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 23. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. La Superintendencia pública estemporaneamente en la página Web	Se presentaron dificultades durante la programación, parametrización, seguimiento y	Continuar con la actividad de rendición de cuentas por audiencia pública, según el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Informe y Presentación de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	2015/01/02	2015/01/31		4	1	Actividad cumplida. Se elaboró el cronograma, se publicó el informe en la página web y se escribieron los
FILA_99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD en la vigencia 2013, no dispone de	Falta de planeación en la asignación de recursos para la contratación.	Realizar metas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y	1. Identificar y publicar en el SIGME los indicadores de economía y equidad	2	2015/02/02	2015/07/30		25	0	Actividad en ejecución. Se reformuló la acción AC-MC-030 para incluir estos indicadores
FILA_100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD en la vigencia 2013, no dispone de	Falta de planeación en la asignación de recursos para la contratación.	Realizar metas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y	2. Crear y/o actualizar en el SIGME los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia	16	2015/02/02	2015/11/30		43	0	Actividad en ejecución. Los indicadores construidos a la fecha se encuentran publicados en los enlaces
FILA_101	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD en la vigencia 2013, no dispone de	Falta de planeación en la asignación de recursos para la contratación.	Realizar metas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y	3. Divulgación y apropiación sobre la gestión de indicadores de la Superintendencia de Servicios Públicos	2	2015/03/02	2015/11/30		39	0	Actividad en ejecución
FILA_102	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 25. Informes Ejecutivos Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la	1. Elaborar inventario con la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe ser	1	2015/01/19	2015/03/20		9	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el documento del inventario realizado a la información publicada en la página
FILA_103	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 25. Informes Ejecutivos Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la	2. Enviar solicitud a la oficina de comunicaciones para la publicación o actualización de información en la página	1	2015/03/24	2015/03/31		1	1	Actividad cumplida. Se remitió solicitud al Grupo de Comunicaciones por correo electrónico. Soportes en
FILA_104	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 25. Informes Ejecutivos Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la	3. Realizar seguimiento trimestral a la publicación de la información de la Superintendencia Delegada para Energía	1	2015/06/01	2015/12/31		30	0	Actividad en ejecución.
FILA_105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 26. Trámites Delegados de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y	Gran número de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia,	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control realizadas en los municipios con mayor índice de	1	2015/02/01	2015/12/31		48	0	Actividad en ejecución. En consideración de la situación que afronta la región Caribe respecto a la
FILA_106	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 26. Trámites Delegados de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y	Gran número de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia,	2. Realizar análisis comparativo que permita verificar si las actividades desarrolladas y los índices de reclamación posterior a las actividades	1	2015/01/13	2015/11/30		11	1	Actividad en ejecución. Con memorando 2015200042383 se solicitó el cambio de fecha del
FILA_107	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 27. Proyecto - Delegada de Energía y Gas A la Delegada de Energía y Gas le apropiaron para el Proyecto de	Falta de gestión oportuna para la devolución de recursos presupuestales asignados para	Establecer mecanismos de seguimiento periódico a la ejecución del presupuesto	Informe de seguimiento en el cual se identifiquen alertas que permitan reorganizar a tiempo la ejecución presupuestal de la	1	2015/01/05	2015/12/31		51	0	Actividad en ejecución. Se realiza seguimiento mensual al presupuesto asignado a la Delegada. Soporte
FILA_108	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 28. Capacitación la Superintendencia en 2013, realizó en la Dirección Territorial Norte, 121 capacitaciones	Falta de capacitación	Definir temas y número de capacitaciones según las problemáticas de cada	1. Reunión con la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la Delegada de Energía y Gas Natural, la Dirección	1	2015/02/02	2015/03/31		8	1	Cumplida. La estrategia permitió realizar talleres a grupos poblacionales específicos. Se realizó
FILA_109	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 28. Capacitación la Superintendencia en 2013, realizó en la Dirección Territorial Norte, 121 capacitaciones	Falta de capacitación	Definir temas y número de capacitaciones según las problemáticas de cada	3. Seguimiento a la puesta en marcha de las temáticas planteadas	3	2015/04/01	2015/11/30		35	1	En ejecución. 2015200004983 actualizar actividad a unidad de medida. Se actualizó Formato PC-F-
FILA_110	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y	1. Crear matriz de seguimiento a las recomendaciones, hallazgos y requerimientos que surjan	1	2015/01/05	2015/12/31		51	0	Actividad en ejecución. A 30 de junio se realizó matriz de seguimiento con las recomendaciones a los prestadores
FILA_111	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y	2. Generar alertas semestrales que permitan identificar si se dio cumplimiento a las recomendaciones,	1	2015/01/05	2015/03/31		51	0	Actividad en ejecución.
FILA_112	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectadas ZNI.	1	2015/01/05	2015/03/31		12	1	Actividad cumplida. Se realizó Comité Directivo el 3 de marzo de 2015, en el que se definieron las empresas a las
FILA_113	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y	2. Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control desarrolladas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible en las	1	2015/04/06	2015/11/30		34	0	Actividad en ejecución. A 30 de junio se realizaron visitas a la Empresa del bahía Solano y Entimbiquí los
FILA_114	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSPD en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora -SIGME	Baja utilización de la herramienta legal de suscripción de acuerdos de	Evaluar la pertinencia del procedimiento de Acuerdos de Mejoramiento para la	1. Realizar los ajustes pertinentes en el procedimiento.	1	2015/01/13	2015/03/31		11	0	No cumplida. acta reunión se concluyó que no funciona como procedimiento sino instructivo
FILA_115	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSPD en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora -SIGME	Baja utilización de la herramienta legal de suscripción de acuerdos de	Evaluar la pertinencia del procedimiento de Acuerdos de Mejoramiento para la	2. Realizar análisis comparativo entre los acuerdos de mejoramiento que se encuentran vigentes en la Superintendencia Delegada para	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Actividad cumplida. En Comité Directivo del 3-3-2015, se definieron las empresas a las cuales se les
FILA_116	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 32. Información Sanciones La Entidad como respuesta a los oficios SSPD 08-2014 y SSPD 20 -2014 de la de	Como quiera que la información entregada en el oficio 1, fue extraída directamente del	Gestionar sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados"	1. Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarlas a la Oficina de	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Actividad cumplida fuera de términos. Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015 se solicitaron los
FILA_117	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	3.1.2 Legalidad HA 33. Devoluciones de Correspondencia contrato 639/2012 La Entidad celebró el contrato No. 639 del	Algunas de las direcciones suministradas por los ciudadanos, las ESP y otras	Contratar a un profesional, para que ejerce un control eficaz sobre las devoluciones	Informes mensuales que indiquen: 1. Total devoluciones por periodo, especificando motivo de devolución. 2.	12	2015/01/02	2015/12/31		52	6	Actividad en ejecución. La entidad suscribió el contrato No. 143 de 2015. Se han generado 6 informes de
FILA_118	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 34. PROCESOS JUDICIALES Tarifa de Contribución Especial de la SSPD Los mecanismos aplicados por la SSPD para	No existe claridad en la definición de Gastos de funcionamiento	Efectuar seguimiento al Proyecto Modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 que establece la contribución	CONTRIBUCIONES: Se presento solicitud de modificación del artículo 85 Ley 142 de 1994 que establece la contribución	2	2015/02/01	2015/12/31		48	0	Actividad en ejecución. La entidad, presentó al DNP el estudio para la modificación del artículo 85 de la Ley
FILA_119	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 35. Retiro injustificado de personal SSPD. En la vigencia 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos	Falta de controles periódicos de seguimiento al trámite de cumplimiento de fallos judiciales	Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual Prestacional Salario y Otros	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de la actividad de carácter laboral que	1	2015/03/02	2015/03/15		2	1	Actividad cumplida. Memorando 2015240020803 del 10marzo2015, se solicitó al Grupo de Defensa
FILA_120	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 36. Debilidades en la aplicación de Sanciones En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 se profirieron 393	Como se puede observar en el cuadro referenciado, la cantidad de investigaciones archivadas	Implementar mecanismos de actualización que permitan unificar criterios que	Realizar reuniones de actualización con los profesionales que podrían solicitar apertura de investigaciones con el fin de	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Actividad cumplida. Se realizaron reuniones de seguimiento con las direcciones técnicas y la dirección de
FILA_121	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 37. Inexactitud en el suministro de Información - Sanciones. La información allegada sobre las sanciones impuestas	En la respuesta brindada por esta Delegada de acuerdo con el informe preliminar, se	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarlas a la Oficina de	1	2015/01/13	2015/03/31		11	1	Actividad cumplida fuera de términos. Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015 se solicitaron los
FILA_122	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo	1. Dar cumplimiento a los planes de acción del grupo de Servicios Generales	Reporte de seguimiento de sigestión	4	2015/01/02	2015/12/31		52	2	Actividad en ejecución. Se realizó seguimiento a las obras de infraestructura que se encuentran en
FILA_123	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo	2. Establecer requerimientos de experiencia acreditadas por los interventores de obra	Definir en los estudios previos, cuando se requiera contratar interventoria de obras, la experiencia acreditada para la ejecución	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. Se proyectaron los estudios previos para la contratación de 3 interventorias
FILA_124	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 39. Cambios en la construcción de obra La Superintendencia realizó cambios en la ejecución de la obra de	Se ejecutó una parte de la obra, modificando un baño doble en un baño para minúvaldos,	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo a las licencias de construcción aprobadas.	1. Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo a las licencias de construcción aprobadas.	1	2015/01/02	2015/12/31		52	0	Actividad en ejecución. Se elaboraron los estudios previos para la contratación de 3 obras de
FILA_125	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación	1. Realizar seguimiento bimensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones	6	2015/01/02	2015/12/31		52	3	Actividad en ejecución. Se realiza seguimiento bimensual a la ejecución del PAA, acts del 3 de marzo de
FILA_126	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación	2. Generar alertas a través de correo electrónico a las áreas que estén retrasadas en la ejecución del PAA,	6	2015/01/02	2015/12/31		52	3	Actividad en ejecución. Se enviaron correos electrónicos a las áreas del seguimiento a la ejecución del PAA a
FILA_127	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación,	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.	1	2015/02/01	2015/09/30		21	0	Actividad en ejecución. La TVD fue ajustada y radicada en el AGN radicado 2015290050521 del 18 de
FILA_128	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación,	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.	1	2015/02/01	2015/09/30		21	0	Actividad en ejecución. La TVD fue ajustada y radicada en el AGN radicado 2015290050521 del 18 de

FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	2. Realizar proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfinanciar documentos históricos.	Contrato suscrito		1	2015/08/17	2015/10/30			13	0	Actividad en ejecución. Con memorando 2015520005093 del 24 de junio de 2015 la Dirección.
FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	3. Aplicar TVD a documentos de fondo acumulado (30%)	Inventario Documental		100	2015/11/02	2015/12/31			13	0	Actividad en ejecución. Con memorando 2015520005093 del 24-06-2015 la Dirección Administrativa
FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 42. Asignación de contratos interadministrativos y de prestación de servicios a la ETB La SSPD suscribió oncos	Según Contraloría: "...Contratación acorde con los principios de la	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado y Socializar Conceptos	Elevar consulta al Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y de la misma manera,	Concepto		1	2015/03/01	2015/12/31			44	0	Actividad en ejecución. Se recibió concepto de la Subdirección de Gestión Contractual de la AGENCIA
FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 43. Adición de Contratos con Vigencias Futuras Contrato 584 de 2013. Contratista: Empresa de	Según Contraloría: "...Adición de Contratos con Vigencias Futuras..."	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado al Ministerio de Hacienda y	OPINION DE INFORMATICA. Solicitar al Ministerio de Hacienda entidad facultada para dictar doctrina en materia	Conceptos - Comunicación ETB		1	2015/03/01	2015/12/31			44	0	En ejecución. Por ser un tema ético, se solicitó a la Oficina jurídica mediante memorando
FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 44. Demora en la ejecución del contrato No 542 de 2013 Contrato 542 de 2013 Contratista: Empresa	Complejidad del contrato e ineficiencia del contratista	Terminar el contrato 542 de 2013	Liquidación del contrato 542 de 2013	Contrato liquidado		1	2014/11/30	2015/11/30			52	1	Cumplida. Resolución No. 20155270013465 del 27/05/2015 Por la cual se ordena la liquidación
FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	3.3.3 Financiero HA 45. Deudas de Difícil Recaudado. Pa estados contables de la SSPD, contienen la	Son deudas de empresas liquidadas correspondientes a raticos de funcionarios.	Saneamiento contable de las partidas	Reconstrucción de expedientes e investigación y análisis de las cuentas. Presentación al Comité de	Resolución de Saneamiento		1	2015/01/02	2015/12/31			52	0	Actividad en ejecución. Se realizó revisión de archivos para construir expediente cuenta difícil recaudo ver
FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 46. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la Cartera de la Entidad se	Los contribuyentes no incluyen dentro del formato de consignación los datos	Informar a los contribuyentes la necesidad de incluir todos	Oficializar a los diferentes bancos para que nos ayuden a identificar a que contribuyente pertenecen las	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos		1	2015/01/02	2015/06/30			26	0	Identificó y registró consignación \$71.9 mill equivalente 44,48% de total
FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no	Dichos elementos no se dieron de baja puesto que en el momento no tenían	Incluir en el plan de acción para la vigencia 2015 la realización de baja de	1. Realizar Baja de bienes de la Entidad.	Resolución de baja de Bienes inservibles y Obsoletos.		2	2015/01/02	2015/06/30			26	2	Actividad cumplida. Con Resoluciones 2015528013835 del 29 de mayo de 2015 y
FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no	Se tomó únicamente la información correspondiente al primer	Reportar las resoluciones y actos administrativos correspondientes a las	2. Adjuntar la evidencia de las actas, resoluciones y diferentes actos administrativos que evidencien las	Cantidad de resoluciones, actas y demás actos administrativos		2	2015/01/02	2015/12/31			52	0	Actividad en ejecución. Se analizó el saldo de la cuenta 163710 por valor de \$1.097 millones, a mayo
FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 48. Consignaciones sin Identificar A 31 de diciembre de 2013 las partidas pendientes de depurar por	Los contribuyentes no incluyen dentro del formato de consignación los datos	Informar a los contribuyentes la necesidad de incluir todos	Oficializar a los diferentes bancos para que nos ayuden a identificar a que contribuyente pertenecen las	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos		100	2015/01/02	2015/10/31			43	0.48	Actividad en ejecución. Banco Agrario \$87 mill. depura \$77.8 mill. Coning. 102.985.060/2014.50.2
FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 49. Operaciones Recíprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la	Desconocimiento por parte de la empresa de la contabilización de la	1. Continuar con la confirmación de cuentas incluyendo el	1. Confirmación de cuentas recíprocas, tres veces al año (Abril, Julio, Octubre) 2. Mesa de trabajo con	Acta con compromisos adquiridos		3	2015/04/10	2015/12/31			38	1	Actividad en ejecución. Inicio de 2015 confirmación masiva recíprocas. Expediente Virtual
FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI	Solicitud a las Delegadas y al Coordinador del SUI de	1. Enviar memorandos a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI de la entidad	Memorandos a las Superintendencias Delegadas		2	2015/01/01	2015/12/31			52	0	Actividad en ejecución. memorandos enviados a Superintendencias Delegadas Acueducto, Alcantarillado y
FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI	Efectuar seguimiento a los memorandos enviados a las Superintendencias	2. Generar reportes periódicos del aplicativo SUI con el propósito de hacer seguimiento a los memorandos	Reportes trimestrales		4	2015/01/02	2015/12/31			52	2	Actividad en ejecución. Memorandos con reporte SUI enviados a Superintendencias
FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI	Envío del proyecto de modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 al	3. Seguimiento al trámite del proyecto de modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 al	Control de asistencia a las reuniones que se programan para realizar el seguimiento del trámite del proyecto.		2	2015/01/01	2015/12/31			52	1	Actividad en ejecución. Se remite memorandos a las Superintendencias Delegadas de
FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Plan de acción 2015		1	2015/01/01	2015/12/31			52	0	Actividad en ejecución. El plan de acción 2015 fue proyectado, autorizado y cargado en
FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Proceso aprobado		1	2013/06/20	2013/08/15			8	1	Actividad cumplida. Se ajustó y aprobó el proceso de direccionamiento Estratégico
FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Proceso aprobado		1	2013/03/04	2013/08/15			23	1	Actividad cumplida. Se ajustó y aprobó el proceso de direccionamiento Estratégico
FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Cadena de valor proyectos de inversión		7	2013/11/05	2014/06/30			34	7	Actividad cumplida. Para los proyectos 2013 se realizó la determinación y actualización de
FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Reporte en SPI		8	2013/08/08	2014/06/30			47	8	Actividad cumplida. Se realizó seguimiento en el SPI, a 8 proyectos de inversión con
FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Reporte en SPI		8	2013/08/12	2014/06/30			46	8	Actividad cumplida. Se realizó seguimiento a 8 proyectos de inversión con
FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Capacitaciones realizadas		1	2013/08/12	2014/06/30			46	1	Se registró una meta de seguimiento a 8 proyectos de inversión con
FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenciones Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso de	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se	Metodología		1	2013/08/01	2014/06/30			48	1	Actividad cumplida. Instructivo para formulación y seguimiento a la planeación institucional código
FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H70. Sistema de Gestión de Calidad Componente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de	no cuenta con un inventario de documentación de los	1. Llevar una relación de la documentación asociada a cada proyecto de la Oficina de	1.1. Elaborar documento con la relación de documentación de proyectos de la Oficina de	2. Organizar la documentación de los proyectos con base en el inventario identificado.		1	2014/01/10	2014/07/31			29	1	Cumplida. Se cuenta con el inventario y
FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H71. Uso de los equipos y soluciones informáticas adquiridas. La adquisición de bienes y servicios	1. Deficiencia en la planeación para la adquisición de equipos y	1. Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones	1. Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones	Cronograma de puesta en marcha de 6 servidores y seguimiento al mismo.		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el Cronograma
FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H71. Uso de los equipos y soluciones informáticas adquiridas. La adquisición de bienes y servicios	1. Deficiencia en la planeación para la adquisición de equipos y	1. Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones	4. Evidencia de seguimiento por parte del supervisor para justificar el uso o no de las horas de soporte en el	Evidencia física o electrónica		1	2013/08/01	2014/12/30			74	1	Actividad cumplida. Se realizó el seguimiento al
FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H72. Capacitación en las soluciones informáticas adquiridas. En los cont 562/12, 584/12, 620/12 se establece	1. Debilidades en el manejo de las cuentas de correo y documentación técnica de	1. Definir lineamientos / protocolo sobre generación y ubicación de	2. Establecer lineamientos de documentación física (que aplique) al Administrador del Centro de	2.1 Documento de lineamiento / Protocolo sobre la ubicación de los manuales y documentación de los proyectos en el sitio		1	2013/08/01	2014/07/31			52	1	Actividad cumplida. Se realizó el seguimiento al
FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H73. Manejo de cuentas y documentación. En los cont celebrados para la adquisición de	1. Debilidades en el manejo de las cuentas de correo y documentación técnica de	1. Definir lineamientos / protocolo sobre generación y ubicación de	2. Establecer lineamientos de documentación física (que aplique) al Administrador del Centro de	2.2 Acta		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Cumplida. Acta de entrega a PROCIBERNETICA de
FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H74. Sistema de Gestión Documental – ORFEO. La SSPD definió como una de las actividades	1. Dificultades en la operación de ORFEO.	1. Realizar un diagnóstico de las dificultades presentadas en la	1.1. Identificar los aspectos susceptibles de mejorar para el fortalecimiento del sistema ORFEO.	1.1 Documento y plan de trabajo		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Cumplida. El plan de trabajo se encuentra en:
FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H74. Sistema de Gestión Documental – ORFEO. La SSPD definió como una de las actividades	1. Dificultades en la operación de ORFEO.	2. Realizar un diagnóstico de las dificultades presentadas en la	2.2 Planear y ejecutar acciones para la revisión de problemas con el objetivo de mejorar la disponibilidad.	2.1 Plan y avance en su ejecución		1	2013/08/01	2014/12/30			74	1	Cumplida. El plan de trabajo se encuentra en:
FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización e	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la	1.1 Establecer un formato para la recolección de necesidades en materia de tecnología informática.	1.1 Formato de necesidades		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Actividad cumplida. El formato se encuentra
FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización e	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la	1.2 Definir y establecer un formato como medio de control para la revisión de la viabilidad de las necesidades de	1.2 Formato de viabilidad		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el formato de
FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización e	1. Deficiente planeación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos de la	1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de informática de la	1.3 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, con cada uno de los responsables (Oficina de	1.3 Documento de Revisión de los proyectos		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el documento
FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	H78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	1. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Actualizar plan de contingencia	1. Documento plan de contingencia.		1	2013/08/01	2014/07/30			52	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el documento

FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMI	HD78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	2. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Redistribuir servicios en el Data Center para mejorar la contingencia	2. Documento que evidencie la redistribución de servicios en el data Center.	1	2013/08/01	2014/12/30	74	1	Actividad cumplida. Se cuenta con el documento
FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMI	HD78. Gestión de contingencias. Las buenas prácticas y estándares para la gestión de TI indican la	Insuficiencia en el alcance de las actividades de contingencia	3. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	Inicio de servicios de Data Center en un lugar externo a la Superservicios	3. Contrato de servicios de Centro de Datos externo en ejecución	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Actividad cumplida. Se realizó el contrato 687 de
FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMI	H79. Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica. En años anteriores la SSPD adoptó la política	Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica	1. Realizar evaluación costo/beneficio del software ofimático de la	1. Presentar evaluación de costo/beneficio del software a la alta dirección y solicitar toma de	meorando de citación a Comité de Desarrollo Institucional	1	2013/07/30	2014/07/30	52	1	Actividad cumplida. Memorando solicitud
FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMI	H79. Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica. En años anteriores la SSPD adoptó la política	Falta de uniformidad en la plataforma tecnológica	2. Realizar evaluación costo/beneficio del software ofimático de la	2. Implementar las decisiones tomadas por el comité.	2. Informe de seguimiento	1	2013/07/30	2014/11/30	70	1	Actividad cumplida. Memorando solicitud
FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMI	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación	Mejorar la calidad de información SUI	Implementar los formatos de estándar de calidad de información requerida a través de formatos y	1. Formato estándar de calidad para tópicos	1	2013/08/01	2015/06/30	100	1	Actividad cumplida. En SIGME proceso de Gestión
FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMI	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación	Mejorar la calidad de información SUI	Depurar los registro de los prestadores con doble ID	2. Registros de ID depurados	30	2013/08/01	2014/12/31	74	30	Actividad cumplida. En SIGME proceso de Gestión
FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMI	H81. Gestión de reversiones en SUI. En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de	Falta continuidad de los proyectos	Fortalecer los procedimientos de administración de	Planear y ejecutar acciones para mejorar el procedimiento y control sobre el seguimiento a las reversiones	Plan y avance en su ejecución	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Actividad cumplida. Plan y avance en su ejecución de
FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMI	H82. Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las	Falta de definición de lineamientos respecto a la administrador de la página	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Ejecutar mantenimientos a nuevo sitio web de SUI y dejarlo como sitio del SUI	Evidencias de mantenimiento	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Actividad cumplida. Se realizaron
FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMI	H82. Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las	Falta de definición de lineamientos respecto a la administrador de la página	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Administrar el sitio Web del SUI	Evidencia de administración sitio web del SUI	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Actividad cumplida. Se anexan las evidencias de la
FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMI	HFD95. Proceso 2009-00201. Inadecuada Notificación de Resolución sancionatoria revisada la	Tardía notificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos	1. Atender el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mediante el cual se	Para efectos de contar la caducidad administrativa en materia sancionatoria, se aplicará el artículo	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Actividad cumplida: En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones
FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMI	HFD96. Proceso 2010-00263. Inadecuada notificación de Resolución sancionatoria. Revisada	Tardía notificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos	1. Atender el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mediante el cual se	Para efectos de contar la caducidad administrativa en materia sancionatoria, aplicar el artículo 52 de	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Actividad cumplida: En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones
FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMI	HFD97. Proceso 2009-00256. Nulidad de Proceso Administrativo Sancionatorio por Falta de	Durante el proceso no se produjo la notificación del pliego de cargos a la	1. En los procesos de investigación cuyo inicio corresponde a fechas	Aplicar lo previsto en el capítulo V de la ley 1437 de 2011.	Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Actividad cumplida: En el proceso de Control se estableció el procedimiento de Investigaciones