

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	334	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_1	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108-2012	H108 - 2012. Excedentes prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por depurar \$100.9 millones de excedentes a favor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1996 a junio de 2003 aproximadamente.	valores pendientes de girar a los prestadores por concepto de excedentes durante las vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	1. solicitar concepto al Ministerio de Hacienda	oficio de salida	100	2016/08/01	2016/10/30	13	1	Actividad Cumplida: Con radicados 20155340351251 de junio 2015 y 20155340454671 de agosto 2015; la SSPD solicito concepto a Min Hacienda para giro de excedentes registrados a 31 de diciembre 2014. El Min. dio respuesta Rad 20155290419042 de 2015 y 20155290573342 de octubre 2015 indicando procedente realizar giro de excedentes. A la Fecha el saldo es (0) Evidencias SIGME ACPM AC-CG-020
FILA_2	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108-2012	H108 - 2012. Excedentes prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por depurar \$100.9 millones de excedentes a favor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1996 a junio de 2003 aproximadamente.	valores pendientes de girar a los prestadores durante las vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	2. revisar los excedentes objeto del hallazgo y determinar el valor de giro al prestador o abono a obligaciones.	informe de excedentes	100	2016/08/01	2016/10/30	13	1	Actividad cumplida. Durante el año 2011 - 2015 la SSPD realizó la revisión de los saldos reportados en cuenta de excedentes a favor de prestadores realizaron cruces y giros a favor de prestadores de SP con comprobantes contables: que se encuentran como evidencias en SIGME modulo ACPM SIGME ACPM AC-CG-020, relación de cruces y giro a prestadores de excedentes.
FILA_3	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108-2012	H108 - 2012. Excedentes prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por depurar \$100.9 millones de excedentes a favor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1996 a junio de 2003 aproximadamente.	valores pendientes de girar a los prestadores por concepto de excedentes durante las vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	3. Girar los valores al fondo empresarial	comprobante de Giro	100	2016/08/01	2016/10/30	13	1	Actividad cumplida: finalizados las gestiones de cruce o giro de excedentes a prestadores sin obtener respuesta, se realiza giro de \$46.234.384,11 Fondo Empresarial mediante transferencia BBVA y registrado en comprobante 109 - 12193 del 11 de diciembre de 2015; acogiendo concepto del Min Hacienda. a la Fecha el saldo es cero (0)- Evidencias: SIGME Modulo de ACPM -ACPM AC-CG-020
FILA_4	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2012	H26-2012. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077 sanciones impuestas por valor de \$7.934.4 millones.	No existía un control directo en el registro de firmezas por parte de la Dirección General Territorial	ACPM AC-SC-010 APLICATIVO SIGME	1. Generar reporte semanal de las resoluciones emitidas por las Direcciones Territoriales que requieran tener inscrita la firmeza.	Base de datos con resoluciones emitidas por SAP	1	2016/07/25	2016/09/30	11	1	Actividad cumplida Se genera semanalmente el reporte de las resoluciones emitidas por las Direcciones Territoriales que no tienen registrada la firmeza en el aplicativo. VER SOPORTES APLICATIVO SIGME ACPM AC-SC-010 y carpeta compartida Control Interno H26-2012 ACTIVIDAD 1.
FILA_5	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2012	H26-2012. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077 sanciones impuestas por valor de \$7.934.4 millones.	No existía un control directo en el registro de firmezas por parte de la Dirección General Territorial	ACPM AC-SC-010 APLICATIVO SIGME	2. Verificar el cumplimiento de la inscripción de la firmeza en las resoluciones emitidas por las Direcciones Territoriales.	Base de datos con resoluciones emitidas por SAP y verificación de firmeza	1	2016/07/25	2016/09/30	11	1	Actividad cumplida. De acuerdo con los memorando enviados a las Direcciones Territoriales para el registro de firmezas faltantes de años anteriores, se verifica que desde el reporte del 4 de agosto hasta el 30 de septiembre, las Direcciones Territoriales. VER SOPORTES APLICATIVO SIGME ACPM AC-SC-010 y carpeta compartida Control Interno H26-2012 ACTIVIDAD 2 y 4.

FILA_6

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2012	H26-2012. Firma VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077 sanciones impuestas por valor de \$7.934.4 millones.	No existía un control directo en el registro de firmas por parte de la Dirección General Territorial	ACPM AC-SC-010 APLICATIVO SIGME	3. Generar y enviar memorando de alerta a las Direcciones Territoriales que lo requieran, con el fin de informar el no registro de las firmas	Memorandos	4	2016/08/01	2016/10/07	11	4	Actividad Cumplida. Se verifica envío de memorandos a las Direcciones Territoriales que se encuentran registrados en archivo de Google Drive. Igualmente en julio se realizó seguimiento con memorandos: 20168000069013, 20168000069023, 20168000069033, 20168000069043 y 20168000069063. VER SOPORTE APLICATIVO SIGME ACPM AC-SC-010 y carpeta compartida Control Interno H26-2012 ACTIVIDAD 3.
---	----------	---	--	---------------------------------	---	------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_7

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2012	H26-2012. Firma VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077 sanciones impuestas por valor de \$7.934.4 millones.	No existía un control directo en el registro de firmas por parte de la Dirección General Territorial	ACPM AC-SC-010 APLICATIVO SIGME	4. Verificar que las Direcciones Territoriales registren las firmas faltantes	Base de datos con resoluciones emitidas por SAP con verificación de ajustes	1	2016/08/01	2016/10/07	11	1	Actividad cumplida. Memorandos enviados a las DT para el registro de firmas faltantes de años anteriores, las DT han registrado la firmeza del 29% de las sanciones pendientes del 2015. VER SOPORTES APLICATIVO SIGME ACPM AC-SC-010 y carpeta compartida Control Interno H26-2012 ACTIVIDAD 2 Y 4. Se incrementaron las firmas del 52% en la vigencia 2012 a 77% a octubre de 2016
---	----------	---	--	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	----	---	--

FILA_8

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 Supersección 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 página web.	ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de los enlaces del sitio web del sui para verificar el funcionamiento de los mismos	Revisión realizada	100	2016/09/20	2016/11/10	9	100	Actividad Cumplida: Se realizó la verificación de los enlaces web del sitio www.sui.gov.co, encontrando varios enlaces que no funcionan para los cuales se solicitó corrección vía Aranda. Los Arandas y la verificación de los enlaces se encuentran el aplicativo SIGME MODULO ACPMs ACC-SUI-001
---	---------	--	---	-----------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_9

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 Supersección 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 página web.	ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME	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	2016/10/20	2016/12/09	9	100	Actividad Cumplida: Se realizó la documentación de los reportes externos publicados en SUI, para cada servicio público (acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas, gpl, entes territoriales). Lo anterior se encuentra adjunto y se puede consultar en ORFEO en la ruta: Expediente 201616002080004E. Memorando 20161800026213 Anexo 0092. Evidencias SIGME MODULO ACPMs ACC-SUI-001
---	---------	--	---	-----------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_10

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 Supersección 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 página web.	ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME	3. Realizar las actividades referentes a identificación de requerimientos, diseño, implementación, pruebas funcionales y fasee 1 de migración de información para el producto Página Web SUI.	Requerimientos identificados	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad Cumplida: Se han desarrollado actividades referente al nuevo desarrollo del Nuevo Sitio Web SUI, en cuanto a requerimientos, diseño, desarrollo y contenido. Soporte de ejecución y avance del desarrollo Orfeo Expediente: 2016160180100013E Evidencias ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME
---	---------	--	---	-----------------------------------	---	------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_11

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 Supersección 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 página web.	ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME	4. Realizar la creación del rol web master para la administración de la nueva página web sui	Rol Web	100	2016/07/19	2017/06/30	51	50	Actividad en Ejecución y en terminos ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME
---	---------	--	---	-----------------------------------	--	---------	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_12

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 Superservicios en cuanto a "establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos	Bajo nivel de dinamismo de la página web.	ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME	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 Página Web SUI.	Implementación fase 2	100	2016/12/20	2017/06/30	29	50	Actividad en Ejecución y en terminos ACPM ACC-SUI-001 APLICATIVO SIGME
---	---------	--	---	-----------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_13

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	HAD 16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En relación con el	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	ACPM AC-DE-GP-002 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/19	2016/12/31	25	100	Actividad Cumplida: Se formularon los proyectos encaminados a fortalecer la gestión misional de la SSPD, relacionado con formalización de pequeños prestadores. Proyecto relacionado con la formalización de recicladores de oficio a nivel nacional proyecto de inversión en la IMGa, relacionado específicamente con el control social de la superservicios. Evidencias SIGME ACPM AC-DE-GP-002
---	----------	--	---	------------------------------------	---	------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_14

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2013	HAD 16-2013. Gastos Administrativos con cargo a proyectos de Inversión. En relación con el	Una vez evaluado el plan de mejoramiento, el ente de control dio como no eficaz el tratamiento realizado a dicho hallazgo	ACPM AC-DE-GP-002 APLICATIVO SIGME	2. Revisar las cadenas de valor de los proyectos de inversión con los formuladores y la oficina asesora de planeación, con el fin de garantizar que los contratos realizados por el rubro de inversión cumplan con el objetivo del proyecto.	Procedimiento de verificación creado en el SIGME	100	2016/07/19	2017/01/25	29	99	Actividad en Ejecución: Se anexa base de datos de los contratos relacionados con los proyectos 2016. Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de los proyectos de inversión de la vigencia 2016. Expediente 201612002080003E Anexos: 006 - 007 - 008 - 009 - 011 - 012 - 016 - 018 - 019 - 021 - 022 - 023 - 025 - 026 - 028 - 029 - 032
---	----------	--	---	------------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_15

2 AVANCE o 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, Termobarranquilla, 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	ACPM AC-VG-034 APLICATIVO SIGME	1. Enviar comunicaciones a los prestadores informándole a cerca de la publicación de la evaluación.	Radificados de las cartas enviadas a las prestadoras	10	2016/07/15	2016/11/30	21	40	Actividad Cumplida: Se envió comunicación a (40) empresas prestadoras informando la publicación de la evaluación integral realizada de la vigencia 2015 Mediante Radificados en ORFEO Las evidencias se relacionan en carpeta compartida de la Oficina de Control Interno.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	--	----	------------	------------	----	----	--

FILA_16

2 AVANCE o 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, Termobarranquilla, 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	ACPM AC-VG-034 APLICATIVO SIGME	2. Incluir en el formato quien proyecto, quien reviso y aprobó la evaluación.	Evaluaciones publicadas con el formato actualizado	10	2016/07/15	2016/11/30	21	40	Actividad Cumplida: Se evidencia la publicación en página Web de las evaluaciones integrales realizada de la vigencia 2015 con el formato actualizado: (40) empresas. Las evidencias se relacionan en carpeta compartida de la Oficina de Control Interno.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	--	----	------------	------------	----	----	--

FILA_17

2 AVANCE o 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, Termobarranquilla, 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	ACPM AC-VG-034 APLICATIVO SIGME	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	2017/02/01	2017/06/30	23	50	Actividad en términos: Se incluya en el cronograma de la evaluaciones a realizar durante la vigencia 2017, las empresas objeto de esta actividad para cumplir con la fecha de cierre.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	------------------------------------	----	------------	------------	----	----	---

FILA_18

2 AVANCE o 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 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	1. Ajustar la TVD de acuerdo a las observaciones del AGN y obtener su aprobación por el mismo.	TVD ajustada y aprobada	1	2015/02/01	2015/12/15	47	1	Actividad Cumplida. Se anexa soporte de envío de oficio del AGN de fecha 17 junio 2016 convalidando TVD superservicios. VER SOPORTES en carpeta compartida de Control Interno H41-2013 ACTIVIDAD 1.
---	----------	--	--	--	--	-------------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_19

2 AVANCE o 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 microfilm 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	2. Realizar proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos.	Contrato suscrito	1	2016/02/01	2016/07/15	25	1	Actividad Cumplida. Se anexa Contrato No. 556 de 2016 del 7 de julio del 2016 Expediente No 2016527150100556E. A la fecha el contrato se encuentra pendiente de liquidar (Saldo \$ 46.720.664 se realizó Conservación: 675 metros lineales Eliminación: 180 metros lineales, Microfilmación: 86.293 fotogramas) EMTEL E.S.P. VER SOPORTES carpeta compartida Control interno H41-2013 ACTIVIDAD 2
---	----------	--	--	--	---	-------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_20

2 AVANCE o 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 microfilm 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	3. Elaborar estudios previos para el proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos	Documento de estudios previos	1	2015/11/02	2015/12/31	9	1	Actividad cumplida: en la vigencia 2015. Se proyectaron los estudios previos para el proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos. VER SOPORTES en carpeta compartida de Control Interno H41-2013 ACTIVIDAD 3
---	----------	--	--	--	---	-------------------------------	---	------------	------------	---	---	---

FILA_21

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H45-2013	HA 45-2013. Deudas de Difícil Recaudo Los estados contables de la SSPD, contienen la cuenta 147509 Deudas de Difícil Recaudo - Prestación de Servicios, con un saldo de \$41.7 millones que corresponde a valores que no se han podido recuperar y que presenta deudas desde 1996, dado que se le ha realizado gestión de cobro sin lograr el fin último de recuperación de dichos valores.	salos pendientes de pago por parte de las empresas intervenidas, por concepto de viáticos del personal que realizaba la toma de posesión.	ACPM AC-CG-021 APLICATIVO SIGME	1. provisionar la totalidad de los valores registrados en las cuentas de difícil recaudo	Estado financiero a 30/06/2015	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Actividad cumplida: La cuenta contable 148012 deudas de difícil recaudo se encontraba provisionada por valor de \$41.721.722, aplicando las normas técnicas contables de la época. En las evidencias se muestran los aux. contables de las cuentas 147509 -148012 y Balance General a 30 Septiembre de 2015 donde se reflejan los ajustes y a diciembre de 2016 estas cuentas no presentan saldo
---	----------	---	---	---------------------------------	--	--------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_22

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H45-2013	HA 45-2013. Deudas de Difícil Recaudo Los estados contables de la SSPD, contienen la cuenta 147509 Deudas de Difícil Recaudo - Prestación de Servicios, con un saldo de \$41.7 millones que corresponde a valores que no se han podido recuperar y que presenta deudas desde 1996, dado que se le ha realizado gestión de cobro sin lograr el fin último de recuperación de dichos valores.	salos pendientes de pago por parte de las empresas intervenidas, por concepto de viáticos del personal que realizaba la toma de posesión.	ACPM AC-CG-021 APLICATIVO SIGME	2. solicitar concepto a la CGN para proceder al ajuste y registro en los estados financieros	Oficio de salida - Concepto CGN	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Actividad cumplida : Con radicado No 20155360493881 de 28 Agosto de 2015, se solicitó concepto a CGN y se recibe respuesta con radicado #20152000043101 de 9 noviembre 2015, se presentan las partidas al comité de saneamiento y realizan registros en SIF Nación, Evidencias: Rad 20155360493881 y respuesta de la CGR No. 20152000043101, publicado en SIGME ACPM AC-CG-021
---	----------	---	---	---------------------------------	--	---------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_23

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H45-2013	HA 45-2013. Deudas de Difícil Recaudo Los estados contables de la SSPD, contienen la cuenta 147509 Deudas de Difícil Recaudo - Prestación de Servicios, con un saldo de \$41.7 millones que corresponde a valores que no se han podido recuperar y que presenta deudas desde 1996, dado que se le ha realizado gestión de cobro sin lograr el fin último de recuperación de dichos valores.	salos pendientes de pago por parte de las empresas intervenidas, por concepto de viáticos del personal que realizaba la toma de posesión.	ACPM AC-CG-021 APLICATIVO SIGME	3. Presentación al comité de sostenibilidad contable	resolución de sostenibilidad	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: Reconstrucción expedientes cuentas de difícil recaudo por valor de \$41.7 mil. Presentación a comité de saneamiento y registro contable, Evidencia Res. de saneamiento contable 20155300048455 de 20 de Oct. 2015. Res. de saneamiento contable 20155300055395 de 23 de Dic. 2015. Ficha técnica de actuaciones Administrativas No 71, 72 y 73 Elect. del Choco, Enelar y Cedelca.
---	----------	---	---	---------------------------------	--	------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_24

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46-2013	HA 46-2013. Sobreestimación de Cartera - Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevo al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera inexactitud de la información por tercero	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	1. Depurar las consignaciones pendientes por identificar el tercero, notas debito por embargos y las registradas en la cuenta por Otros Pasivos - Recaudos por Identificar (290580).	Reporte del estado de cuenta Otros Pasivos	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: consignaciones pendientes por depurar por valor de \$99.9 millones que a corte 31/12/2015, fueron registradas en cuenta Otros Pasivos - Recaudos por Identificar (290580), durante la vigencia 2016 se realizó gestión de identificación y depuración en un 98.63% que se reflejan en conciliaciones Bancarias. Evidencias : AC-TE-005
---	----------	---	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_25

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46-2013	HA 46-2013. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera inexactitud de la información por tercero	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	2. Realizar la conciliación de las partidas identificadas mensualmente.	Formato CG-F-004 diligenciado	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Depuración de partidas conciliatorias de 2013 y 2014. De los \$99.9 mill. pendiente por identificar a corte 31 de agosto 2016, solo (7) partidas por identificar vigencia 2015 por valor \$1.3 mill. De los embargos por \$7.9 mil. El embargo realizado a la cuenta del Banco BBVA 141156711 por valor de 3.9 mill. fue saneado. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	---	-------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_26

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46-2013	HA 46-2013. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera inexactitud de la información por tercero	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	3. Gestionar las partidas no identificadas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos	Listado de llamadas telefónicas y correos electrónicos	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Tesorería continuo realizando llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos a Bancos para solicitar información de soportes de pago que permita identificar empresa que realizó consignación y luego con prestadores se identifica concepto de consignaciones, reduciendo las partidas conciliatorias de vigencias anteriores. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_27

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46-2013	HA 46-2013. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera inexactitud de la información por tercero	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	4. Registrar las partidas identificadas mensualmente	SIIF y Finanzas Web	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Se realizó el proceso de identificación y registro mensual de consignaciones correspondientes a aplicación de pagos por concepto de contribuciones, multas e intereses, pagos por anticipos, Saldos a Favor, entre otros, pendientes por identificar de vigencias anteriores. actualización plicativo SIIF. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	--	---------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_28

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46-2013	HA 46-2013. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera inexactitud de la información por tercero	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	5. Realizar seguimiento mensual a las conciliaciones bancarias	Formato CG-F-004 depurado	100	2016/07/18	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : a actividad de seguimiento mensual a las conciliaciones bancarias, se determino que existen partidas conciliatoria que fue posible identificar la persona natural o jurídica que realizo el deposito o consignación en la cuentas de SSPD, razón por la cual se solicita llevar las partidas a saneamiento contable en comité mas cercano a realizarse.
---	----------	---	--	---------------------------------	--	---------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_29

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H47.2013	HA 47.2013. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos mayores en la información financiera al cierre de la vigencia. Acerca del saldo	Bienes obsoletos no identificados para dar de baja	ACPM AC-AB-018 APLICATIVO SIGME	1. Identificar los bienes a dar de baja y el estado del proceso de baja	Acta	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: baja definitiva inventario con un total de 547 bienes valor total de compra \$601.783.616.03 y valor en libros de \$2.157.995.4. Expediente 2016528350200004E. Evidencias Res.20165280060555 del 26/10/2016, APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-018 y carpeta compartida Control Interno
---	----------	---	--	---------------------------------	---	------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_30

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H47.2013	HA 47.2013. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos mayores en la información financiera al cierre de la vigencia. Acerca del saldo	Bienes obsoletos no identificados para dar de baja	ACPM AC-AB-018 APLICATIVO SIGME	2. Reducir el valor de los bienes existentes a 30 de junio de 2016, que se encuentran en la bodega de obsoletos a través de la baja	Comprobante de bajas	100	2016/10/03	2017/01/31	19	100	Actividad cumplida : Se verificó expediente de baja de bienes 2016528350200004E radicado 20165280080093 comprobantes de baja anexos 016/017/018 y 019 del 09/11/2016 por un total de \$601.783.616. Evidencias Res.20165280060555 del 26/10/2016, APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-018 y carpeta compartida Control Interno
---	----------	---	--	---------------------------------	---	----------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_31

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H48-2013	HA 48-2013. Consignaciones sin identificar A 31 de diciembre de 2013 las partidas pendientes de depurar por \$161.7 millones, especialmente correspondientes a consignaciones, notas débito y notas crédito que fueron de la cuenta 290580 Partidas Pendientes de identificar fueron reclasificadas y aplicadas al ingreso por imposibilidad de determinar	Los contribuyentes no incluyen dentro del formato de consignación los datos requeridos para poder ser identificados por la Coordinación de Tesorería, o por quien recibe el dinero.	Informar a los contribuyentes la necesidad de incluir todos los datos de identificación.	Oficializar a los diferentes bancos para que nos ayuden a identificar a que contribuyente pertenecen las consignaciones pendientes y llevar a saneamiento contable las que no se identifiquen. Oficializar a todos los contribuyentes sobre la necesidad de incluir toda la información en los recibos de consignación para poder ser identificados	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los Bancos	100	2015/01/02	2016/03/31	65	100	Actividad cumplida: Correos electrónicos a las entidades bancarias solicitando la identificación de consignaciones y correos electrónicos a los prestadores solicitando confirmaciones de pago. Las partidas conciliatorias al mes de Noviembre de 2016 son (6) seis por valor de \$467.403 de la vigencia 2015, las del hallazgo fueron depuradas en su totalidad.
---	----------	--	---	--	---	---	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_32

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H49-2013	HA 49-2013. Operaciones Reciprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la SSPD, adoptó la actividad de efectuar en forma periódica la confirmación de cuentas reciprocas antes de hacer el reporte a la CGN. A 31 de diciembre el reporte de Contaduría General de la Nación estableció partidas conciliatorias por *Inconsistencias en reportes	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	1. Realizar circularización con la totalidad de entidades públicas que generen operaciones reciprocas trimestralmente.	Correo electronico	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: Circularización de cuentas reciprocas mediante correo electrónico Trimestral con archivo a reportar en Consolidador de Hacienda y Crédito Público CHIP y solicitando confirmación del mismo. Evidencias: Tres correos electrónicos donde se envía archivo a reportar y respuestas a entidades con aclaraciones de saldos contables. Ubicadas en SIGME y carpeta de OCI
---	----------	---	---	---------------------------------	--	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_33

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H49-2013	HA 49-2013. Operaciones Reciprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la SSPD, adoptó la actividad de efectuar en forma periódica la confirmación de cuentas reciprocas antes de hacer el reporte a la CGN. A 31 de diciembre el reporte de Contaduría General de la Nación estableció partidas conciliatorias por *Inconsistencias en reportes	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	2. Oficiar a las 109 entidades donde se le indicara la diferencias presentadas y la forma como se deben registrar las operaciones reciprocas, haciendo énfasis en los anticipos de contribución.	OFICIO DE SALIDA	100	2016/07/15	2017/01/30	29	438	Actividad cumplida: Oficio a 438 entidades identificadas con diferencias a corte 30 Sept 2016 informando que a pesar de la circularización realizada por la SSPD continúan entidades sin reportar a la CGN o sin tener en cuenta las reglas de eliminación, se hacen algunas precisiones en cuanto a reglas de eliminación y multas o sanciones. Evidencias ubicadas en SIGME y carpeta OCI
---	----------	---	---	---------------------------------	--	------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_34

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H49-2013	HA 49-2013. Operaciones Reciprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la SSPD, adoptó la actividad de efectuar en forma periódica la confirmación de cuentas reciprocas antes de hacer el reporte a la CGN. A 31 de diciembre el reporte de Contaduría General de la Nación estableció partidas conciliatorias por *Inconsistencias en reportes	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	3. Revisar el informe trimestral de la Contaduría General de la Nación - CGN e identificar las entidades que presentan diferencias y circularizarlas.	Correo electronico	100	2016/07/15	2017/01/30	29	1	Actividad cumplida: Revisión reportes trimestrales en página WEB de CGN, identificando diferencias y circularizando correos. Proyección radicado 20165300068333 de 2016 dirigido a Delegados solicitando incluir en componente finan. de prestadores operaciones reciprocas con SSPD. Oficio 20165360615271 de 28/09/16 a CGN informando gestión reciprocas EVIDENCIAS en SIGME y carpeta OCI
---	----------	---	---	---------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	----	---	---

FILA_35

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H50-2013	HA 50-2013. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que presenta el Sistema Único de Información-SUI, dado que es de este	En el catalogo de ingresos no existe un rubro que permita discriminar los ingresos por vigencias	ACPM AC-EG-017 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar concepto al MHCP en el sentido de establecer a que rubros se pueden aforar los ingresos recibidos de vigencias anteriores.	Correo electronico	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: Se solicitó concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con radicado 20165300523751 del 8 de septiembre de 2016 y radicado de Minhacienda 1-2016-075722 del 12 de septiembre de 2016. Evidencias en SIGME ACPM AC-EG-017
---	----------	--	--	---------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_36

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H50-2013	HA 50-2013. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que presenta el Sistema Único de Información-SUI, dado que es de este	En el catalogo de ingresos no existe un rubro que permita discriminar los ingresos por vigencias	ACPM AC-EG-017 APLICATIVO SIGME	2. Proceder a registrar los ingresos recibidos de vigencias anteriores de acuerdo a los lineamientos entregados por el MHCP.	OFICIO DE SALIDA	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: El Ministerio de Hacienda expidió concepto, expresando que: "... corresponde a esa entidad, verificar dentro de los conceptos normativos (...), la regularidad del ingreso a que se refiere la consulta, para determinar si se afecta el rubro de ingresos corrientes o el de Recursos de capital." Evidencias ubicadas en SIGME
---	----------	--	--	---------------------------------	--	------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_37

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2014	Hallazgo 4-2014. Administrativo. Liberación de recursos no utilizados. Se liberaron saldos por terminación anticipada y mutuo acuerdo, correspondientes a los contratos Nos: 528, 541, 566 de 2014. Asimismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019025, por \$99.9 millones	No ejecución de las actividades planeadas a las cuales se asignaron recursos	Debilidad en la planeación de las actividades con asignación de recursos.	1. Capacitación en la estructuración de los estudios previos a las áreas, para que estos dimensionen la necesidad real con relación al tiempo de ejecución	Listado de asistencia a las capacitaciones por parte de los supervisores de contratos	1	2015/10/15	2015/11/15	5	1	Actividad cumplida. Capacitación en la estructuración de los estudios previos a las áreas. VER SOPORTES en carpeta compartida de Control Interno H4-2014 ACTIVIDAD 1
---	---------	---	--	---	--	---	---	------------	------------	---	---	--

FILA_38

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-2014	Hallazgo 4-2014. Administrativo. Liberación de recursos no utilizados. Se liberaron saldos por terminación anticipada y mutuo acuerdo, correspondientes a los contratos Nos: 528, 541, 566 de 2014. Asimismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019025, por \$99.9 millones	No ejecución de las actividades planeadas a las cuales se asignaron recursos	Debilidad en la planeación de las actividades con asignación de recursos.	2. Realizar seguimiento a los recursos generados por terminación anticipada de contratos y comisiones	Informes de ejecución presupuestal	1	2015/08/10	2016/01/30	25	1	Actividad cumplida. Resuelta con la ACPM AC-AS-013 se muestra la ejecución de la totalidad de los recursos asignados a los procesos de contratación. VER SOPORTES en carpeta compartida de Control Interno H4-2014 ACTIVIDAD 2.
---	---------	---	--	---	---	------------------------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_39

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2014	Hallazgo 5-2014. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar al Grupo de Cobro Coactivo y Contribuciones identificar las partidas a depurar de acuerdo al procedimiento CG-P-002 "PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO CONTABLE"	Memorando	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : Mediante memorando No 20165300080953 de 23/08/2016, se envió comunicación a la jefe de oficina asesora jurídica, para solicitar las partidas a sanear y el memorando 20165300080953 de 23/08/2016, se solicitó a la oficina asesora jurídica las partidas a sanear. SIGME ACPM AC-GF-002 Oficio de solicitud de partidas a sanear
---	---------	--	--	---------------------------------	---	-----------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_40

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2014	Hallazgo 5-2014. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	2. Convocar al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con el fin aprobar la depuración de las partidas.	Memorando	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida : Mediante memorando 201653011273 de 17/11/2016, se cito a primera sesión de comité técnico de saneamiento. Se proyecto acta No 01 de 18/11/2016 y mediante memorando 20165300122083 de 15/12/2016 se solicitó a segunda sesión de comité técnico. SIGME ACPM AC-GF-002 Notificaciones para el 18 de noviembre y 19 de diciembre de citación a comité de saneamiento.
---	---------	--	--	---------------------------------	--	-----------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_41

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2014	Hallazgo 5-2014. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	3. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas identificadas que se deben sanear.	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : En comité de saneamiento contable efectuado el 19 de diciembre de 2016, la OAJ presentó 42 partidas a depurar por un total de 1.306.986.349.69. Todas las partidas presentadas fueron aprobadas para su correspondiente depuración. SIGME ACPM AC-GF-002 Archivo en excel de las partidas presentadas para depuración.
---	---------	--	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_42

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2014	Hallazgo 5-2014. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	4. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas contables a sanear	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se revisaron las partidas presentadas por el grupo de cobro coactivo y se incluyeron los datos faltantes junto con los valores por intereses de mora. Se incluye el cuadro resumen. Evidencias en SIGME ACPM AC-GF-002
---	---------	--	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_43

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2014	Hallazgo 5-2014. Administrativo. Gestión de cobro. Se observa alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen desde el año 1996, algunas de estas son incobrables, situación que	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	5. Analizar los méritos para sanear las partidas, si son aprobadas por el comité se procederá a elaborar el proyecto del acto administrativo que aprueba el saneamiento contable para firma del Superintendente.	Resolución	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se elabora acto administrativo mediante el cual se realiza la depuración de las partidas contables en comité técnico de sostenibilidad del sistema contable realizado el 19 de diciembre 2016. Evidencias Resolución 20165300068995 del 28/12/2016 en SIGME ACPM AC-GF-002
---	---------	--	--	---------------------------------	--	------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_44

2 AVANCE o 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.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los problemas de facturación. 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	2015/07/01	2015/09/30	13	1	Cumplida : Se formuló acción correctiva AC-VG-024, se realizó diagnóstico de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, el cual se encuentra publicado en nuestra pagina web http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Energia/Empresas/Listado-por-E/ELECTRICARIBE . A la fecha esta empresa se encuentra intervenida por la SSPD Evidencias ACPM AC-VG-24. y CARPETA COMPARTIDA OCI
---	----------	--	---	---	--	-----------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_45

2 AVANCE o 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.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los problemas de facturación. AC-VG-24	2. Realizar mesas de trabajo con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	Actas de reunión con compromisos	2	2015/11/17	2015/12/15	5	2	Actividad Cumplida: Se remiten actas firmadas. Actas de reuniones de fecha: 13 y 29 de octubre de 2015, 30 de Noviembre de 2015. AC-VG-024 Y 16 de diciembre de 2015. Evidencias se encuentran registradas en el aplicativo SIGME módulo ACPM AC-VG-24. Y CARPETA COMPARTIDA OCI. A la fecha esta empresa se encuentra intervenida por la SSPD
---	----------	--	---	---	--	----------------------------------	---	------------	------------	---	---	--

FILA_46

2 AVANCE o 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.	Suscribir un programa de gestión con la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de mejorar la efectividad de las acciones adelantadas en la prestación del servicio y solución de los problemas de facturación. AC-VG-24	3. Suscripción del programa de gestión	Programa de gestión firmado por el prestador y la Superintendente de Servicios Públicos	1	2015/11/17	2016/06/30	33	1	Actividad Cumplida: Se impuso programa de gestión al prestador ELECTRICARIBE S. A. E.S.P el día 2 de mayo de 2016. Radicado 20161300011605 . Evidencias registradas en el aplicativo SIGME módulo ACPM AC-VG-24 y carpeta compartida OCI. A la fecha esta empresa se encuentra intervenida por la SSPD
---	----------	--	---	---	--	---	---	------------	------------	----	---	--

FILA_47

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2014	Hallazgo 25-2014. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad se registran en la cuenta	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	ACPM AC-GI-15 APLICATIVO SIGME	1. Realizar oficio a los bancos para que apoyen a identificar los prestadores o personas que hayan realizado consignaciones y no estén identificadas.	Oficios enviados	2	2015/01/01	2016/03/31	65	3	Actividad cumplida: Solicitud a bancos de copias de consignaciones realizadas a la entidad para identificar las EPSP que consignaron. Las partidas del hallazgo se identificadas en su totalidad, a 30 de nov. 2016 se tiene 2 partidas por \$30.000 del BBVA 141156711 ,3 partidas por valor de \$ 360.403 banco agrario 40820300327-6 y 1 por \$77.00 408203003276. Evidencias SIGME AC-GI-015
---	----------	---	---	--------------------------------	---	------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_48

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2014	Hallazgo 25-2014. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad se registran en la cuenta	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	ACPM AC-GI-15 APLICATIVO SIGME	2. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones un link directo para el acceso de la información de pagos por parte de los prestadores de servicios públicos en la página WEB de la entidad	Página WEB	1	2015/06/01	2015/12/15	29	1	Actividad cumplida : Se solicita a la oficina de informática esta acción mediante correo electrónico del 29 de Mayo-2015, la solución fue ejecutada según correo electrónico del 3 de junio-2015. Evidencias AC-GI-015
---	----------	---	---	--------------------------------	---	------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_49

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2014	Hallazgo 25-2014. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad se registran en la cuenta	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	ACPM AC-GI-15 APLICATIVO SIGME	3. Realizar llamadas telefónicas a los prestadores, con el fin de que se indique a que concepto se deben aplicar los pagos realizados.	Listado con el detalle de llamadas realizadas	1	2015/03/01	2016/03/31	57	1	Actividad Cumplida: Se realizaron llamadas a los prestadores con el fin de establecer el concepto para aplicar el pago. Evidencias AC-GI-015
---	----------	---	---	--------------------------------	--	---	---	------------	------------	----	---	--

FILA_50

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2014	Hallazgo 25-2014. Administrativo. Conciliaciones Bancarias Al revisar las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2014, se evidencian partidas pendientes de aclarar con antigüedad de tres (3) y cuatro (4) meses. Así mismo, se aprecia que las consignaciones pendientes de identificar realizadas en las diferentes cuentas bancarias de la Entidad se registran en la cuenta	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	ACPM AC-GI-15 APLICATIVO SIGME	4. Enviar la relación de aplicación de pagos.	Listado que contenga la relación de aplicación de pagos realizados	1	2015/08/15	2016/03/31	33	1	Actividad cumplida: Se anexa reporte de pagos por concepto de multas y contribuciones correspondiente a las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de la Superintendencia a 31 de diciembre de 2014. De la vigencia 2014 se depuraron en su totalidad Evidencias. AC-GI-015
---	----------	---	---	--------------------------------	---	--	---	------------	------------	----	---	---

FILA_51

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2014	Hallazgo 26-2014. Administrativo. Deudores - Cartera de Contribuciones (sobreestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobreestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores - Ingresos no Tributarios - Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados"		ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar al Grupo de Cobro Coactivo y Contribuciones identificar las partidas a depurar de acuerdo al procedimiento CG-P-002 "PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO CONTABLE"	Memorando	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : Mediante memorando No 20165300080953 de 23/08/2016, se envió comunicación a la jefe de oficina asesora jurídica, para solicitar las partidas a sanear y el memorando 20165300080953 de 23/08/2016, se solicitó a la oficina asesora jurídica las partidas a sanear. SIGME ACPM AC-GF-002 Oficio de solicitud de partidas a sanear
---	----------	--	--	---------------------------------	---	-----------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_52

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2014	Hallazgo 26-2014. Administrativo. Deudores - Cartera de Contribuciones (sobreestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobreestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores - Ingresos no Tributarios - Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados"	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobreestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	2. Convocar al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con el fin aprobar la depuración de las partidas.	Memorando	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida : Mediante memorando 201653011273 de 17/11/2016, se cito a primera sesión de comité técnico de saneamiento. Se proyecto acta No 01 de 18/11/2016 y mediante memorando 20165300122083 de 15/12/2016 se solicito a segunda sesión de comité técnico. SIGME ACPM AC-GF-002 Notificaciones para el 18 de noviembre y 19 de diciembre de citación a comité de saneamiento.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_53

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2014	Hallazgo 26-2014. Administrativo. Deudores - Cartera de Contribuciones (sobreestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobreestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores - Ingresos no Tributarios - Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados"	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobreestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	3. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas identificadas que se deben sanear.	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : En comité de saneamiento contable efectuado el 19 de diciembre de 2016, la OAI presentó 42 partidas a depurar por un total de 1.306.986.349.69. Todas las partidas presentadas fueron aprobadas para su correspondiente depuración. SIGME ACPM AC-GF-002 Archivo en excel de las partidas presentadas para depuración.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_54

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2014	Hallazgo 26-2014. Administrativo Deudores – Cartera de Contribuciones (sobrestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobrestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores – Ingresos no Tributarios – Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados"	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	4. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas contables a sanear	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se revisaron las partidas presentadas por el grupo de cobro coactivo y se incluyeron los datos faltantes junto con los valores por intereses de mora. Se incluye el cuadro resumen. Evidencias en SIGME ACPM AC-GF-002
---	----------	---	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_55

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2014	Hallazgo 26-2014. Administrativo Deudores – Cartera de Contribuciones (sobrestimaciones). A 31 de diciembre de 2014, los estados contables de la SSPD se encuentran sobrestimados en \$6.774.5 millones, por cuanto las subcuentas "14016002 Deudores – Ingresos no Tributarios – Contribuciones Vigencias Anteriores" y "32080102 Patrimonio Institucional - Utilidad o Excedentes Acumulados"	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	5. Analizar los méritos para sanear las partidas, si son aprobadas por el comité se procederá a elaborar el proyecto del acto administrativo que aprueba el saneamiento contable para firma del Superintendente.	Resolución	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se elabora acto administrativo mediante el cual se realiza la depuración de las partidas contables en comité técnico de sostenibilidad del sistema contable realizado el 19 de diciembre 2016. Evidencias Resolución 20165300068995 del 28/12/2016 en SIGME ACPM AC-GF-002
---	----------	---	--	---------------------------------	--	------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_56

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-2014	Hallazgo 27-2014. Administrativo Deudores Intereses Contribuciones – Vigencias Anteriores. Así mismo, al 31 de diciembre de 2014, la subcuenta "14016004 Deudores – Ingresos no Tributarios – Intereses Contribuciones Vigencias Anteriores y 32080102 Patrimonio Institucional Utilidad o Excedentes Acumulados	Revisión de liquidación de intereses los cuales fueron objeto de ajuste	ACPM AC-GI-022 APLICATIVO SIGME	1. presentar al comité de sostenibilidad estos valores para ser objeto de saneamiento contable.	resolución de saneamiento contable	100	2016/08/01	2016/10/30	13	100	Actividad cumplida: Con Acta No 22 del 07 de octubre 2015 Comité de Sostenibilidad se presentaron las partidas sujetas a depuración contable, identificadas por la Controloría en el hallazgo No 27 las cuales corresponden a Ingeambiente S.A E.S.P por \$6.110.900. Evidencias Resolución 20155300048455 de 20 Octubre de 2015, Evidencias: SIGME ACPM AC-GI-022 Registros contables
---	----------	--	---	---------------------------------	---	------------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_57

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-2014	Hallazgo 27-2014. Administrativo Deudores Intereses Contribuciones – Vigencias Anteriores. Así mismo, al 31 de diciembre de 2014, la subcuenta "14016004 Deudores – Ingresos no Tributarios – Intereses Contribuciones Vigencias Anteriores y 32080102 Patrimonio Institucional Utilidad o Excedentes Acumulados	revisión de liquidación de intereses los cuales fueron objeto de ajuste	ACPM AC-GI-022 APLICATIVO SIGME	2. Verificar el ajuste en los estados financieros	comprobante de contabilidad	100	2016/08/01	2016/10/30	13	100	Actividad cumplida: Se realizaron registros contables correspondiente a depuración de partidas:Ingeambiente S.A E.S.P por \$6.110.900 (Comprobante 123 - 3481 de 20/10/2016. - Ingeambiente S.A E.S.P por \$126.900:Comprobante 123-3469 del 20/10/2016 Ayapegas. Res 20155300048455 de 20 Oct. 2015, depuración de partidas acta comité de 7 octubre 2015 Evidencias: SIGME ACPM AC-GI-022
---	----------	--	---	---------------------------------	---	-----------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_58

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2014	Hallazgo 28-2014. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de	Bajo compromiso de los comisionados en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo GH-I-003.	ACPM AC-GH-036 APLICATIVO SIGME	1. Socializar y reiterar mensualmente los lineamientos establecidos en el instructivo GH-I-003. en cuanto a los lineamientos para la legalización de viáticos y sanciones aplicables	Comunicaciones internas	100	2016/08/01	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: Directriz a funcionarios y contratistas en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, informando que no se dara tramite a solicitudes de comisiones y/o gastos de desplazamientos a quienes no se encuentren al día con legalización de viaticos. A31 de diciembre de 2016 no se presentan saldos por legalizar. Evidencias en SIGME correos de comunicaciones internas.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_59

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2014	Hallazgo 28-2014. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta "142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de	Bajo compromiso de los comisionados en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo GH-I-003.	ACPM AC-GH-036 APLICATIVO SIGME	2. Suspender la expedición de la resolución de viaticos y gastos de desplazamiento para los funcionarios y contratistas que se encuentren en mora en la legalización	Correo electrónico	100	2016/08/01	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: Envío correo electrónico en agosto septiembre octubre noviembre 2016 informandoa Talento Humano nombre de los funcionarios y contratistas que no cumplen con tiempos de legalización, con el fin de suspender la expedición de resoluciones dedesplazamientos. A 29 diciembre la Dirección Financiera informa que no hay legalizaciones pendientes Evidencias: correos
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_60

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2014	Hallazgo 28-2014. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta *142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de	Bajo compromiso de los comisionados en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo GH-I-003.	ACPM AC-GH-036 APLICATIVO SIGME	3. Enviar un correo electrónico a los comisionados recordando los tiempos para la legalización	Correo electrónico	100	2016/08/01	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: Se recordó a personas que tienen comisiones pendientes de legalizar alertando vencimientos, posteriormente y ante la omisión de la alerta se presenta un informe mensual de los comisionados pendientes de legalizar a la Dirección Financiera. Evidencias en SIGME ACPM AC-GH-036
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_61

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2014	Hallazgo 28-2014. Administrativo y Disciplinario. Anticipos de Viáticos. A 31 de diciembre de 2014 quedaron viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por parte de los funcionarios de la Entidad, lo cual se puede evidenciar en el saldo de la cuenta *142011 Deudores – Avances y Anticipos Entregados – Avances para Viáticos y Gastos de	Bajo compromiso de los comisionados en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo GH-I-003.	ACPM AC-GH-036 APLICATIVO SIGME	4. Reportar mensualmente a la Oficina de Control Interno Disciplinario los comisionados que al corte del mes no cumplen con los tiempos de legalización establecidos	Memorando interno	100	2016/08/01	2016/12/30	23	0	Se enviaron los correos electrónicos a Control Interno Disciplinario, evidencias en SIGME ACPM AC-GH-036 .
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-------------------	-----	------------	------------	----	---	--

FILA_62

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2014	Hallazgo 30-2014. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo –	Formato creado no contiene toda la información requerida.	ACPM AC-AB-017 APLICATIVO SIGME	1. Revisar y actualizar el formato AB-F-005 reporte de avalúos	Formato actualizado	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: Se actualizó el formato AB-F-005 a versión 2, publicado Sigme 23 de sep 2016. datos placa, No. Matrícula Inmobiliaria, número y fecha de escritura, notaría, nombre del bien, descripción del bien, valor de adquisición, fecha último avalúo, valor del último avalúo, valor dep. acumulada. Evidencias ACPM AC-AB-017 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida control interno
---	----------	---	---	---------------------------------	--	---------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_63

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2014	Hallazgo 30-2014. Administrativo. Avalúo de Inmuebles. A 31 de diciembre de 2014, la contabilidad de la SSPD no identifica sus bienes inmuebles discriminados por terceros, lo cual impide al momento en que la Entidad ordena que se realice un avalúo, se pueda examinar el debido registro en las cuentas 1605 Propiedades Planta y Equipo –	Formato creado no contiene toda la información requerida.	ACPM AC-AB-017 APLICATIVO SIGME	2. Diligenciar la versión actualizada del formato AB-F-005	Formato AB-F-005 diligenciado	100	2016/10/03	2016/12/21	13	100	Actividad cumplida. Los registros contables se registran en el cierre de la vigencia 2016. Contrato 2016527150100533E Anexo 011 contrato 533 del 03/06/2016 Avalúos INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC- Las territoriales Bucaramanga y Medellín están en proceso de construcción Evidencias ACPM AC-AB-017 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida control interno
---	----------	---	---	---------------------------------	--	-------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_64

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2014	Hallazgo 31.2014. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencias 1997 a 2014, por valor de \$1.208.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	ACPM AC-GI-17 APLICATIVO SIGME	1. Enviar reporte de cuentas reciprocas al Grupo de Cobro persuasivo y jurisdicción coactiva.	Reporte de cuentas reciprocas	100	2015/08/25	2015/12/30	19	100	Actividad cumplida. Se socializo circular 20161000000044 a los Superintendentes Delegados, Directores Territoriales, Directores de Área, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo de la Superintendencia de Servicios Públicos. los días 5 y 6 de septiembre de 2016. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 3.
---	----------	---	--	--------------------------------	---	-------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_65

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2014	Hallazgo 31.2014. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencias 1997 a 2014, por valor de \$1.208.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	ACPM AC-GI-17 APLICATIVO SIGME	2. Hacer seguimiento a la circularización enviada a los prestadores, correspondiente a la solicitud de devolución de saldos a favor, realizada en el mes de marzo de 2015	Listado con el reporte de llamadas o correos electrónicos enviados	100	2015/08/25	2015/12/30	19	100	Actividad cumplida. Se crea el formato AS-F-043 Compromiso transparencia para contratos de prestación de servicios personales, el cual ya se encuentra en el aplicativo Sigme. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 4.
---	----------	---	--	--------------------------------	---	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_66

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2014	Hallazgo 31.2014. Administrativo. Saldos a Favor de Contribuyentes. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta 242512 Cuentas por Pagar – Acreedores - Saldos a Favor de Contribuyentes- se presentan saldos correspondientes a contribuciones y multas de las vigencias 1997 a 2014, por valor de \$1.208.5 millones.	Existen prestadores que no realizan la gestión necesaria para reclamar los saldos a favor dejándolos como provisión de pago para el periodo siguiente.	ACPM AC-GI-17 APLICATIVO SIGME	3. Enviar nuevas comunicaciones a los prestadores de servicios públicos, dando a conocer los saldos a favor y el procedimiento para su devolución	Comunicaciones enviadas	100	2016/01/01	2016/04/30	19	100	Actividad cumplida. Se actualizo el procedimiento contratación directa AS-P-001 en el que se incluyo el formato AS-F-043, el procedimiento se encuentra en versión 10 con fecha de vigencia 23 de septiembre de 2016 en el aplicativo Sigme. La ACPM AC-AS-017 se encuentra ejecutada al 100% pero esta pendiente de calificar por CGR.VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 5.
---	----------	---	--	--------------------------------	---	-------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_67

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2014	Hallazgo 32.2014. Administrativo. Pasivos Estimados (Subestimación). A 31 de diciembre de 2014, las cuentas "271005 Pasivos Estimados - provisiones para Contingencias - Litigios o Demandas" y la cuenta "531401 Gastos - Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones - Provisión para Contingencias - Litigios y Demandas" quedaron subestimadas en \$37.8 millones.	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de criterios para el registro contable de los pasivos contingentes tomando como punto de partida los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Documento de diagnostico	100	2016/08/01	2016/10/14	11	100	Actividad cumplida:Revisión metodología aplicada por SSPD para determinación pasivo contingente, ajuste documentación subproceso representación judicial. Memorando 20161300109493 de socializó la Circ. Externa 023 de 11 dic 2015 donde la ANDAJE emite lineamientos para cálculo de provisión contable Evidencia: Documento analisis de metodología para valoración pasivo contingente
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_68

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32.2014	Hallazgo 32.2014. Administrativo. Pasivos Estimados (Subestimación). A 31 de diciembre de 2014, las cuentas "271005 Pasivos Estimados - provisiones para Contingencias - Litigios o Demandas" y la cuenta "531401 Gastos - Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones - Provisión para Contingencias - Litigios y Demandas" quedaron subestimadas en \$37.8 millones.	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	2. Actualizar el Instructivo de Valoración del Pasivo conforme al resultado del análisis efectuado	Instructivo actualizado	100	2016/10/18	2016/12/16	9	100	Actividad cumplida : Se actualizó el Instructivo para provisión de contingencias, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME con el Código RJ-I-001 Versión 02
---	----------	---	--	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_69

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33.2014	Hallazgo 33.2014. Administrativo. Sentencias sin provisionar. A 31 de diciembre de 2014, se observa que el procedimiento para provisionar un litigio o demanda en contra de la SSPD no se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Jurídica	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de criterios para el registro contable de los pasivos contingentes tomando como punto de partida los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Documento de diagnostico	100	2016/08/01	2016/10/14	11	100	Actividad cumplida:Revisión metodología aplicada por SSPD para determinación pasivo contingente, ajuste documentación subproceso representación judicial. Memorando 20161300109493 de socializó la Circ. Externa 023 de 11 dic 2015 donde la ANDAJE emite lineamientos para cálculo de provisión contable Evidencia: Documento analisis de metodología para valoración pasivo contingente
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_70

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33.2014	Hallazgo 33.2014. Administrativo. Sentencias sin provisionar. A 31 de diciembre de 2014, se observa que el procedimiento para provisionar un litigio o demanda en contra de la SSPD no se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Jurídica	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	2. Actualizar el Instructivo de Valoración del Pasivo conforme al resultado del análisis efectuado	Instructivo actualizado	100	2016/10/18	2016/12/16	9	100	Actividad cumplida : Se actualizó el Instructivo para provisión de contingencias, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME con el Código RJ-I-001 Versión 02
---	----------	---	--	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_71

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H34-2014	Hallazgo 34-2014. Administrativo. Excedentes Distribuidos. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta "29101301 Otros Pasivos - Ingresos Recibidos por Anticipado - Excedentes Distribuidos" se presenta un saldo por valor de \$49 millones que corresponde a excedentes financieros.	valores pendientes de girar a los prestadores por concepto de excedentes durante las Vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	1. solicitar concepto al Ministerio de Hacienda	ofcio de salida	100	2016/08/01	2016/10/30	13	100	Actividad Cumplida: Con radicados 20155340351251 de junio 2015 y 20155340454671 de agosto 2015; la SSPD solicito concepto a Min Hacienda para giro de excedentes registrados a 31 de diciembre 2014 . El Min. dio respuesta Rad 20155290419042 de2015 y 20155290573342 de octubre 2015 Indicando procedente realizar giro de excedentes. A la Fecha el saldo es (0) Evidencias SIGME ACPM AC-CG-020
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-----------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_72

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H34-2014	Hallazgo 34-2014. Administrativo. Excedentes Distribuidos. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta "29101301 Otros Pasivos - Ingresos Recibidos por Anticipado - Excedentes Distribuidos" se presenta un saldo por valor de \$49 millones que corresponde a excedentes financieros.	valores pendientes de girar a los prestadores por concepto de excedentes durante las Vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	2. revisar los excedentes objeto del hallazgo y determinar el valor de giro al prestador o abono a obligaciones.	informe de excedentes	100	2016/08/01	2016/10/30	13	100	Actividad cumplida Durante el año 2011 - 2015 la SSPD realizó la revisión de los saldos reportados en cuenta de excedentes a favor de prestadores realizaron cruces y giros a favor de prestadores de SP con comprobantes contables: que se encuentran como evidencias en SIGME modulo ACPM SIGME ACPM AC-CG-020, relación de cruces y giro a prestadores de excedentes.
---	----------	---	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_73

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H34-2014	Hallazgo 34-2014. Administrativo. Excedentes Distribuidos. A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta "29101301 Otros Pasivos - Ingresos Recibidos por Anticipado - Excedentes Distribuidos" se presenta un saldo por valor de \$49 millones que corresponde a excedentes financieros.	valores pendientes de girar a los prestadores por concepto de excedentes durante las Vigencias 1996 a 2003.	ACPM AC-CG-020 APLICATIVO SIGME	3. Girar los valores al fondo empresarial	comprobante de Giro	100	2016/08/01	2016/10/30	13	100	Actividad cumplida: finalizados las gestiones de cruce o giro de excedentes a prestadores sin obtener respuesta, se realiza giro de \$46.234.384,11 Fondo Empresarial mediante transferencia BBVA y registrado en comprobante 109 - 12193 del 11 de diciembre de 2015; acogiendo concepto del Min Hacienda, a la Fecha el saldo es cero (0)- Evidencias: SIGME Modulo de ACPM -ACPM AC-CG-020
---	----------	---	---	---------------------------------	---	---------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_74

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H37.2014	Hallazgo 37.2014. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación,	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	ACPM AC-GF-003 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible y Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, análisis en la interpretación de los conceptos "Gastos de funcionamiento", "gastos operativos" y/o "costos", a la luz de las normas internacionales NIIF.	Proyecto	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad Cumplida: Se envió memorando No. 20165340112863 del 22/11/2016 a las Delegadas AAA y Energía. Evidencias SIGME ACPM CG-GF-003 Memorando de solicitud de concepto a delegadas No. 20165340112863
---	----------	--	--	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_75

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H37.2014	Hallazgo 37.2014. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación,	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	ACPM AC-GF-003 APLICATIVO SIGME	2. Solicitar concepto a la Oficina Jurídica respecto a: a) Determinar la línea jurisprudencial, al aplicar el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. b) Recopilar los argumentos prestadores al demandar las liquidaciones oficiales definir posición institucional, c) Indicar si existe alguna norma que limite el uso del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	Oficios de salida	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad Cumplida: Mediante memorando 20165340118763 del 06/11/2016 se envió solicitud de concepto jurídico. Evidencias SIGME ACPM CG-GF-003, Memorando 20165340118763 de solicitud de concepto jurídico.
---	----------	--	--	---------------------------------	---	-------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_76

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H37.2014	Hallazgo 37.2014. Administrativo. Liquidación de la Contribución. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 que establece que "Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación,	Existe ambigüedad en los conceptos que se pueden tomar como base para la liquidación de la contribución especial según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	ACPM AC-GF-003 APLICATIVO SIGME	3. Revisar, analizar y dar aplicación a los conceptos solicitados por la Dirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.	Correos electronico	100	2016/07/25	2017/07/31	53	10	Actividad en Términos: Se encuentra pendiente conceptos de las delegadas y oficina jurídica. Sin registro de avances y evidencias en el SIGME
---	----------	--	--	---------------------------------	--	---------------------	-----	------------	------------	----	----	---

FILA_77

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39-2014	Hallazgo 39-2014. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados, entre otros, lo cual genera desgaste administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	ACPM AC-GF-001 APLICATIVO SIGME	1. Elaborar un diagnóstico de los aplicativos misionales que necesita la Entidad para el desarrollo normal de sus actividades que no se encuentren en SIIF Nación II	Documento diagnóstico	1	2015/08/20	2015/11/15	13	1	Actividad cumplida: Diagnostico de aplicativos internos y SIIF nación, Con radicado 20155300095043 de 14/10/2015 se solicitó a informática las necesidades tecnológicas de las aplicaciones misionales no integradas en SIIF y desarrollos necesarios para la interfaz entre aplicativos y SIIF. Evidencias: Diagnostico de funcionalidades aplicativos SIIF nación II y aplicativos misionales.
---	----------	---	--	---------------------------------	--	-----------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_78

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39-2014	Hallazgo 39-2014. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados, entre otros, lo cual genera desgaste administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	ACPM AC-GF-001 APLICATIVO SIGME	2. Realizar oficio al Ministerio de Hacienda, solicitando información a cerca del desarrollo de aplicativos necesarios para la Entidad.	Radicado de salida	100	2015/08/20	2015/12/31	19	100	Actividad cumplida : Se realizo la consulta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Actividad Cumplida. Se solicitó concepto a Minhacienda con radicados 20155300038781 y 20155300171321, se obtuvo respuesta de Minhacienda con radicados 20155290092262 Y 20155290200632 EVIDENCIAS Correo del 28 de diciembre de 2015 y radicado No. 20155300171321 del 27 de marzo de 2015.
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_79

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H39-2014	Hallazgo 39-2014. Administrativo. Uso de Otros Aplicativos. - Información presupuestal y contable. La Entidad, actualmente está utilizando otros aplicativos adicionales al SIIF para procesar la información financiera y presupuestal tales como: Finanzas web: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Sisgestión y Sancionados, entre otros, lo cual genera desgaste administrativo.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	ACPM AC-GF-001 APLICATIVO SIGME	3. Aplicar los lineamientos dados en el concepto del Ministerio de Hacienda, previa respuesta a la solicitud presentada	Oficio de respuesta del Ministerio de Hacienda	1	2015/08/25	2016/06/30	45	1	Actividad cumplida: La respuesta indica que las entidades usuarias del SIIF Nación pueden mantener y adquirir aplicaciones para la administración de nóminas y bienes, siempre y cuando estas puedan interoperara con el sistema. Evidencias Respuesta con radicado No. 20165290304912 del Administrador SIIF Nación.
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--	---	------------	------------	----	---	---

FILA_80

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H42.2014	Hallazgo 42.2014. Administrativo. Demandas en contra de la Entidad. Existen 3.080 procesos en contra de la entidad, en donde se involucra principalmente a empresas de servicios públicos, muchas de ellas vienen desde el año 2000, cuyas pretensiones económicas son bastante altas y de concretarse desbordarían el presupuesto de la misma.	Cantidad de procesos judiciales activos a cargo de los apoderados	ACPM AC-RJ-008 APLICATIVO SIGME	1. Validar que la totalidad de los procesos judiciales activos que tiene a su cargo la OAJ tienen asignado un apoderado.	Documento de trabajo	100	2016/08/01	2016/09/30	9	98	Revisado el aplicativo EKOGUI, se ha realizado la depuración de procesos sin apoderado, el grupo de Defensa Judicial viene desarrollando el modelo óptimo de gestión en acompañamiento de la ANDAJE, con el objeto de mitigar los fallos que afecten el presupuesto de la SSSPD, mediante el fortalecimiento de la socialización y aplicación de políticas para prevenir el daño antijurídico.
---	----------	---	---	---------------------------------	--	----------------------	-----	------------	------------	---	----	--

FILA_81

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1.2015	H1.Ejercicio de Inspección y Vigilancia de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de la CGR efectuada a algunos informes de visitas y evaluaciones integrales de gestión realizada a empresas prestadoras de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo durante la vigencia 2015 en los diferentes municipios de Colombia, se pudo evidenciar	La CGR evidencia debilidades de la SSPD en su función misional de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras de servicios domiciliarios. Además, no ha suscrito planes de mejoramiento y de gestión de común acuerdo y en caso de existir se incumplían, no hay términos concretos, reales y definitivos que permitan salir de las debilidades y riesgos descritos	ACPM AC-VG-036 APLICATIVO SIGME	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	2016/11/01	2016/12/15	7	2	Actividad cumplida: Se realizó informe de resultados de las evaluaciones integrales correspondientes al año 2015 a los grandes prestadores de AAA. Link de publicación de la evaluación integral de prestadores. Radicado de reiteración de respuesta al prestador. Evidencia: ACPM AC-VG-036 APLICATIVO SIGME Y carpeta compartida OCI
---	---------	--	---	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---

FILA_82

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2.2015	H2.Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	ACPM AC-VG-035 APLICATIVO SIGME	Adelantar las gestiones para retipificar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, las alertas ciudadanas recibidas	Alertas ciudadanas recibidas	100	2016/07/15	2016/12/07	21	100	Actividad cumplida: Para realizar la retipificación se solicitó al Grupo de gestión documental la creación de la TRD para alertas ciudadanas y se retipificaron los radicados recibidos desde el 19/07/2016 hasta el 06/11/2016 y a partir del 07/11/2016 los radicados recibidos se tipifican con dicha TRD. Evidencia: APLICATIVO SIGME ACPM AC-VG-035 Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	--	------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_83

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2.2015	H2.Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	ACPM AC-VG-035 APLICATIVO SIGME	Actualizar y revisar el procedimiento de "Atención de alertas ciudadanas", en el cual se actualicen los puntos de control	Procedimiento actualizado	100	2016/08/01	2016/12/07	19	100	Actividad cumplida: Se actualizó el procedimiento de alertas ciudadanas, en donde se establecieron y reevaluaron los puntos críticos de control del procedimiento. Código: CÓDIGO: VG-P-005 VERSIÓN: 5 Evidencia: APLICATIVO SIGME ACPM AC-VG-035 Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	---	---------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_84

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2.2015	H2.Seguimiento a las Alertas Ciudadanas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En la revisión de las respuestas dadas a los quejosos por la entidad, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento de alertas ciudadanas establecido en el SISMEG ni seguimiento a los compromisos adquiridos por los municipios con la SSPD	Se deben realizar varios requerimientos a los prestadores para la atención de las alertas, lo cual requiere un seguimiento particular en el Sistema de Gestión documental ORFEO y autocontroles en cada dependencia para atender en término el pronunciamiento de fondo.	ACPM AC-VG-035 APLICATIVO SIGME	Adoptar 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	2016/09/01	2016/12/07	15	1	Actividad cumplida: Se adoptó en el SIGME el formato VG-F-018, para realizar seguimiento a las solicitudes de alertas ciudadanas. Evidencia: APLICATIVO SIGME ACPM AC-VG-035 Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_85

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2015	H3.Certificación de Coberturas Mínimas en Agua Potable y Alcantarillado.En municipios como Angelópolis (Antioquia), Arcabuco (Boyaca), Barranco de Loba (Bolívar), Chinú (Córdoba), Manauare (La Guajira) y en Departamentos como: Guainía 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, establecida por la Entidad mediante resolución SSPD 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	ACPM AC-VG-037 APLICATIVO SIGME	Enviar comunicación masiva a todos los alcaldes del país mediante la cual se reitera el proceso para acceder a la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado	listados masiva Modelo de comunicación enviada	100	2016/11/01	2016/12/15	7	100	Actividad cumplida: Se remitieron las comunicaciones a las alcaldías del país en donde se explicó y relacionó el proceso de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, para la vigencia 2016. Evidencias: ACPM AC-VG-037 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida OCI
---	---------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_86

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-2015	H3.Certificación de Coberturas Mínimas en Agua Potable y Alcantarillado.En municipios como Angelópolis (Antioquia), Arcabuco (Boyaca), Barranco de Loba (Bolívar), Chinú (Córdoba), Manauare (La Guajira) y en Departamentos como: Guainía 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, establecida por la Entidad mediante resolución SSPD 20101300015115 del 05 de mayo de 2010	ACPM AC-VG-037 APLICATIVO SIGME	Realizar publicación de un aviso en la página del SUI, mediante la cual se reiteran los plazos para acceder a la certificación de coberturas mínimas	Aviso Publicado pagina web, SUI	1	2017/01/15	2017/03/30	11	0	Actividad en ejecución y en terminos
---	---------	--	---	---------------------------------	--	---------------------------------	---	------------	------------	----	---	--------------------------------------

FILA_87

2 AVANCE o 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 SSPD, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Cumaribo, Vichada, donde se detectaron entre otros errores de cálculo en componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final	A los prestadores les asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargue de la información al Sistema Único de Información - SUI, del tópico comercial, así como tarifas aplicadas, estudio de costos y tarifas y demás variables relevantes para adelantar el control tarifario. Posteriormente esta entidad adelanta la verificación tarifaria	ACPM AC-VG-038 APLICATIVO SIGME	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	2016/08/01	2016/12/30	23	1	Actividad cumplida: informe de gestión de verificación de tarifas que aplican los prestadores con base en la metodología establecida por la CRA, a la vez se realizó un cuadro con el consolidado de los controles tarifarios aplicados a los prestadores. Dicho informe fue socializado al Despacho según correo electrónico. Evidencia: ACPM AC-VG-038 APLICATIVO SIGME Y CARPETA COMPARTIDA OCI
---	---------	--	--	---------------------------------	--	---------------------------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_88

2 AVANCE o 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 SSPD, como es el caso del servicio público de aseo en el municipio de Cumaribo, Vichada, donde se detectaron entre otros errores de cálculo en componentes como: recolección y transporte, tratamiento y disposición final	A los prestadores les asiste la obligación en materia de tarifas de efectuar el cargue de la información al Sistema Único de Información - SUI, del tópico comercial, así como tarifas aplicadas, estudio de costos y tarifas y demás variables relevantes para adelantar el control tarifario. Posteriormente esta entidad adelanta la verificación tarifaria	ACPM AC-VG-038 APLICATIVO SIGME	Monitorear permanentemente en reuniones de seguimiento los avances de las metas del plan de acción vigencia 2016	Listados de asistencia	4	2016/07/01	2016/12/15	25	7	Actividad cumplida: 7 reuniones de seguimiento, donde se monitorearon avances de las actividades del plan de acción vigencia 2016 y realizaron los ajustes pertinentes. En algunas actas se menciona seguimiento y revisión a la actividad 11393 que apunta a verificaciones tarifarias de pequeños prestadores. Evidencia: ACPM AC-VG-038 APLICATIVO SIGME Y CARPETA COMPARTIDA OCI
---	---------	--	--	---------------------------------	--	------------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_89

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5 Aplicativo Sisgestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Sisgestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de acuerdo con el producto que se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME	Solicitar a Planeación ajuste de actividades en el aplicativo Sisgestion de la vigencia 2016 de las actividades correspondientes	Actas de seguimiento al cumplimiento Plan de acción 2016	2	2016/08/01	2016/12/07	19	2	Actividad cumplida: reuniones adelantadas al interior de la dependencia para realizar monitoreo plan de acción, se encontraron algunas actividades que presentaban inconsistencias en el reporte, se solicitaron ajustes correspondientes. se presentan ajustes de indicadores de acuerdo con actividades ajustadas en Sisgestio. Evidencia: ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	--	--	---	------------	------------	----	---	---

FILA_90

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5 Aplicativo Sisgestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Sisgestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME	Adelantar en el año 2016 un informe detallado del cumplimiento de las metas	Informe en excel	1	2016/07/01	2016/12/07	23	1	Actividad cumplida: Se realizó un informe detallado de las actividades del plan de acción desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre de 2016, en donde se hizo un análisis detallado de cada una de las actividades que componen el plan de acción para la delegada de AAA. Evidencia: ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	---	------------------	---	------------	------------	----	---	---

FILA_91

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5-2015	H5 Aplicativo Sisgestion, cumplimiento metas de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-AAA. Al realizar el seguimiento a las metas del Plan de Acción de la Delegada de AAA, a través del aplicativo Sisgestion—Seguimiento, éste presenta 34 actividades y seleccionando varias, se observó que en el pantallazo donde aparece el histórico seguimiento de la actividad	Los registros de las actividades son diferentes de acuerdo con el producto que se genera y algunos son consolidados en bases de datos.	ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME	Monitorear permanentemente en reuniones de seguimiento los avances de las metas del plan de acción vigencia 2016	Listados de asistencia	4	2016/07/01	2016/12/15	25	7	Actividad cumplida: Se adelantaron 7 reuniones al interior de la dependencia, con el fin de realizar monitoreo a los avances reportados de las actividades que componen el plan de acción de la delegada para AAA. Evidencia: ACPM AC-VG-001 APLICATIVO SIGME Y carpeta compartida OCI
---	---------	---	--	---------------------------------	--	------------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_92

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial . Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Sisgestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	ACPM AC-PS-012 APLICATIVO SIGME	Analizar en Comité Administrativo la responsabilidad del seguimiento de los compromisos generados por las mesas técnicas.	Acta de comité	1	2016/04/11	2016/04/22	3	1	Actividad cumplida. El tema se trata el 18 de abril de 2016 en el punto 4 del Comité de Desarrollo Administrativo. VER SOPORTES H6 -2015 ACTIVIDAD 1.
---	---------	--	--	---------------------------------	---	----------------	---	------------	------------	---	---	---

FILA_93

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial . Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Sisgestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	ACPM AC-PS-012 APLICATIVO SIGME	Retroalimentar a los funcionarios y contratistas de la Dirección General Territorial sobre el producto de las actividades del plan de acción.	Control de asistencia.	1	2016/07/11	2016/07/29	3	1	Actividad cumplida. El 28 de julio, se realiza la retroalimentación del plan de acción de la Dirección General Territorial con los funcionarios y contratistas vinculados en cada actividad. VER SOPORTES H6 -2015 ACTIVIDAD 2
---	---------	--	--	---------------------------------	---	------------------------	---	------------	------------	---	---	--

FILA_94

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial . Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Sisgestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	ACPM AC-PS-012 APLICATIVO SIGME	Enviar a los diferentes grupos de la Dirección General Territorial, en los primeros 15 días del mes, las actividades del plan de acción que se deben desarrollar en el mismo mes.	Correo electrónico con matriz de actividades plan de acción	1	2016/08/01	2016/10/28	13	1	Actividad Cumplida. Se envía a través de correo electrónico a los diferentes contratistas responsables de actividades del plan de acción de la Dirección General Territorial, que entregan productos específicos en el reporte para el mes de agosto, septiembre y octubre. VER SOPORTES H6 -2015 ACTIVIDAD 3.1, 3.2, y 3.3.
---	---------	--	--	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	----	---	--

FILA_95

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-2015	H6.Meta Plan Acción Dirección General Territorial . Se realizó seguimiento al listado de las 17 actividades del Plan de Acción de la Dirección General Territorial, mediante el aplicativo Sisgestion y presentan sus metas cumplidas, a excepción de la actividad con el código 965: Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional	se observa que esta actividad no se cumplió a diciembre 2015. Por lo tanto, se presenta falta de actualización o cargue de la información en la matriz Google Drive PC-F-008 a tiempo sobre los compromisos de las mesas técnicas por parte de las Delegadas de Energía - Gas y AAA.	ACPM AC-PS-012 APLICATIVO SIGME	Revisar la información suministrada por cada grupo de la Dirección General Territorial para el seguimiento del plan de acción, con el fin de cumplir con el producto establecido en cada actividad	Matriz de actividades de plan de acción con verificación de información de los productos	1	2016/08/01	2016/11/15	17	1	Actividad Cumplida. Se esta verificando la información de las actividades del plan de acción de la Dirección General Territorial, para el respectivo seguimiento en SISGESTION. VER SOPORTES H6 -2015 ACTIVIDAD 4.
---	---------	--	--	---------------------------------	--	--	---	------------	------------	----	---	--

FILA_96

2 AVANCE o 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.	ACPM AC-MC-048 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar la parametrización obligatoria para formular una acción rápida en caso de incumplimiento de la meta de un indicador	Aranda	100	2016/07/08	2016/08/01	5	100	Actividad Cumplida: Se realizó la solicitud para la parametrización según caso aranda No. 63176. Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-MC-048
---	---------	--	--	---------------------------------	--	--------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_97

2 AVANCE o 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.	ACPM AC-MC-048 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/08	2016/12/29	25	100	Actividad Cumplida Se verifico el analisis de los datos reportados en los indicadores de gestión por procesos a Noviembre de 2016, los enlaces de la OAP gestionan las observaciones con los procesos y estos realizan los ajustes correspondientes Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-MC-048
---	---------	--	--	---------------------------------	--	---	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_98

2 AVANCE o 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.	ACPM AC-MC-048 APLICATIVO SIGME	3. Publicar semestralmente el cuadro integral de mando que exporta el aplicativo SIGME en el gestor de contenidos	Cuadro de mando publicado	100	2016/07/15	2017/01/20	27	100	Actividad en Ejecución en Terminos . Se reporta la publicación del reporte de Cuadro de mando de indicadores primer semestre 2016 en la dirección http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Mejora-Continua/Cuadro_de_mando_de_indicadores-SSSP-AF3RUU.pdf Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-MC-048
---	---------	--	--	---------------------------------	---	---------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_99

2 AVANCE o 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.	ACPM AC-MC-048 APLICATIVO SIGME	4. Verificar trimestralmente que los procesos reporten oportunamente los indicadores de gestión	Correo electronico	100	2016/07/08	2017/01/20	29	50	Actividad en Ejecución en terminos: Se verificó el reporte de los indicadores a septiembre de 2016, se remitió una comunicación por parte de la jefe de la OAP a los líderes y responsables de los procesos que no han reportado dicha información.Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-MC-048
---	---------	--	--	---------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	----	----	---

FILA_100

2 AVANCE o 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 SISGESTIÓN debido a que en el aplicativo de Sistema de Gestión y Medición - Sisgestion- 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	ACPM AC-IN-016 APLICATIVO SIGME	Verificar mensualmente lo reportado en sisgestion	Acta reunión seguimiento mensual a los resultados del plan de acción.	4	2016/07/30	2016/12/15	21	5	Actividad Cumplida:Se remiten actas de asistencias de las reuniones de seguimiento al avance del plan de acción realizadas los día Agosto 25 de 2016, Septiembre 13 de 2016, Octubre 13 de 2016, Noviembre 18 de 2016 y Diciembre 15 de 2016. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida de la oficina de Control Interno y en el aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-016
---	---------	--	--	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	----	---	---

FILA_101

2 AVANCE o 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 SIGGESTION 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 evaluación integrales	ACPM AC-IN-016 APLICATIVO SIGME	Comparar trimestralmente lo reportado en siggestión 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	2016/07/30	2016/12/15	21	2	Actividad Cumplida : El día 18 de julio se efectuó seguimiento al reportado en el plan de acción con corte a junio 2016 listado de asistencia radicado en el expediente 2016200020800001E anexo 133 y acta de reunión. Se anexa seguimiento trimestral del 13 de octubre 2016. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida de la OCI y en aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-016
---	---------	---	--	---------------------------------	--	--	---	------------	------------	----	---	--

FILA_102

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2015	H9.Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "3. Gestionar información oportuna y con	Diferencias en los reportes de SIGGESTION	ACPM AC-IN-018 APLICATIVO SIGME	Verificar mensualmente lo reportado en siggestión	Acta reunión seguimiento mensual a los resultados del plan de acción.	4	2016/07/30	2016/12/15	21	5	Actividad Cumplida:Se remiten actas de asistencias de las reuniones de seguimiento al avance del plan de acción realizadas los días Agosto 25 de 2016, Septiembre 13 de 2016, Octubre 13 de 2016, Noviembre 18 de 2016 y Diciembre 15 de 2016. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida de la oficina de Control Interno y en el aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-016
---	---------	---	---	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	----	---	--

FILA_103

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9-2015	H9.Los Planes Sectorial, Indicativo y de Acción contienen el objetivo misional o estratégico "3. Gestionar información oportuna y con	Diferencias en los reportes de SIGGESTION	ACPM AC-IN-018 APLICATIVO SIGME	Comparar trimestralmente lo reportado en siggestión 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	2016/07/30	2016/12/15	21	2	Actividad Cumplida : El día 18 de julio se efectuó seguimiento al reportado en el plan de acción con corte a junio 2016 listado de asistencia radicado en el expediente 2016200020800001E anexo 133 y acta de reunión. Se anexa seguimiento trimestral del 13 de octubre 2016. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida de la OCI y en aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-016
---	---------	---	---	---------------------------------	--	--	---	------------	------------	----	---	--

FILA_104

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2015	H10.En el aplicativo Sistema Integrado de Gestión y Mejora - SIGME- se encuentra el documento asociado "Procedimiento visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios" en el cual figuran las actividades y los registros que deben realizarse y quedar documentados en el cumplimiento de este procedimiento misional de la entidad	Deficiencias en el cargue y control de la información subida a los aplicativos de la entidad, lo que genera desviaciones del sistema de Gestión de Calidad, incumplimientos de los procedimientos no correspondientes y carencia de registros adecuados para la oportuna revisión y toma de decisiones al interior de la entidad y por los grupos de interés	ACPM AC-IN-020 APLICATIVO SIGME	Realizar entrenamiento al personal del procedimiento de "visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios"	Listado de Asistencia con los asistentes	1	2016/08/01	2016/08/30	5	1	Actividad Cumplida: Se realizo entrenamiento al personal del procedimiento de "visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios" Evidencias: Listado de asistencia a capacitación los días agosto 25 y septiembre 5 de 2016. Ubicados en carpeta compartida de la OCI y en aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-20
---	----------	--	--	---------------------------------	---	--	---	------------	------------	---	---	---

FILA_105

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10-2015	H10.En el aplicativo Sistema Integrado de Gestión y Mejora - SIGME- se encuentra el documento asociado "Procedimiento visitas técnicas a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios" en el cual figuran las actividades y los registros que deben realizarse y quedar documentados en el cumplimiento de este procedimiento misional de la entidad.	Deficiencias en el cargue y control de la información subida a los aplicativos de la entidad, lo que genera desviaciones del sistema de Gestión de Calidad, incumplimientos de los procedimientos no correspondientes y carencia de registros adecuados para la oportuna revisión y toma de decisiones al interior de la entidad y por los grupos de interés	ACPM AC-IN-020 APLICATIVO SIGME	Revisar mensualmente cada una de las visitas realizadas con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento	Acta con reunión de seguimiento a las actividades del procedimiento de visitas	4	2016/07/30	2016/12/15	21	4	Actividad Cumplida: Se remiten actas de asistencias de las reuniones de seguimiento realizadas para verificar el cargue de los informe a las visitas de inspección realizadas. Las evidencias se encuentran Ubicados en carpeta compartida de la OCI y en aplicativo SIGME modulo ACPM AC-IN-20
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--	---	------------	------------	----	---	---

FILA_106

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2015	H11. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2015, se observan notas débito por embargos sin aclarar con una antigüedad de más de cinco (5) meses por \$79 millones. Así mismo	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	1. Depurar las consignaciones pendientes por identificar el tercero, notas débito por embargos y las registradas en la cuenta por Otros Pasivos - Recaudos por Identificar (290580).	Reporte del estado de cuenta Otros Pasivos	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: consignaciones pendientes por depurar por valor de \$99.9 millones que a corte 31/12/2015, fueron registradas en cuenta Otros Pasivos - Recaudos por Identificar (290580), durante la vigencia 2016 se realizó gestión de identificación y depuración en un 98,63% que se reflejan en conciliaciones Bancarias. Evidencias : AC-TE-005
---	----------	---	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_107

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2015	H11. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2015, se observan notas débito por embargos sin aclarar con una antigüedad de más de cinco (5) meses por \$79 millones. Así mismo	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	2. Realizar la conciliación de las partidas identificadas mensualmente.	Formato CG-F-004 diligenciado	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Depuración de partidas conciliatorias de 2013 y 2014. De los \$99.9 mill. pendiente por identificar a corte 31 de agosto 2016, solo (7) partidas por identificar vigencia 2015 por valor \$1.3 mill. De los embargos por \$7.9 mill. El embargo realizado a la cuenta del Banco BBVA 141156711 por valor de 3.9 mill. fue saneado. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	---	-------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_108

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2015	H11. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2015, se observan notas débito por embargos sin aclarar con una antigüedad de más de cinco (5) meses por \$79 millones. Así mismo	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	3. Gestionar las partidas no identificadas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos	Listado de llamadas telefónicas y correos electrónicos	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Tesorería continuo realizando llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos a Bancos para solicitar información de soportes de pago que permita identificar empresa que realizó consignación y luego con prestadores se identifica concepto de consignaciones, reduciendo las partidas conciliatorias de vigencias anteriores. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_109

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2015	H11. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2015, se observan notas débito por embargos sin aclarar con una antigüedad de más de cinco (5) meses por \$79 millones. Así mismo	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	4. Registrar las partidas identificadas mensualmente	SIIF y Finanzas Web	100	2016/07/18	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida: Se realizó el proceso de identificación y registro mensual de consignaciones correspondientes a aplicación de pagos por concepto de contribuciones, multas e intereses, pagos por anticipos, Saldos a Favor, entre otros, pendientes por identificar de vigencias anteriores. actualización plicativo SIIF. Evidencias ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME
---	----------	---	--	---------------------------------	--	---------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_110

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.2015	H11. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2015, se observan notas débito por embargos sin aclarar con una antigüedad de más de cinco (5) meses por \$79 millones. Así mismo	Las consignación realizadas en los bancos no disponen de información para identificar las partidas	ACPM AC-TE-005 APLICATIVO SIGME	5. Realizar seguimiento mensual a las conciliaciones bancarias	Formato CG-F-004 depurado	100	2016/07/18	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida : a actividad de seguimiento mensual a las conciliaciones bancarias, se determino que existen partidas conciliatoria que fue posible identificar la persona natural o jurídica que realizo el deposito o consignación en la cuentas de SSPD, razón por la cual se solicita llevar las partidas a saneamiento contable en comité mas cercano a realizarse.
---	----------	---	--	---------------------------------	--	---------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_111

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12.2015	H12. Cuentas por Cobrar — Ajuste de Obligaciones Prestadores de Servicios. A 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia no ajustó obligaciones de prestadores de servicios por \$657.6 millones, correspondiente una al fallo del Consejo de Estado a favor de Corelca disminuyendo la deuda en \$646.4 millones y otra abono por cruce de saldo a favor de la empresa	No se registro oportunamente el ajuste.	ACPM AC-GI-020 APLICATIVO SIGME	1. Registrar el ajuste correspondiente al fallo del Consejo de Estado a favor de Corelca.	Estado de cuenta del prestador	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad Cumplida: ajuste en aplicativo CXC de fallo a favor de Corp. Eléctrica Costa Atlántica, con información remitida por Grupo Defensa Judicial, comprobante contabilidad 123 - 979 por \$646.381.175 en febrero 2016, se realizó cruce anticipo año 2015 con contribución especial vigencia 2015 por \$ 11.188.000 correspondiente a ESP de Valledupar Evidencias en SIGME ACPM AC-GI-020
---	----------	--	---	---------------------------------	---	--------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_112

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12.2015	H12. Cuentas por Cobrar — Ajuste de Obligaciones Prestadores de Servicios. A 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia no ajustó obligaciones de prestadores de servicios por \$657.6 millones, correspondiente una al fallo del Consejo de Estado a favor de Corelca disminuyendo la deuda en \$646.4 millones y otra abono por cruce de saldo a favor de la empresa	No se registro oportunamente el ajuste.	ACPM AC-GI-020 APLICATIVO SIGME	2. Verificar que el fallo cuente con la documentación completa, para su debido registro	Reporte de fallos	1	2016/07/25	2016/12/30	23	2	Actividad Cumplida: verificación inf. correspondiente Fallo Consejo de Estado a favor de CORELCA en expediente virtual 2009132350900666E para realizar ajuste en el Aplicativo CXC Se verificó procedencia de cruce anticipo por \$11.188.000 con liquidación de contribución especial 20155340044836 de ESP Valledupar y cruce en aplicativo de CXC Evidencia Evidencia en SIGME ACPM AC-GI-020
---	----------	--	---	---------------------------------	---	-------------------	---	------------	------------	----	---	--

FILA_113

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12.2015	H12. Cuentas por Cobrar — Ajuste de Obligaciones Prestadores de Servicios. A 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia no ajustó obligaciones de prestadores de servicios por \$657.6 millones, correspondiente una al fallo del Consejo de Estado a favor de Corelca disminuyendo la deuda en \$646.4 millones y otra abono por cruce de saldo a favor de la empresa	No se registro oportunamente el ajuste.	ACPM AC-GI-020 APLICATIVO SIGME	3. Realizar seguimiento y analisis a los fallos antes del cierre de la vigencia.	Reporte de fallos	100	2016/07/25	2016/12/30	23	0	Actividad cumplida:se anexa cuadro de control de los fallos desfavorables que tienen devolución de dinero informados al grupo de contribuciones y cuentas por cobrar donde se realiza el seguimiento al tramite respectivo. Evidencia en SIGME ACPM AC-GI-020
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-------------------	-----	------------	------------	----	---	---

FILA_114

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13.2015	H13. Cartera Contribuciones Antigua. La cuenta Cuentas por Cobrar — Contribuciones (141610) a 31 de diciembre de 2015, continúa reflejando 63 partidas muy antiguas sin depurar de 35 prestadores de servicios por \$6.856.7 millones, debido a que la entidad no ha adelantado las acciones pertinentes a efectos de sanear la información contable como lo establece la Resolución No. 357 de 2008	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar al Grupo de Cobro Coactivo y Contribuciones identificar las partidas a depurar de acuerdo al procedimiento CG-P-002 "PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO CONTABLE"	Memorando	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Mediante memorando No 20165300080953 de 23/08/2016, se envió comunicación a la jefe de oficina asesora jurídica, para solicitar las partidas a sanear y el memorando 20165300080953 de 23/08/2016, se solicita a la oficina asesora jurídica las partidas a sanear. SIGME ACPM AC-GF-002 Oficio de solicitud de partidas a sanear
---	----------	--	--	---------------------------------	---	-----------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_115

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13.2015	H13. Cartera Contribuciones Antigua. La cuenta Cuentas por Cobrar — Contribuciones (141610) a 31 de diciembre de 2015, continúa reflejando 63 partidas muy antiguas sin depurar de 35 prestadores de servicios por \$6.856.7 millones, debido a que la entidad no ha adelantado las acciones pertinentes a efectos de sanear la información contable como lo establece la Resolución No. 357 de 2008	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	2. Convocar al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con el fin aprobar la depuración de las partidas.	Memorando	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: Mediante memorando 201653011273 de 17/11/2016, se cito a primera sesión de comité técnico de saneamiento. Se proyecto acta No 01 de 18/11/2016 y mediante memorando 20165300122083 de 15/12/2016 se solicito a segunda sesión de comité técnico. SIGME ACPM AC-GF-002 Notificaciones para el 18 de noviembre y 19 de diciembre de citación a comité de saneamiento.
---	----------	--	--	---------------------------------	--	-----------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_116

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13.2015	H13. Cartera Contribuciones Antigua. La cuenta Cuentas por Cobrar — Contribuciones (141610) a 31 de diciembre de 2015, continúa reflejando 63 partidas muy antiguas sin depurar de 35 prestadores de servicios por \$6.856.7 millones, debido a que la entidad no ha adelantado las acciones pertinentes a efectos de sanear la información contable como lo establece la Resolución No. 357 de 2008	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	3. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas identificadas que se deben sanear.	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: En comité de saneamiento contable efectuado el 19 de diciembre de 2016, la OAI presentó 42 partidas a depurar por un total de 1.306.986.349.69. Todas las partidas presentadas fueron aprobadas para su correspondiente depuración. SIGME ACPM AC-GF-002 Archivo en excel de las partidas presentadas para depuración.
---	----------	--	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_117

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13.2015	H13. Cartera Contribuciones Antigua. La cuenta Cuentas por Cobrar — Contribuciones (141610) a 31 de diciembre de 2015, continúa reflejando 63 partidas muy antiguas sin depurar de 35 prestadores de servicios por \$6.856.7 millones, debido a que la entidad no ha adelantado las acciones pertinentes a efectos de sanear la información contable como lo establece la Resolución No. 357 de 2008	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	4. Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable las partidas contables a sanear	Formato Estado de Cuenta" CG-F-022 Formato Certificación registro contable" CG-F-023 Certificado impacto Patrimonial CG-F-024 Ficha de evaluación técnica CG-F-013	100	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se revisaron las partidas presentadas por el grupo de cobro coactivo y se incluyeron los datos faltantes junto con los valores por intereses de mora. Se incluye el cuadro resumen. Evidencias en SIGME ACPM AC-GF-002
---	----------	--	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_118

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13.2015	H13. Cartera Contribuciones Antigua. La cuenta Cuentas por Cobrar — Contribuciones (141610) a 31 de diciembre de 2015, continúa reflejando 63 partidas muy antiguas sin depurar de 35 prestadores de servicios por \$6.856.7 millones, debido a que la entidad no ha adelantado las acciones pertinentes a efectos de sanear la información contable como lo establece la Resolución No. 357 de 2008	Las obligaciones que se encuentran clasificadas en los estados financieros como incobrables no se han sometido a depuración contable, lo cual lleva a una sobrestimación de los estados contables.	ACPM AC-GF-002 APLICATIVO SIGME	5. Analizar los méritos para sanear las partidas, si son aprobadas por el comité se procederá a elaborar el proyecto del acto administrativo que aprueba el saneamiento contable para firma del Superintendente.	Resolución	1	2016/07/19	2016/12/30	25	100	Actividad cumplida: Se elabora acto administrativo mediante el cual se realiza la depuración de las partidas contables en comité técnico de sostenibilidad del sistema contable realizado el 19 de diciembre 2016. Evidencias Resolución 20165300068995 del 28/12/2016 en SIGME ACPM AC-GF-002
---	----------	--	--	---------------------------------	--	------------	---	------------	------------	----	-----	--

FILA_119

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2015	H14. Aplicativo Cuentas por Cobrar. Con corte a 31 de diciembre de 2015, no fue posible verificar los saldos registrados en el libro auxiliar contable de las obligaciones consolidadas por contribución de 48 empresas prestadores de servicio por \$3.268.7 millones con los reportes de estados de cuenta que genera el aplicativo cuentas por cobrar, debido a las deficiencias que presentó este	Deficiencias en la generación del reporte de estado de cuenta en el aplicativo de Cuentas por Cobrar.	ACPM AC-GI-021 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar a la Oficina de Informática incluir la parametrización de las fechas de corte para la generación de reportes	Memorando	100	2016/07/19	2016/07/29	3	100	Actividad cumplida: Solicitud soporte técnico a Informática Aranda - 62499, para generación de reporte de Estado de Cuenta en Aplicativo CXC con fecha de corte digitada por usuario. La puesta en producción del ajuste fue informado por informática en correo electrónico de 28 julio del 2016 y aprobado por la Coord de Contribuciones y CXC Evidencia: Correo en SIGME modulo ACPMs AC-GI-021
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-----------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_120

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2015	H14. Aplicativo Cuentas por Cobrar. Con corte a 31 de diciembre de 2015, no fue posible verificar los saldos registrados en el libro auxiliar contable de las obligaciones consolidadas por contribución de 48 empresas prestadores de servicio por \$3.268.7 millones con los reportes de estados de cuenta que genera el aplicativo cuentas por cobrar, debido a las deficiencias que presentó este	Deficiencias en la generación del reporte de estado de cuenta en el aplicativo de Cuentas por Cobrar.	ACPM AC-GI-021 APLICATIVO SIGME	2. Solicitar a la Oficina de Informática informar a la coordinación de contribuciones todos los ajustes, actualizaciones y/o mantenimientos realizados en el aplicativo cuentas por cobrar.	Memorando	100	2016/07/19	2016/07/29	3	100	Actividad cumplida: Rad. 20165340070643 julio 2016 se informa inconsistencias presentadas en generación de reportes aplicativo CXC año 2015 y 2016 y solicita acciones para garantizar la inf. financiera generada en aplicativos. Con Rad. 20165300072463 agosto 2016 solicito a Informática informar a ajustes, actualizaciones y manttos que realicen al aplicativo de CXC ver ACPM AC-GI-021
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_121

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2015	H14. Aplicativo Cuentas por Cobrar. Con corte a 31 de diciembre de 2015, no fue posible verificar los saldos registrados en el libro auxiliar contable de las obligaciones consolidadas por contribución de 48 empresas prestadores de servicio por \$3.268.7 millones con los reportes de estados de cuenta que genera el aplicativo cuentas por cobrar, debido a las deficiencias que presentó este	Deficiencias en la generación del reporte de estado de cuenta en el aplicativo de Cuentas por Cobrar.	ACPM AC-GI-021 APLICATIVO SIGME	3. Generar mensualmente un reporte del estado de cuentas por cobrar y realizar la conciliación con el Grupo de Contabilidad	Reporte revisados	100	2016/07/19	2016/11/30	21	100	Actividad Cumplida: El Grupo de Contribuciones y CXC realiza conciliación mensual entre los aplicativos CXC, contabilidad y presupuesto para verificar información concerniente a ingresos y cartera en relación a movimientos y saldos de prestadores de SPD. Evidencias en expedientes virtuales Orfeo 2016534260101664E y 2016534260101601E. Como soporte se envía URL, de Orfeo ACPM AC-GI-021
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_122

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14-2015	H14. Aplicativo Cuentas por Cobrar. Con corte a 31 de diciembre de 2015, no fue posible verificar los saldos registrados en el libro auxiliar contable de las obligaciones consolidadas por contribución de 48 empresas prestadores de servicio por \$3.268.7 millones con los reportes de estados de cuenta que genera el aplicativo cuentas por cobrar, debido a las deficiencias que presentó este	Deficiencias en la generación del reporte de estado de cuenta en el aplicativo de Cuentas por Cobrar.	ACPM AC-GI-021 APLICATIVO SIGME	4. Realizar seguimiento a la calidad de los reportes en el aplicativo Cuentas por Cobrar una vez la oficina de informática realice ajustes, actualizaciones y/o mantenimiento	Reporte revisados	100	2016/07/18	2016/11/30	21	100	Actividad cumplida : Se realizó verificación aleatoria de saldos de contribuciones e intereses de mora de prestadores para los meses julio agosto septiembre y octubre, detectando que los valores coinciden. Con esta actividad se pudo comprobar eficacia de la acción Evidencia Reportes de Julio. Agosto, septiembre SIGME ACPM AC-GI- 021
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_123

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2015	H15.Contribuciones — Operaciones Reciprocas. La SSPD reportó a la CGN como operaciones reciprocas de la cuenta Deudores — Ingresos No Tributarios - Contribuciones 132 entidades deudoras por \$2.785.3 millones, de los cuales al efectuar el cruce con cada una de estas como entidades reciprocas, 109 de ellas no tienen registrado en el Pasivo dicha obligación que asciende a \$ 1.886,6 millones	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	1. Realizar circularización con la totalidad de entidades públicas que generen operaciones reciprocas trimestralmente.	Correo electronico	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: Circularización de cuentas reciprocas mediante correo electrónico Trimestral con archivo a reportar en Consolidador de Hacienda y Crédito Publico CHIP y solicitando confirmación del mismo. Evidencias: Tres correos electrónicos donde se envía archivo a reportar y respuestas a entidades con aclaraciones de saldos contables. Ubicadas en SIGME y carpeta de OCI
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_124

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2015	H15.Contribuciones — Operaciones Reciprocas. La SSPD reportó a la CGN como operaciones reciprocas de la cuenta Deudores — Ingresos No Tributarios - Contribuciones 132 entidades deudoras por \$2.785.3 millones, de los cuales al efectuar el cruce con cada una de estas como entidades reciprocas, 109 de ellas no tienen registrado en el Pasivo dicha obligación que asciende a \$ 1.886,6 millones	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	2. Oficiar a las 109 entidades donde se le indicara la diferencias presentadas y la forma como se deben registrar las operaciones reciprocas, haciendo énfasis en los anticipos de contribución.	Oficio de salida	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: Oficio a 438 entidades identificadas con diferencias a corte 30 Sept 2016 informando que a pesar de la circularización realizada por la SSPD continúan entidades sin reportar a la CGN o sin tener en cuenta las reglas de eliminación. se hacen algunas precisiones en cuanto a reglas de eliminación y multas o sanciones. Evidencias ubicadas en SIGME y carpeta OCI
---	----------	--	---	---------------------------------	--	------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_125

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15-2015	H15.Contribuciones — Operaciones Reciprocas. La SSPD reportó a la CGN como operaciones reciprocas de la cuenta Deudores — Ingresos No Tributarios - Contribuciones 132 entidades deudoras por \$2.785.3 millones, de los cuales al efectuar el cruce con cada una de estas como entidades reciprocas, 109 de ellas no tienen registrado en el Pasivo dicha obligación que asciende a \$ 1.886,6 millones	La Contaduría General de la Nación al momento de consolidar la información de las operaciones reciprocas de las entidades contables públicas en sus sistemas de información, arrojan diferencias que no cumplen con las reglas de eliminación establecidas.	ACPM AC-CG-017 APLICATIVO SIGME	3. Revisar el informe trimestral de la Contaduría General de la Nación - CGN e identificar las entidades que presentan diferencias y circularizarlas.	Correo electronico	100	2016/07/15	2017/01/30	29	100	Actividad cumplida: Revisión reportes trimestrales en página WEB de CGN, identificando diferencias y circularizando correos. Proyección radicado 20165300068333 de 2016 dirigido a Delegados solicitando incluir en componente finan. de prestadores operaciones reciprocas con SSPD. Oficio 20165360615271 de 28/09/16 a CGN informando gestión reciprocas EVIDENCIAS en SIGME y carpeta OCI
---	----------	--	---	---------------------------------	---	--------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_126

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2015	H16. Bienes Devolutivos en Servicio e Inventario Físico. A 31 de diciembre de 2015, se presenta diferencia de \$64,3 millones entre los saldos de las subcuentas de Bienes Muebles Devolutivos en Servicio del balance por \$15.111,4 millones y el inventario físico por \$15.047,1 millones. Debido a las deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén	deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén, lo que genera sobrestimación en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Patrimonio por la diferencia presentada.	ACPM AC-AB-013 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la conciliación de las cuentas "depreciación acumuladas de las edificaciones" y "propiedad planta y equipo y patrimonio"	Conciliaciones	100	2016/08/01	2017/01/31	27	80	Actividad en ejecución. En terminos. Se estan adelantando las conciliaciones de inventarios y contabilidad y se han detectado diferencias en saldos. Pendiente cierre final contable Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC_AB-013 y CARPETA COMPARTIDA DE Control interno
---	----------	--	---	---------------------------------	--	----------------	-----	------------	------------	----	----	---

FILA_127

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16-2015	H16. Bienes Devolutivos en Servicio e Inventario Físico. A 31 de diciembre de 2015, se presenta diferencia de \$64,3 millones entre los saldos de las subcuentas de Bienes Muebles Devolutivos en Servicio del balance por \$15.111,4 millones y el inventario físico por \$15.047,1 millones. Debido a las deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén	deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén, lo que genera sobrestimación en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Patrimonio por la diferencia presentada.	ACPM AC-AB-013 APLICATIVO SIGME	2. Realizar reuniones periodicas con el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Almacén de Inventarios para hacer pruebas y revisar que los saldos estén conciliados	Control de asistencia de las reuniones	100	2016/08/15	2017/01/30	25	80	Actividad en Ejecución en terminos.Reuniones 18 y 25 agosto con Contabilidad revision conciliaciones . 12 sept, 25 oct., 24 noviembre. 5 y 26 dic. Financiera y Oficina de informática identifican diferencias en aplicativo y posterior ajuste. La eficacia se verifica cuando se cumpla actividad 1. Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC_AB-013 y CARPETA COMPARTIDA DE Control interno
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	----	---

FILA_128

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17.2015	H17. En el inventario físico se observa un error en la sumatoria de los valores que conforman los bienes muebles en bodega (163700) que registra un saldo de \$336.4 millones y al efectuar la verificación de la misma arrojó un saldo de \$401.2 millones, generando una diferencia de \$64.8 millones. Asimismo, el valor de \$401.2 millones, difiere con el saldo del auxiliar que refleja \$338.9	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	1. Elaborar una circular interna en la cual se indique que toda la información contable solicitada por los entes de control debe estar validada entre el área encargada y el Grupo de Contabilidad de la Entidad	Circular	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Se proyectó la circular 2016500000184, impartiendo directriz sobre la entrega de información financiera a terceros Evidencias SIGME ACPM AC_GH_035 - Actividad 1
---	----------	---	---	---------------------------------	--	----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_129

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17.2015	H17. En el inventario físico se observa un error en la sumatoria de los valores que conforman los bienes muebles en bodega (163700) que registra un saldo de \$336.4 millones y al efectuar la verificación de la misma arrojó un saldo de \$401.2 millones, generando una diferencia de \$64.8 millones. Asimismo, el valor de \$401.2 millones, difiere con el saldo del auxiliar que refleja \$338.9	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	2. Socializar la circular a los funcionarios y contratistas	Comunicaciones internas	100	2016/09/01	2016/09/16	3	100	Actividad cumplida: Secretaría General remite comunicación Interna No. 2016500000184 del 13/09/2016, dirigida a colaboradores de la Entidad, principalmente a dependencias que reportan información al balance Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-014 y carpeta compartida de Control Interno
---	----------	---	---	---------------------------------	---	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_130

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17.2015	H17. En el inventario físico se observa un error en la sumatoria de los valores que conforman los bienes muebles en bodega (163700) que registra un saldo de \$336.4 millones y al efectuar la verificación de la misma arrojó un saldo de \$401.2 millones, generando una diferencia de \$64.8 millones. Asimismo, el valor de \$401.2 millones, difiere con el saldo del auxiliar que refleja \$338.9	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	3. Realizar periódicamente la revisión de la sumatoria de los bienes e inmuebles en la bodega y conciliarla con el Grupo de Contabilidad	Conciliaciones	100	2016/08/01	2016/12/30	23	100	Actividad Cumplida . Verificados saldos en reportes de Contabilidad Vs Inventarios en saldos finales no se encuentran diferencias. sin embargo al revisar reporte de movimiento de inventarios se identifican inconsistencias en información registrada. Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-014 y carpeta compartida de Control Interno
---	----------	---	---	---------------------------------	--	----------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_131

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18.2015	H18. Inventario Físico Edificaciones — Mejoras. Se observa una diferencia de \$1.915.8 millones entre el saldo de la subcuenta de Edificios y Casas (164001) por \$14.800.9 millones y el inventario físico por \$12.885.1 millones, debido a que el almacén no incorporó en el inventario físico, el valor de las mejoras de los bienes inmuebles de acuerdo al acta de terminación	Falta de incorporación de las mejoras realizadas a los bienes e inmuebles en la subcuenta de Edificios y Casas.	ACPM AC-AB-015 APLICATIVO SIGME	1. Revisar y cuantificar las mejoras realizadas a los bienes e inmuebles en ejecución del contrato 693 de 2014	Control de asistencia	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Actividad cumplida: Informe ejecutivo cuantificando mejoras contrato 693, edificio de la Cra 18 # 84-35 Bogotá. Contrato 693 por \$1.743.161.660, contrato 711-14 interventoria \$172.699.916. Valor total \$1.915.861.576. Se totalizo los costos directos de la obra. Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC-AB-015 y Carpeta compartida Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_132

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18.2015	H18. Inventario Físico Edificaciones — Mejoras. Se observa una diferencia de \$1.915.8 millones entre el saldo de la subcuenta de Edificios y Casas (164001) por \$14.800.9 millones y el inventario físico por \$12.885.1 millones, debido a que el almacén no incorporó en el inventario físico, el valor de las mejoras de los bienes inmuebles de acuerdo al acta de terminación	Falta de incorporación de las mejoras realizadas a los bienes e inmuebles en la subcuenta de Edificios y Casas.	ACPM AC-AB-015 APLICATIVO SIGME	2. Identificar e incorporar en el inventario físico las mejoras realizadas a los bienes e inmuebles de la Entidad	inventario actualizado	100	2016/08/01	2016/11/18	17	100	ACTIVIDAD CUMPLIDA Hoja de vida de la placa No. 8012-5 edificio calle 85, adiciones y mejoras se registra valor \$1.915,861,576.00 correspondientes a la salida de emergencia del edificio; comparativo depreciación recursos físicos contabilidad septiembre de 2016 no presenta diferencia. Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC-AB-015 y Carpeta compartida Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	---	------------------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_133

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18.2015	H18. Inventario Físico Edificaciones — Mejoras. Se observa una diferencia de \$1.915.8 millones entre el saldo de la subcuenta de Edificios y Casas (164001) por \$14.800.9 millones y el inventario físico por \$12.885.1 millones, debido a que el almacén no incorporó en el inventario físico, el valor de las mejoras de los bienes inmuebles de acuerdo al acta de terminación	Falta de incorporación de las mejoras realizadas a los bienes e inmuebles en la subcuenta de Edificios y Casas.	ACPM AC-AB-015 APLICATIVO SIGME	3. Realizar la conciliación de la subcuenta edificios y casas	Conciliaciones	100	2016/08/01	2016/12/23	21	100	Actividad cumplida. Conciliaciones de las cuentas Edificios y Casas, Para Septiembre de 2016. se observa que no se han presentado diferencias en la cuenta 164001 - Edificios y casas. Las conciliaciones del año 2016 se incluyen en el expediente No 201653613020001E Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC-AB-015 y Carpeta compartida Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------------	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_134

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2015	H19. Depreciación Acumulada Bienes Muebles en Bodega y en Servicio. La Depreciación acumulada de los bienes muebles en servicio y bodega presenta diferencia de \$125.4 millones entre el saldo contable por \$10.341.6 millones y el inventario físico por \$10.467 millones, según la Superintendencia, por la no entrega completa de la información del inventario oficial a la CGR	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	1. Elaborar una circular interna en la cual se indique que toda la información contable solicitada por los entes de control debe estar validada entre el área encargada y el Grupo de Contabilidad de la Entidad	Circular	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Actividad sin reporteadecuado en Sigme : Se elaboro la circular y se esta gestionando su radicación para posterior socialización. Cumplimiento de la actividad dentro de los plazos establecidos. Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-014 y carpeta compartida de Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	--	----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_135

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2015	H19. Depreciación Acumulada Bienes Muebles en Bodega y en Servicio. La Depreciación acumulada de los bienes muebles en servicio y bodega presenta diferencia de \$125.4 millones entre el saldo contable por \$10.341.6 millones y el inventario físico por \$10.467 millones, según la Superintendencia, por la no entrega completa de la información del inventario oficial a la CGR	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	2. Socializar la circular a los funcionarios y contratistas	Comunicaciones internas	100	2016/09/01	2016/09/16	3	100	Actividad cumplida: Secretaria General remite comunicación Interna No. 2016500000184 del 13/09/2016, dirigida a colaboradores de la Entidad, principalmente a dependencias que reportan información al balance. Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-014 y carpeta compartida de Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	---	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_136

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19-2015	H19. Depreciación Acumulada Bienes Muebles en Bodega y en Servicio. La Depreciación acumulada de los bienes muebles en servicio y bodega presenta diferencia de \$125.4 millones entre el saldo contable por \$10.341.6 millones y el inventario físico por \$10.467 millones, según la Superintendencia, por la no entrega completa de la información del inventario oficial a la CGR	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-AB-014 APLICATIVO SIGME	3. Realizar periódicamente la revisión de la sumatoria de los bienes e inmuebles en la bodega y conciliarla con el Grupo de Contabilidad	Conciliaciones	100	2016/08/01	2016/12/30	23	100	Actividad Cumplida no . Verificados saldos en reportes de Contabilidad Vs Inventarios en saldos finales no se encuentran diferencias. sin embargo al revisar reporte de movimiento de inventarios se identifican inconsistencias en información registrada. Evidencias APLICATIVO SIGME ACPM AC-AB-014 y carpeta compartida de Control Interno
---	----------	--	---	---------------------------------	--	----------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_137

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2015	H20. Llama la atención que la Depreciación Acumulada de las Edificaciones (168501) que refleja el balance y el inventario físico es de \$3.442,8 millones, sin embargo, su costo histórico o de adquisición es diferente, ya que presentan saldos por \$14.800,9 millones y \$12.885,1 millones respectivamente. Situación que se debe a la falta de conciliación entre estos dos	deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén, lo que genera sobrestimación en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Patrimonio por la diferencia presentada.	ACPM AC-AB-013 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la conciliación de las cuentas "depreciación acumulada de las edificaciones" y "propiedad planta y equipo y patrimonio"	Conciliaciones	100	2016/08/01	2017/01/31	27	80	Actividad en ejecución. En terminos. Se estan adelantando las conciliaciones de inventarios y contabilidad y se han detectado diferencias en saldos. Pendiente cierre final contable Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC_ AB-013 y CARPETA COMPARTIDA DE Control interno
---	----------	---	---	---------------------------------	---	----------------	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_138

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20-2015	H20. Llama la atención que la Depreciación Acumulada de las Edificaciones (168501) que refleja el balance y el inventario físico es de \$3.442,8 millones, sin embargo, su costo histórico o de adquisición es diferente, ya que presentan saldos por \$14.800,9 millones y \$12.885,1 millones respectivamente. Situación que se debe a la falta de conciliación entre estos dos	deficiencias de conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacén, lo que genera sobrestimación en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Patrimonio por la diferencia presentada.	ACPM AC-AB-013 APLICATIVO SIGME	2. Realizar reuniones periodicas con el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Almacén de Inventarios para hacer pruebas y revisar que los saldos esten conciliados	Control de asistencia de las reuniones	100	2016/08/15	2017/01/31	25	80	Actividad en Ejecución en terminos.Reuniones 18 y 25 agosto con Contabilidad revision conciliaciones . 12 sept, 25 oct., 24 noviembre. 5 y 26 dic. Financiera y Oficina de informática identifican diferencias en aplicativo y posterior ajuste. La eficacia se verifica cuando se cumpla actividad 1. Evidencias aplicativo SIGME ACPM AC_ AB-013 y CARPETA COMPARTIDA DE Control interno
---	----------	---	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	----	--

FILA_139

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21.2015	H21.Equipos Servidores. De acuerdo con la ejecución del contrato No. 669 de 2015, la Superintendencia adquirió 14 servidores, un sistema de almacenamiento y un enclosure por \$1.337,2 millones, de los cuales se observa que la certificación entregada por la Oficina de Informática y la factura de venta no corresponde con el comprobante de entrada de almacén y el inventario físico	Debilidades en el registro de entrada de los bienes al Almacén.	ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME	1. Proyectar y socializar circular interna recordando a los supervisores de los contratos los requisitos a tener en cuenta para la entrada de los bienes al almacén de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Bienes numeral 5.3	Circular	100	2016/08/01	2016/09/30	9	100	Actividad cumplida: Circular 20165000000194 20 de septiembre 2016, recordando a supervisores de contratos los requisitos a tener en cuenta para la entrada de bienes al almacén de acuerdo con el Manual de Administración de Bienes numeral 5.3, se socializó a través de comunicaciones internas el 23 de septiembre de 2016. Evidencias ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida OCl
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_140

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21.2015	H21.Equipos Servidores. De acuerdo con la ejecución del contrato No. 669 de 2015, la Superintendencia adquirió 14 servidores, un sistema de almacenamiento y un enclosure por \$1.337.2 millones, de los cuales se observa que la certificación entregada por la Oficina de Informática y la factura de venta no corresponde con el comprobante de entrada de almacén y el inventario físico	Debilidades en el registro de entrada de los bienes al Almacén.	ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME	2. Realizar una socialización del manual de administración de bienes de numeral 5.3	Control de asistencia	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: Comunicaciones internas. el 27 de septiembre 2016 socialización numeral 5.3 manual administración de bienes AB-M-001 a personal de Almacén e Inventarios. Se cumplió con prueba aleatoria de entrada de bienes al Almacén, con el fin de verificar la identificación y registro de acuerdo con el manual. Evidencias ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida OCI
---	----------	--	---	---------------------------------	---	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_141

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21.2015	H21.Equipos Servidores. De acuerdo con la ejecución del contrato No. 669 de 2015, la Superintendencia adquirió 14 servidores, un sistema de almacenamiento y un enclosure por \$1.337.2 millones, de los cuales se observa que la certificación entregada por la Oficina de Informática y la factura de venta no corresponde con el comprobante de entrada de almacén y el inventario físico	Debilidades en el registro de entrada de los bienes al Almacén.	ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME	3. Hacer prueba aleatoria de entrada de bienes al Almacén, verificando que los requisitos de entrada estén completos y correctos	Control de asistencia	100	2016/10/03	2016/12/30	13	100	Actividad cumplida. Se realizó el 28 de diciembre de 2016 la verificación de las entradas realizadas y que se cumplieran los requisitos establecidos en el manual de administración de bienes numeral 5.3 entrada por adquisición de bienes 2016000767/768/769 y facturas 86614. Evidencias ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME y carpeta compartida OCI
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_142

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21.2015	H21.Equipos Servidores. De acuerdo con la ejecución del contrato No. 669 de 2015, la Superintendencia adquirió 14 servidores, un sistema de almacenamiento y un enclosure por \$1.337.2 millones, de los cuales se observa que la certificación entregada por la Oficina de Informática y la factura de venta no corresponde con el comprobante de entrada de almacén y el inventario físico	Debilidades en el registro de entrada de los bienes al Almacén.	ACPM AC-AB-016 APLICATIVO SIGME	4. Designar a otro funcionario o contratista del Grupo de Almacén e Inventarios diferente al que realiza el registro de entradas de los bienes antes de la firma del Coordinador del Grupo para que verifique que la información reportada esta acorde con el numeral 5.3 del manual de administración de bienes en el mes de Diciembre	Visto bueno en las entradas verificadas	100	2016/12/01	2017/01/31	9	20	En ejecución. Actividad se cumple el 31/01/2017 la OCI efectuará la verificación respectiva de acuerdo con los plazos establecidos
---	----------	--	---	---------------------------------	---	---	-----	------------	------------	---	----	--

FILA_143

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22.2015	H22. Análisis Técnico de las Demandas en Contra de la Entidad. Se provisionó por concepto de demandas de Corelca y Termobarranquilla \$1.885.6 millones, en las que se solicita revocar las resoluciones de la SSPD Nos. 20075340006206 y 20095340012496 respectivamente, que ordenaban el pago de la contribución especial, sin embargo	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de criterios para el registro contable de los pasivos contingentes tomando como punto de partida los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Documento de diagnostico	100	2016/08/01	2016/10/14	11	100	Actividad cumplida: Con memorando 20161300109493 se socializó con la Dirección Financiera, la Circular Externa 00023 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa emitio lineamientos para cálculo de provisión contable EVIDENCIA Documento de análisis sobre la metodología para la valoración del pasivo contingente. SIGME ACPM AC-RJ-007
---	----------	--	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_144

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H22.2015	H22. Análisis Técnico de las Demandas en Contra de la Entidad. Se provisionó por concepto de demandas de Corelca y Termobarranquilla \$1.885.6 millones, en las que se solicita revocar las resoluciones de la SSPD Nos. 20075340006206 y 20095340012496 respectivamente, que ordenaban el pago de la contribución especial, sin embargo	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	2. Actualizar el Instructivo de Valoración del Pasivo conforme al resultado del análisis efectuado	Instructivo actualizado	100	2016/10/18	2016/12/16	9	100	Actividad cumplida : Se actualizó el Instructivo para provisión de contingencias, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME con el Código RJ-I-001 Versión 02 Evidencia: Instructivo para provisión de contingencias publicado en SIGME Código RJ-I-001 Versión 02
---	----------	--	--	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_145

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23.2015	H23.Fallos Sentencias, En la vigencia de 2015 la Superintendencia pago 17 fallos de sentencias en contra por valor de \$7.341.8 millones, de los cuales ninguno estaba provisionado, debido a que la Oficina Jurídica no aplicó para estos procesos una metodología de reconocido valor técnico para que se hubiera tenido en cuenta en la etapa de reconocimiento contable	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de criterios para el registro contable de los pasivos contingentes tomando como punto de partida los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Documento de diagnostico	100	2016/08/01	2016/10/14	11	100	Actividad cumplida: Con memorando 20161300109493 se socializó con la Dirección Financiera, la Circular Externa 00023 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa emitio lineamientos para cálculo de provisión contable EVIDENCIA Documento de análisis sobre la metodología para la valoración del pasivo contingente. SIGME ACPM AC-RJ-007
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_146

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23.2015	H23. Fallos Sentencias, En la vigencia de 2015 la Superintendencia pago 17 fallos de sentencias en contra por valor de \$7.341.8 millones, de los cuales ninguno estaba provisionado, debido a que la Oficina Jurídica no aplicó para estos procesos una metodología de reconocido valor técnico para que se hubiera tenido en cuenta en la etapa de reconocimiento contable	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	2. Actualizar el Instructivo de Valoración del Pasivo conforme al resultado del análisis efectuado	Instructivo actualizado	100	2016/10/18	2016/12/16	9	100	Actividad cumplida : Se actualizó el Instructivo para provisión de contingencias, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME con el Código RJ-I-001 Versión 02 Evidencia: Instructivo para provisión de contingencias publicado en SIGME Código RJ-I-001 Versión 02
---	----------	--	--	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_147

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24-2015	H24. Registro Contable Ajuste Partida Global. En el mes de junio de 2015 Se observa en el sistema SIIF un ajuste débito a la cuenta Provisión para Contingencias - litigios y Demandas (271005) por \$6.655.2 millones, figurando como tercero el NIT de la misma Superintendencia sin que se detalle las partidas individuales que se ajustaron. Esta situación se debe a que no existe una	Se hace un registro global por todas las partidas de los procesos en curso a provisionar que cumplen con la metodología técnica establecida, en el SIIF Nación II.	ACPM AC-CG-018 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar concepto por correo a la Contaduría General de la Nación donde se conceptúe si el registro de las provisiones debe ser individual o global.	Correo de solicitud de concepto a la CGN	100	2016/07/15	2016/08/31	7	100	Actividad cumplida: Se envió correo electrónico a la Contaduría General de la Nación (CGN) solicitando conceptuar sobre el registro global o individualizado de la provisión para contingencias para litigios y demandas, con fecha 16 de agosto de 2016. Correo electrónico el cual se encuentra en SIGME ACPM: AC-CG-018 ACTIVIDAD No 1
---	----------	--	--	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_148

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H24-2015	H24. Registro Contable Ajuste Partida Global. En el mes de junio de 2015 Se observa en el sistema SIIF un ajuste débito a la cuenta Provisión para Contingencias - litigios y Demandas (271005) por \$6.655.2 millones, figurando como tercero el NIT de la misma Superintendencia sin que se detalle las partidas individuales que se ajustaron. Esta situación se debe a que no existe una	Se hace un registro global por todas las partidas de los procesos en curso a provisionar que cumplen con la metodología técnica establecida, en el SIIF Nación II.	ACPM AC-CG-018 APLICATIVO SIGME	2. Dar cumplimiento a los lineamientos conceptuados por la CGN de acuerdo al concepto solicitado.	Concepto emitido por la CGN	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: Radicado No 20162000023821 de 2 septiembre 2016 la CGN dio respuesta a la solicitud, y se realizaron los ajustes por tercero de la provisión para contingencias por valor \$23.028 millones. Se anexa lo conceptuado por la CGN Radicado No 20162000023821 y ajuste contable realizado - Registro Global de la provisión para contingencias. SIGME ACPM: AC-CG-018 ACTIVIDAD No 2
---	----------	--	--	---------------------------------	---	-----------------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_149

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2015	H25. Demanda Fallo Primera Instancia. La Superintendencia no provisionó en la vigencia de 2015, un fallo en contra en primera instancia a favor de Termotasajero S.A. E.S.P. donde se le ordena la devolución de \$1.817.1 millones por pago en exceso de la contribución especial. Según la entidad, esto se debe a que no se provisiona por cuanto no está dentro de los lineamientos del	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la revisión de criterios para el registro contable de los pasivos contingentes tomando como punto de partida los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Documento de diagnostico	100	2016/08/01	2016/10/14	11	100	Actividad cumplida: Con memorando 20161300109493 se socializó con la Dirección Financiera, la Circular Externa 00023 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa emitio lineamientos para cálculo de provisión contable EVIDENCIA Documento de análisis sobre la metodología para la valoración del pasivo contingente. SIGME ACPM AC-RJ-007
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_150

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H25-2015	H25. Demanda Fallo Primera Instancia. La Superintendencia no provisionó en la vigencia de 2015, un fallo en contra en primera instancia a favor de Termotasajero S.A. E.S.P. donde se le ordena la devolución de \$1.817.1 millones por pago en exceso de la contribución especial. Según la entidad, esto se debe a que no se provisiona por cuanto no está dentro de los lineamientos del	La SSPD tuvo que pagar valores por concepto de sentencias judiciales que no se encontraban provisionadas presupuestalmente dentro del pasivo contingente	ACPM AC-RJ-007 APLICATIVO SIGME	2. Actualizar el Instructivo de Valoración del Pasivo conforme al resultado del análisis efectuado	Instructivo actualizado	100	2016/10/18	2016/12/16	9	100	Actividad cumplida : Se actualizó el Instructivo para provisión de contingencias, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME con el Código RJ-I-001 Versión 02 Evidencia: Instructivo para provisión de contingencias publicado en SIGME Código RJ-I-001 Versión 02
---	----------	---	--	---------------------------------	--	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_151

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2015	H26. Gastos Intereses e Indexaciones de Fallos de Sentencias. A 31 de diciembre de 2015 la ejecución presupuestal de Gastos de Sentencias y Conciliaciones refleja pagos por este concepto de \$7.341.8 millones, mientras en la cuenta contable Gastos Sentencias (58081) se encuentran una diferencia de \$928.6 millones	El aplicativo SIIF NACION II no cuenta con la parametrización para individualizar o registrar por auxiliar en la cuenta 581888 los intereses de las sanciones de vigencias anteriores.	ACPM AC-CG-019 APLICATIVO SIGME	1. Solicitar concepto por correo a la Contaduría General de la Nación exponiendo la observación realizada a la cuenta 581588, en cuanto a la individualización por tercero de los intereses generados en las sentencias	Correo de solicitud de concepto a la CGN	100	2016/07/15	2016/07/29	3	100	Actividad Cumplida: Se envió correo electrónico el 11 de Julio de 2016 a (CGN) mediante correo electrónico el cual Genero el siguiente Radicado CGN-20165500047642 Evidencia ubicada en SIGME ACPM: AC-CG-019 ACTIVIDAD No 1. Consulta realizada a la CGN mediante correo electrónico el cual Genero el siguiente Radicado CGN-20165500047642. SIGME ACPM: AC-CG-019 ACTIVIDAD No 1
---	----------	---	--	---------------------------------	---	--	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_152

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H26-2015	H26. Gastos Intereses e Indexaciones de Fallos de Sentencias. A 31 de diciembre de 2015 la ejecución presupuestal de Gastos de Sentencias y Conciliaciones refleja pagos por este concepto de \$7.341.8 millones, mientras en la cuenta contable Gastos Sentencias (580812) encontrándose una diferencia de \$928.6 millones	El aplicativo SIIF NACION II no cuenta con la parametrización para individualizar o registrar por auxiliar en la cuenta 581888 los intereses de las sanciones de vigencias anteriores.	ACPM AC-CG-019 APLICATIVO SIGME	2. Dar cumplimiento a los lineamientos conceptuados por la CGN de acuerdo al concepto solicitado.	Concepto emitido por la CGN	100	2016/09/01	2016/09/30	5	100	Actividad cumplida: Con Rad # 20165290607192 del 07/08/16 la CGN dio respuesta y se realizó el ajuste de acuerdo al concepto, reclasificando de la cuenta 581588 gastos de admin. a la cuenta 580109 créditos judiciales y/o 511166 costas procesales, por valor de \$62.6 millones. Evidencias: Concepto de la CGN Radicado 20165290607192 y el ajuste # 29512 reclasificación cuenta del gasto.
---	----------	--	--	---------------------------------	---	-----------------------------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_153

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.2015	H27. Apropiación Recursos Para sentencias y Conciliaciones. En la vigencia de 2015, la Superintendencia no apropió los recursos suficientes para realizar los pagos de los fallos de los procesos en su contra, ya que la apropiación presupuestal fue de \$884.0 millones, presentando un pasivo estimado de contingencia a junio 30 de 2015 por \$16.043.2 millones.	No se estimo el valor apropiado para cubrir el pago de los fallos.	ACPM AC-EG-016 APLICATIVO SIGME	1. Realizar la apropiación necesaria para cubrir la totalidad de los recursos requeridos para gestionar los pagos de los fallos de los procesos en contra de la entidad	Reporte de pasivo contingente/provisión	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: En el anteproyecto de presupuesto 2017 se solicitaron recursos por concepto de Sentencias y Conciliaciones por valor de \$14.000 millones, durante la vigencia 2016, se hicieron reiteradas solicitudes al Ministerio: Radicados 20165300202191, 20165300240931, 20165300801611 Evidencias ACPM AC-EG-016Oficio enviado a la Dirección General del Presupuesto Publico nacional
---	----------	--	--	---------------------------------	---	---	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_154

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.2015	H27. Apropiación Recursos Para sentencias y Conciliaciones. En la vigencia de 2015, la Superintendencia no apropió los recursos suficientes para realizar los pagos de los fallos de los procesos en su contra, ya que la apropiación presupuestal fue de \$884.0 millones, presentando un pasivo estimado de contingencia a junio 30 de 2015 por \$16.043.2 millones.	No se estimo el valor apropiado para cubrir el pago de los fallos.	ACPM AC-EG-016 APLICATIVO SIGME	2. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica el presupuesto estimado para cubrir el pago de los fallos	Memorando	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida: Se recibió comunicado de la Oficina Jurídica y se incluyó en el anteproyecto radicado en Minhacienda.Evidencias ACPM AC-EG-016 Comunicación de la Oficina Jurídica de proyección de sentencias y conciliaciones año 2017
---	----------	--	--	---------------------------------	--	-----------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_155

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27.2015	H27. Apropiación Recursos Para sentencias y Conciliaciones. En la vigencia de 2015, la Superintendencia no apropió los recursos suficientes para realizar los pagos de los fallos de los procesos en su contra, ya que la apropiación presupuestal fue de \$884.0 millones, presentando un pasivo estimado de contingencia a junio 30 de 2015 por \$16.043.2 millones.	No se estimo el valor apropiado para cubrir el pago de los fallos.	ACPM AC-EG-016 APLICATIVO SIGME	3. Incluir en el anteproyecto de presupuesto la totalidad de los recursos solicitados por la Oficina Asesora Jurídica.	Anteproyecto	100	2016/07/25	2016/12/30	23	100	Actividad cumplida : se envió oficio a las áreas para que realizaran la proyección de los recursos para la vigencia fiscal 2017 Evidencias ACPM AC-EG-016 Anteproyecto y justificaciones
---	----------	--	--	---------------------------------	--	--------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_156

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2015	H28. Gastos de Viáticos y Viaje.La ejecución presupuestal de Gastos de viáticos y viaje en la vigencia de 2015 asciende a \$2.367.4 millones, valor que no corresponde con el informe de Comisiones de Servicio que refleja un saldo de \$1.861.4 millones, presentando una diferencia de \$506.0 millones frente al saldo contable que registra un saldo de \$1.400.3 millones en	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-GH-035 APLICATIVO SIGME	1. Elaborar una circular interna en la cual se indique que toda la información contable solicitada por los entes de control debe estar validada entre el área encargada y el Grupo de Contabilidad de la Entidad	Circular	100	2016/08/01	2016/08/31	5	100	Se proyectó la circular 20165000000184, impartiendo directriz sobre la entrega de información financiera a terceros Evidencias SIGME ACPM AC_GH_035 - Actividad 1
---	----------	--	---	---------------------------------	--	----------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_157

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28-2015	H28. Gastos de Viáticos y Viaje.La ejecución presupuestal de Gastos de viáticos y viaje en la vigencia de 2015 asciende a \$2.367.4 millones, valor que no corresponde con el informe de Comisiones de Servicio que refleja un saldo de \$1.861.4 millones, presentando una diferencia de \$506.0 millones frente al saldo contable que registra un saldo de \$1.400.3 millones en	Falta de revisión y análisis de la información en el momento de generarla	ACPM AC-GH-035 APLICATIVO SIGME	2. Socializar la circular a los funcionarios y contratistas	Comunicaciones internas	100	2016/09/01	2016/09/16	3	100	Socialización por medio de comunicaciones internas de la circular 20165000000184, de 2016. Evidencias SIGME ACPM AC_GH_035
---	----------	--	---	---------------------------------	---	-------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_158

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	2016/07/25	2016/08/19	5	100	Actividad cumplida. Se elaboró circular 20161000000044 con fecha del 19 de agosto de 2016, aprobada y firmada por el Superintendente VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 1.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_159

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	2. Crear el expediente para el banco de hoja de vida de los contratistas para prestación de servicios persona natural	Memorando de creación expediente	100	2016/07/25	2016/08/31	7	100	Actividad cumplida. Se generaron los bancos de hojas de vidas para Sede Central y cada una de las Direcciones Territoriales. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 2.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_160

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/08/22	2016/09/23	5	100	Actividad cumplida. Se socializo circular 20161000000044 a los Superintendentes Delegados, Directores Territoriales, Directores de Área, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo de la Superintendencia de Servicios Públicos, los días 5 y 6 de septiembre de 2016. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 3.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_161

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incursos en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiera indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se crea el formato AS-F-043 Compromiso transparencia para contratos de prestación de servicios personales, el cual ya se encuentra en el aplicativo Sigme. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 4.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_162

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29-2015	H29. Contrato No.48/2015. Inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 23 de octubre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 048, cuyo objeto era "Prestar apoyo en trámites accesorios, auxiliares o complementarios, resultantes de recursos de apelación, recursos de queja, revocatorias directas. SAP	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se actualizo el procedimiento contratación directa AS-P-001 en el que se incluyo el formato AS-F-043, el procedimiento se encuentra en versión 10 con fecha de vigencia 23 de septiembre de 2016 en el aplicativo Sigme. La ACPM AC-AS-017 se encuentra ejecutada al 100% pero esta pendiente de calificar por CGR. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 5.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_163

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016. Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	2016/07/25	2016/08/19	5	100	Actividad cumplida. Se elaboró circular 20161000000044 con fecha del 19 de agosto de 2016, aprobada y firmada por el Superintendente VER SOPORTES H29-2015 ACTIVIDAD 1.
---	----------	---	---	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	---	-----	---

FILA_164

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	2. Crear el expediente para el banco de hoja de vida de los contratistas para prestación de servicios persona natural	Memorando de creación expediente	100	2016/07/25	2016/08/31	7	100	Actividad cumplida. Se generaron los bancos de hojas de vidas para Sede Central y cada una de las Direcciones Territoriales. VER SOPORTES H29 -2015 ACTIVIDAD 2.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_165

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/08/22	2016/09/23	5	100	Actividad cumplida. Se socializo circular 20161000000044 a los Superintendentes Delegados, Directores Territoriales, Directores de Área, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo de la Superintendencia de Servicios Públicos, los días 5 y 6 de septiembre de 2016. VER SOPORTES H29 -2015 ACTIVIDAD 3.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_166

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiera indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se crea el formato AS-F-043 Compromiso transparencia para contratos de prestación de servicios personales, el cual ya se encuentra en el aplicativo Sigme. VER SOPORTES H29 -2015 ACTIVIDAD 4.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_167

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30-2015	H30. Contrato No.008/2016 Inhabilidades e incompatibilidades. El 25 de enero de 2016 se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 08, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de profesionales en la sustanciación, proyección, trámites accesorios, auxiliares o complementarios resultantes de investigaciones por silencio administrativo positivo.	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se actualizo el procedim contratación directa AS-P-001 donde se incluyo el formato AS-F-043, el procedimiento se encuentra en versión 10 con fecha de vigencia 23 de septi de 2016 en el aplicativo Sigme. La ACPM AC-AS-017 se encuentra ejecutada al 100% esta pendiente de calificar eficaz con las contrataciones de la vigencia 2017 VER SOPORTES H29 -2015 ACTIVIDAD 5.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	---

FILA_168

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31. 2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	2016/07/25	2016/08/19	5	100	Actividad cumplida. Se elaboro circular 20161000000044 con fecha del 19 de agosto de 2016, aprobada y firmada por el Superintendente VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 1.
---	-----------	---	---	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_169

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31. 2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	2. Crear el expediente para el banco de hoja de vida de los contratistas para prestación de servicios persona natural	Memorando de creación expediente	100	2016/07/25	2016/08/31	7	100	Actividad cumplida. Se generaron los bancos de hojas de vidas para Sede Central y cada una de las Direcciones Territoriales. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 2.
---	-----------	---	---	---------------------------------	---	----------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_170

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/08/22	2016/09/23	5	100	Actividad cumplida. Se socializo circular 20161000000044 a los Superintendentes Delegados, Directores Territoriales, Directores de Área, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo de la Superintendencia de Servicios Públicos, los días 5 y 6 de septiembre de 2016. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 3.
---	----------	---	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_171

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incursos en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiera indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se crea el formato AS-F-043 Compromiso transparencia para contratos de prestación de servicios personales, el cual ya se encuentra en el aplicativo Sigme. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 4.
---	----------	---	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_172

2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31.2015	H31. Contrato 740/2015 Inhabilidades e incompatibilidades. La SSPD el 4 de noviembre de 2015, celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.740, cuyo objeto era "El Contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo en la gestión en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, Combustible apoyando las actividades de seguimiento del mercado mayorista	Debilidades en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se actualizo el procedimiento contratación directa AS-P-001 en el que se incluyo el formato AS-F-043, el procedimiento se encuentra en versión 10 con fecha de vigencia 23 de septiembre de 2016 en el aplicativo Sigme. La ACPM AC-AS-017 se encuentra ejecutada al 100% pero esta pendiente de calificar por CGR.VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 5.
---	----------	---	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_173

2 AVANCE o 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 momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	1. Proyectar Circular interna dirigida a los jefes de área, la cual contengan lineamientos de inhabilidades e incompatibilidades.	Circular	100	2016/07/25	2016/08/19	5	100	Actividad cumplida. Se elaboró circular 20161000000044 con fecha del 19 de agosto de 2016, aprobada y firmada por el Superintendente VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 1.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_174

2 AVANCE o 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 momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	2. Crear el expediente para el banco de hoja de vida de los contratistas para prestación de servicios persona natural	Memorando de creación expediente	100	2016/07/25	2016/08/31	7	100	Actividad cumplida. Se generaron los bancos de hojas de vidas para Sede Central y cada una de las Direcciones Territoriales. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 2.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_175

2 AVANCE o 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 momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/08/22	2016/09/23	5	100	Actividad cumplida. Se socializo circular 20161000000044 a los Superintendentes Delegados, Directores Territoriales, Directores de Área, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo de la Superintendencia de Servicios Públicos, los días 5 y 6 de septiembre de 2016. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 3.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------	-----	------------	------------	---	-----	--

FILA_176

2 AVANCE o 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 momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	4. Crear un formato adjunto a la hoja de vida, en el cual se indique con nombres y apellidos los familiares que se encuentran laborando para la Superservicios, el cargo que desempeña y si se encuentran incursos en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal debiera indicarla.	Formato publicado en aplicativo Sigme	100	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se crea el formato AS-F-043 Compromiso transparencia para contratos de prestación de servicios personales, el cual ya se encuentra en el aplicativo Sigme. VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 4.
---	----------	--	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_177

2 AVANCE o 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 momento de contratar	ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME	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	2016/07/25	2016/09/30	11	100	Actividad cumplida. Se actualizo el procedimiento contratación directa AS-P-001 en el que se incluyo el formato AS-F-043, el procedimiento se encuentra en versión 10 con fecha de vigencia 23 de septiembre de 2016 en el aplicativo Sigme. La ACPM AC-AS-017 se encuentra ejecutada al 100% pero esta pendiente de calificar por CGR.VER SOPORTES ACPM AC-AS-017 APLICATIVO SIGME ACTIVIDAD 5.
---	----------	--	---	---------------------------------	--	--	-----	------------	------------	----	-----	--

FILA_178	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33.2015	H33. Gestión de Cobro- Prescripciones, Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la Oficina Asesora Jurídica- Grupo Cobro Coactivo se	La valoración realizada a la gestión de cobro relativa a la indagación de bienes, no tuvo en cuenta que los deudores de la SSPD en muchos casos presentan afujias e insolvencia derivadas de procesos empresariales deficitarios y que no existen centrales que permitan conocer la totalidad de bienes y derechos de titularidad de un deudor	ACPM AC-GC-006 APLICATIVO SIGME	1. Actualizar el Instructivo de Cobro Coactivo GC-I-001 en lo referente a las entidades públicas y privadas que pueden suministrar información respecto de la existencia de bienes patrimoniales de los deudores.	Solicitud e Instructivo a través de Sigme calidad	100	2016/07/29	2016/08/31	5	100	ACTIVIDAD CUMPLIDA: Instructivo para provisión de contingencias publicado en sífme Código RJ-I-001 Versión 02
FILA_179	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33.2015	H33. Gestión de Cobro- Prescripciones, Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la Oficina Asesora Jurídica- Grupo Cobro Coactivo se	La valoración realizada a la gestión de cobro relativa a la indagación de bienes, no tuvo en cuenta que los deudores de la SSPD en muchos casos presentan afujias e insolvencia derivadas de procesos empresariales deficitarios y que no existen centrales que permitan conocer la totalidad de bienes y derechos de titularidad de un deudor	ACPM AC-GC-006 APLICATIVO SIGME	2. Aprobar y verificar la actualización del Instructivo en el aplicativo Sigme Calidad	Solicitud de actualización y documento actualizado	100	2016/09/01	2016/09/09	3	100	ACTIVIDAD CUMPLIDA: Instructivo para provisión de contingencias publicado en sífme Código RJ-I-001 Versión 02
FILA_180	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33.2015	H33. Gestión de Cobro- Prescripciones, Con corte a 31 de Diciembre/2015, en la Oficina Asesora Jurídica- Grupo Cobro Coactivo se	La valoración realizada a la gestión de cobro relativa a la indagación de bienes, no tuvo en cuenta que los deudores de la SSPD en muchos casos presentan afujias e insolvencia derivadas de procesos empresariales deficitarios y que no existen centrales que permitan conocer la totalidad de bienes y derechos de titularidad de un deudor	ACPM AC-GC-006 APLICATIVO SIGME	3. Socializar con los colaboradores del Grupo de Cobro de la OAJ la actualización del Instructivo en lo relacionado con las entidades públicas y privadas que e deben indagar para determinar el universo patrimonial del deudor	Correo electrónico y acta	100	2016/09/01	2016/09/09	3	100	ACTIVIDAD CUMPLIDA: Se remitió correo electrónico a los integrantes del grupo de cobro socializando la actualización del instructivo