

Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Entidad Informada	1	
Entidad	334	
Fecha	2015/12/31	
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	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HALLAZGOS VIGENCIA 2012. H8. Política de Calidad. Alto riesgos de rotación de personal por la contratación, situación que afecta uno de los propósitos principales como es "la satisfacción de los usuarios y por ende el óptimo cumplimiento de la Política de Calidad.	Planta de personal insuficiente para atender las funciones de la Entidad	Gestionar ante el gobierno nacional la priorización como entidad para la modernización	Presentar nuevamente estudio de viabilidad financiera y técnica para realizar el proceso	Estudios de Viabilidad Técnica y Financiera presentados	1	2015/01/02	2015/11/30	47	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizó la verificación de la presentación ante el Ministerio de Hacienda, del estudio de viabilidad financiera y técnica para realizar el proceso de modernización en Superservicios mediante radicado No. 0155240771011 del 27 de noviembre de 2015.
FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H9. Indicadores SSPD. La SSPD no cuenta con un Plan Indicativo, Tabla o Cuadro de Mando Integral único que consolide indicadores que sirvan como herramienta gerencial para la evaluación de la Gestión.	Inexistencia de metodología para la definición de indicadores que permitan medir la gestión y desempeño institucional en los diferentes sistemas de información. Los indicadores definidos en los procesos no miden el desempeño de la entidad.	Actualizar e implementar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional considerando los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad.	Realizar seguimiento a la medición de los indicadores de gestión definidos por cada uno de los procesos, con el fin de incluir el resultado de la medición en el informe de revisión por la dirección 2015	Seguimiento Indicadores de Gestión	1	2015/05/20	2015/07/30	10	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se actualizó instructivo se formularon indicadores para cada proceso. Se ha realizado seguimiento conforme a las fichas de indicador. Consultar SIGME-mapa de procesos-proceso icono seguimiento <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/2">http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/2</a>
FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H10. Indicadores SISMEG. Los indicadores reportados en SIGME no reportan a cabalidad la gestión de la Entidad, hecho que no permite contar con una fuente de información pública confiable, afectando el óptimo cumplimiento de las metas de gobierno.	de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo, así como la metodología definida en el proceso	Definir indicadores SISMEG que permitan medir la gestión de la entidad teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Definición de Indicadores de gestión institucional teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Indicadores SISMEG	1	2015/01/20	2015/05/30	19	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se publicó cuadro de mando indicadores en la página del SIGME. No se formularon indicadores SISMEG conforme al concepto del DNP. Radicados 20151200447241 y 20155290452752. Carpeta de Apolo/Plan de mejoramiento CGR/2015.
FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H10. Indicadores SISMEG. Los indicadores reportados en SIGME no reportan a cabalidad la gestión de la Entidad, hecho que no permite contar con una fuente de información pública confiable, afectando el óptimo cumplimiento de las metas de gobierno.	de Direcciónamiento Estratégico no contempla elementos que permitan identificar una correcta relación entre el Plan Estratégico, planes de acción y Plan Nacional de Desarrollo, así como la metodología definida en el proceso	Definir indicadores SISMEG que permitan medir la gestión de la entidad teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo	Socializar lo indicadores a los responsables de los procesos involucrados en el reporte SISMEG	Socialización	1	2015/06/10	2015/07/30	7	1	<b>Actividad Cumplida.</b> No se definieron indicadores SISMEG. Sin embargo, en las jornadas de apropiación del SIGME se socializaron indicadores formulados para los procesos. Expediente 201512002080001E Controles de asistencia: 20151200025130- 268, 269, 277, 287, 295, 298, 299, 325, 327, 340
FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HD11. Página WEB. La página web contiene información publicada que no está actualizada totalmente, alguna de la que se encuentra actualizada no es suficientemente clara de modo que permita tener un conocimiento efectivo y oportuno de la gestión adelantada por la SSPD.	Falta de control en la administración de la página debido a que ésta tiene múltiples usuarios con roles de administrador, quienes no tienen parámetros documentados para la publicación y actualización de la página	Continuar con las actividades definidas en el Plan de Acción 2013 de la Oficina de Informática en el tema de GEL y rediseño de la página web	Realizar seguimiento trimestral a la información publicada en la página web de acuerdo con los requisitos de información mínima a publicar del Anexo 2 del Manual 3.1 de Gobierno en Línea, así como los requisitos de información a publicar de la	Informes de Seguimiento	4	2015/02/20	2015/12/31	45	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron 4 seguimientos a la página web según los requisitos de información mínima a publicar Anexo 2 Manual GEL 3.1 y Ley 1712 de 2014. Orfeo: Radicado 20151200132733 Apolo: Carpeta Calidad: L:\GOBIERNO_EN_LINEA_V2015\Publicación de la información
FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HD13. Optimización SIGME - Mejora Continua Las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, entre otros organismos de control, no se formalizan en el procedimiento diseñado para esto en SIGME: "ACCIONES, CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA", herramienta para consignar las acciones de mejora que deben proponer las diferentes áreas y/o	La entidad interpreta que los hallazgos realizados por la Contraloría solamente se gestionaban en la matriz de ésta entidad y no se incorporaban en las Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la SSPD	Divulgar el procedimiento de acciones y realizar seguimiento al cumplimiento del mismo	Realizar un seguimiento a cada uno de los procesos con el fin de verificar que se estén tomando acciones derivadas de las observaciones de la oficina de control interno y de los entes de control	Informe de seguimiento	1	2015/07/01	2015/08/20	7	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se formularon ACPM para cada proceso según informes. Icono acciones correctivas, preventivas y de mejora. La OCI realizó seguimiento. Orfeo: Radicados: 20151400089073, 88313, 89083, 90073, 92893, 96023, 99603, 100233, 100243100253, 100442, 112442, 112443 y 126822
FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HD16. Normograma. La Superintendencia no dispone de un normograma tal como lo establece el Decreto 1599 de 20 de Mayo de 2005 y en la etapa 4 del manual de Implementación del Departamento Administrativo de la Función Pública.	No se tiene una clara comprensión sobre todos los requisitos que define el Modelo Estándar de Control Interno, etapa 4 Normograma del sistema de control interno, el cual fue adoptado mediante el decreto 1599 de 2005	Revisar y actualizar el normograma elaborado en el 2014 en caso de ser necesario.	Revisar y ajustar el normograma de los procesos con la nueva normatividad si aplica	Normograma	1	2015/03/20	2015/07/30	19	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se actualizaron los normogramas de los procesos. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/normograma.html">http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/normograma.html</a>
FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HD16. Normograma. La Superintendencia no dispone de un normograma tal como lo establece el Decreto 1599 de 20 de Mayo de 2005 y en la etapa 4 del manual de Implementación del Departamento Administrativo de la Función Pública.	No se tiene una clara comprensión sobre todos los requisitos que define el Modelo Estándar de Control Interno, etapa 4 Normograma del sistema de control interno, el cual fue adoptado mediante el decreto 1599 de 2005	Revisar y actualizar el normograma elaborado en el 2014 en caso de ser necesario.	Socializar el normograma	Control de asistencia de socialización	1	2015/08/10	2015/10/15	9	1	<b>Actividad Cumplida.</b> En las jornadas de apropiación del SIGME y en las jornadas de preparación de la auditoría externa de SGC se socializó el normograma. Carpeta de Apolo/Plan de mejoramiento CGR/2015. Expediente Orfeo: 201512002080001E radicados: 471-472
FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		HD18. Oficina de Control Interno - Alta Dirección SSPD. La Oficina de Control Interno realizó en la vigencia 2012 auditorías en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 a las Direcciones Territoriales y Dirección de Intervenciones, evidenciando falencias y dejando recomendaciones que aparentemente no son	alta de atención por parte de la Alta Dirección a los informes generados por la Oficina de Control Interno Presentación a la alta dirección del resultado de las auditorías	En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizará seguimiento a los Resultados de las auditorías internas de gestión y al	Evaluación y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional - ACPM Auditorías Internas de gestión, para presentación al CCCI	Actas CCCI	5	2015/03/15	2016/01/30	46	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Presenta cumplimiento, en los Comités de Control Interno se presenta informe del estado de las ACPM tanto de las auditorías de Gestión como del Plan de Mejoramiento de la Contraloría EVIDENCIA ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO
FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evacuación y oportunidad en la atención de los diferentes tipos de Reclamos, reporta tendencia a la baja, lo que incide en la eficiencia y eficacia de la función institucional, al no atender oportunamente esta labor.	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	AC-MC-027	1. Proyectar y aprobar la resolución que implementa y reglamenta el Sistema de Vigilancia y Control que coordinará la Dirección General Territorial, sistema que puede contribuir a la disminución de	Resolucion proyectada	1	2015/06/24	2015/08/08	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Resolución 20151300052415 del 27/11/2015 <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?jsessionid=F6AC183F34109524CF892778FF1460EE?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?jsessionid=F6AC183F34109524CF892778FF1460EE?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071</a> , memorando de seguimiento y estado medidas 2015000415002
FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H22. Eficiencia -Eficacia - Oportunidad Atención de Reclamos. Durante la vigencia 2012, la evacuación y oportunidad en la atención de los diferentes tipos de Reclamos, reporta tendencia a la baja, lo que incide en la eficiencia y eficacia de la función institucional, al no atender oportunamente esta labor.	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	AC-MC-027	2. Realizar monitoreo a los PNC que se presentan en la Dirección General Territorial a partir de la entrada en funcionamiento del Sistema de Vigilancia y Control	Informes de Monitoreo del PNC del sistema de vigilancia y control	3	2015/02/08	2015/11/30	42	3	<b>Actividad Cumplida.</b> revisión contratos: <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071</a>
FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H25. Decretar el Archivo de Investigaciones. Para la vigencia 2012 se "Decreta el archivo de una Investigación", al 66% de los Procesos de Investigación tramitados, en tanto que para el 2011 los resultados reportan, el 47%, situación que llama la atención dado que se perciben posibles falencias en la atención de los	La ley no incluía la posibilidad de llevar a cabo una investigación preliminar para determinar la pertinencia de la apertura de la investigación formal.	Realizar revisión aleatoria de las investigaciones por SAP a las cuales se les decreto archivo en las Direcciones Territoriales	seguimiento trimestral a las investigaciones	Informe trimestral de seguimiento	4	2015/03/06	2015/12/03	39	4	<b>Actividad cumplida.</b> 4 informes de seguimiento. El decreto de archivo disminuyó 43%, 2.282 en 2014 y 1.298 en 2015. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071</a>
FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P		H25. Decretar el Archivo de Investigaciones. Para la vigencia 2012 se "Decreta el archivo de una Investigación", al 66% de los Procesos de Investigación tramitados, en tanto que para el 2011 los resultados reportan, el 47%, situación que llama la atención dado que se perciben posibles falencias en la atención de los	La ley no incluía la posibilidad de llevar a cabo una investigación preliminar para determinar la pertinencia de la apertura de la investigación formal.	Realizar revisión aleatoria de las investigaciones por SAP a las cuales se les decreto archivo en las Direcciones Territoriales	seguimiento trimestral a las investigaciones	Control de asistencia de las jornadas de socialización	4	2015/03/20	2015/12/15	39	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Informes trimestrales y correos socializando base datos sancionados - investigaciones <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview%20_folderId=458071</a>

FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H26. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	1. Seguimiento mensual a las sanciones impuestas y verificar su firmeza.	Bases de datos	12	2015/01/15	2015/12/31	50	12	<b>Actividad Cumplida.</b> Informes trimestrales y correos socializando base datos sancionados - investigaciones <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071</a>
FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H26. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente gestión de cobro sobre las Sanciones. Revisadas las sanciones impuestas y las sanciones en firme por SAP durante las vigencias 2011 y 2012 de observan que para la vigencia 2012 quedaron en firme 2.115 sanciones por valor de \$1.153.7 millones de un total de 4.077	Inadecuado manejo del Aplicativo de Sancionados	Dar firmas al 100% de las sanciones que hayan surtido el trámite legal de notificación.	2. Análisis cuatrimestral de la información de seguimiento	Documento de análisis de la información.	3	2015/04/20	2015/12/20	35	3	<b>Actividad Cumplida.</b> Base datos seguimiento mensual sancionados: <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071</a>
FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H27. Relaciones Visitas Itinerantes, Eventos, Ferias Servicios Públicos, Encuentros, Otros. La Dirección General Territorial, allega relaciones de las actividades realizadas (Visitas itinerantes Radiales y Presenciales, Ferias, sobre los temas relacionados con el Sector de Servicios Públicos Domiciliarios,	Se presentan dificultades en la consolidación de la información de las actividades de Participación Ciudadana.	Rediseñar las bases de datos que consolidan la información de las actividades de Participación Ciudadana	Seguimiento a las bases de datos que consolidan la información de los eventos de presencia institucional y capacitaciones	Informe trimestral de seguimiento	4	2015/04/20	2015/12/20	35	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Rediseño base datos consolida información evento presencia institucional.4 Informes seguimiento: <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071</a>
FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H28. Soportes Expedientes Eventos. La información publicada en ORFEO presenta inconsistencias dado que al ser consultada reporta cargue de documentos que no corresponden al expediente registrado , se relaciona un determinado documento pero al acceder se visualiza otro, situación que entorpece la	Se presentan dificultades en la consolidación de la información de las actividades de Participación Ciudadana.	Realizar aleatoriamente una revisión de las bases que consolidan la información de las actividades de Participación Ciudadana	Seguimiento a las bases de datos que consolidan la información de los eventos de presencia institucional y capacitaciones	Informe trimestral de seguimiento	4	2015/03/27	2015/12/18	38	4	<b>Actividad Cumplida.</b> 4 informes de seguimiento a la documentación de los eventos. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071</a>
FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H32. Ejecución Presupuestal. La información reportada en Banco de Proyectos del DNP no coincide con la suministrada por parte de la administración en el proceso auditor, presentándose diferencias en recursos apropiados, comprometidos y pagados; se evidencian falencias en el desarrollo de procedimientos	No utilización de una sola fuente de información para generar los reportes presupuestales .	Utilización del Aplicativo SIIF como única fuente de información presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Solicitar mensualmente a la Dirección Financiera la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión para hacer el registro del seguimiento a los proyectos en el aplicativo SPI con el fin de determinar la consistencia de la	Reporte de ejecución	11	2015/01/01	2015/12/31	52	11	<b>Actividad Cumplida.</b> Mensualmente se registró en el aplicativo SPI el avance de los proyectos de inversión conforme a los reportes de SIIF. Carpeta de Apolo/Plan de mejoramiento CGR/2015.
FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H32. Ejecución Presupuestal. La información reportada en Banco de Proyectos del DNP no coincide con la suministrada por parte de la administración en el proceso auditor, presentándose diferencias en recursos apropiados, comprometidos y pagados; se evidencian falencias en el desarrollo de procedimientos y debilidades de mecanismos de control	No utilización de una sola fuente de información para generar los reportes presupuestales .	Utilización del Aplicativo SIIF como única fuente de información presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Reuniones de trabajo bimestrales	6	2015/02/28	2015/12/31	44	6	<b>Actividad Cumplida.</b> Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos. Expediente Orfeo: 201512002080001E, controles de asistencia anexos: 79-93-95-212-228-232-239-284-265, 282-290-294-318-415-416-346-347-387-390-477-478-480-484-485-506-518-519-520-521-522-523
FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H37. Cumplimiento de Requisitos. Deficiencias presentada en algunas Direcciones Territoriales, para la selección de personal (inconsistencias formatos Hojas de Vida), debilidades en la supervisión de los contratos.	Debilidades en la función de supervisión de los contratos en las Direcciones Territoriales.	Realizar seguimiento en las Direcciones Territoriales a la gestión administrativa	Seguimiento trimestral a la gestión administrativa	Informe trimestral de seguimiento	3	2015/03/27	2015/12/18	38	3	<b>Actividad Cumplida.</b> revisión contratos por territoriales <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=458071</a> , memorando de seguimiento y toma de medidas 201500014502
FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H39. Ejecución Presupuestal varios Proyectos. Llama la atención, la destinación de recursos de otros proyectos para atender los objetivos contemplados dentro del Proyecto "Esquema Regional", los cuales ascendieron a "2.532.7 millones. Lo anterior confirma lo observado en relación con las falencias de una adecuada planeación	Inadecuada definición de las actividades a desarrollar en cada uno de los proyectos	Control y seguimiento por parte de la oficina Asesora de Planeación y la Dirección Financiera sobre la ejecución de recursos.	Realizar reuniones de seguimiento con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión	Reuniones de trabajo bimestrales	6	2015/02/28	2015/12/31	44	6	<b>Actividad Cumplida.</b> Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos. Expediente Orfeo: 201512002080001E, controles de asistencia anexos: 79-93-95-212-228-232-239-284-265, 282-290-294-318-415-416-346-347-387-390-477-478-480-484-485-506-518-519-520-521-522-523
FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto.No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Continuar con la definición de indicadores de producto que reflejen la realidad de los resultados presentados en los proyectos de inversión	Determinar la cadena de valor para los proyectos de inversión de las vigencias 2014 en adelante, en atención a las directrices del DNP.	Cadena de valor proyectos de inversión	7	2013/11/05	2014/06/30	34	7	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor de los proyectos a ejecutar de la vigencia en el SUIFP, teniendo en cuenta los lineamientos establecidas en la metodología impartida por el DNP, la cual establece indicadores de producto y de gestión.
FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto.No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Revisar el seguimiento mensual efectuado a los proyectos de inversión en el SPI	Analizar, realizar y registrar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI.	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó seguimiento en el SPI, a 8 proyectos de inversión. Se actualizó informe ejecutivo de los proyectos de inversión. se registraron 8 proyectos. Con la recomposición del presupuesto SE cerró 5 proyectos, la ejecución se realizó a 3 proyectos
FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto.No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Revisar el seguimiento mensual efectuado a los proyectos de inversión en el SPI	Reflejar en los informes ejecutivos y en el seguimiento a los proyectos de inversión los logros alcanzados durante el ciclo de vida del proyecto, en atención a las directrices del DNP	Reporte en SPI	8	2013/08/12	2014/06/30	46	8	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó reporte e informe mensual de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI. En 2014 con la recomposición del presupuesto, la entidad cerró 5 proyectos de inversión quedando para la vigencia 2014, tres proyectos vigentes. <a href="https://spi.dnp.gov.co/">https://spi.dnp.gov.co/</a>
FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	Los indicadores de los proyectos de inversión no reflejan coherencia con los resultados presentados y no existe claridad en los logros durante el ciclo de vida del proyecto.No se registraba el seguimiento de los proyectos de	Coordinar con el DNP capacitaciones en proyectos de inversión	Realizar capacitaciones a los Gerentes de Proyecto y coordinadores temáticos en la formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión	Capacitaciones realizadas	1	2013/08/12	2014/06/30	46	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se asistió a capacitaciones y mesas de trabajo con el DNP. Se anexan evidencias en CD
FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H40. Indicadores del proyecto - BPIN. Los indicadores publicados en el Banco de Proyectos, reflejan niveles de desempeño del objetivo del Proyecto de Inversión mínimos, no se reflejan coherencias con los resultados presentados, no es clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	La entidad no dispone de una batería de indicadores definidos y únicos para la evaluación de su gestión y resultados	Establecer e implementar la metodología para la definición y/o ajuste de indicadores de gestión y desempeño.	Identificar e implementar metodología que se ajuste a las necesidades de la entidad	Metodología	1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con la metodología de la cadena de valor impartida por el DNP, se establecen indicadores de producto para cada objetivo específico de los proyectos de inversión. La entidad elaboró el Instructivo para formulación y seguimiento a la planeación institucional PA L 004
FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H47. Esquema Tarifario de recolección de Basura en Bogotá, Investigaciones adelantadas a empresas prestadoras de servicios públicos. Las causas del proceso sancionatorio es la falta de reporte por parte de los prestadores en el SUI de la correcta aplicación de los costo y tarifas. La entidad está	Deficiencias en la prestación del servicio de aseo y posibles cobros no acordados	Finalizar los procesos de investigación que se encuentran en curso y que están relacionados con los presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de aseo	Fallos finales de los procesos de investigación administrativa	Resoluciones en firme	5	2015/01/02	2015/06/30	26	5	<b>Actividad Cumplida.</b> 1. ASEO CAPITAL ESP Sanción 20154400030365 2. LIMPIEZA METROPOLITANA ESP Sanción 20154400030375 3. ASEO TÉCNICO DE LA SABANA ESP Sanción 20154400027855 4. CIUDAD LIMPIA ESP Sanción 20154400030385. Concepto Sanción 20154400030385
FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H54. Deficiencias de Vigilancia y Control a las inversiones en Agua Potable. Deficiencia en vigilancia y control de las inversiones, así como falta de seguimiento en tiempo real a las inversiones que deben realizar a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Aunque se realizaron diversas acciones de vigilancia y seguimiento a la prestación del servicio y ejecución del plan de inversiones tarifarias, solo se realizó acción de control y toma de	Seguimiento continuo a la gestión de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal	Dos (2) visitas de inspección con el fin de determinar acciones a iniciar	Dos (2) Informes de visita	2	2015/01/02	2015/12/31	52	2	<b>Actividad Cumplida.</b> La Superintendencia Delegada AAA, en el año 2015 realizó las siguientes visitas de inspección a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal: 1 al 3 de julio de 2015, 10 y 11 de diciembre de 2015. Los informes y actas se encuentran en el aplicativo de visitas SUI



FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H57. Deficiente planeación en la asignación de recursos en la adecuación de la infraestructura física de la SSPD a Nivel Nacional.	La licencia de construcción solicitada por la Superservicios para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	La licencia de construcción solicitada por la Superservicios para las obras de la sede central fue ejecutoriada hasta el mes de agosto de 2012.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción	Reporte de seguimiento de sigestión	4	2015/01/02	2015/12/31	52	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Liquidación Contrato 693 y 711-2014 etapa 1 adjudicación contrato 761 continuación reforzamiento Inicio contratos infraestructura Territorial Oriente y Occidente. Seguidos 2014527150100693E 2014527150100711E 2015527150100761E 2015527150100704E 2015527150100704E y
FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD58. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de funcionarios. Tiempos de pago de intereses moratorios en cumplimiento de sentencias relacionadas con indemnizaciones laborales.	Presunta demora en el pago de las indemnizaciones laborales lo que genera el pago de intereses moratorios.	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el calculo de las indemnizaciones laborales Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual	Efectuar una revisión general a los lineamientos establecidos en el manual prestacional salarial y otros pagos y realizar las actualizaciones requeridas para seguimiento trimestral de las posibles	manual actualizado y publicado	1	2015/01/02	2015/04/30	17	1	<b>Actividad Cumplida</b> Ajuste Manual Prestacional Salarial y Otros Pagos numeral 7.7.1 relacionado con liquidación pagos por Sentencias Judiciales, Disponible Sigme.
FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD58. Pago de Intereses moratorios por demora en el pago ordenado en sentencias relacionadas con reintegro de funcionarios. Tiempos de pago de intereses moratorios en cumplimiento de sentencias relacionadas con indemnizaciones laborales.	Presunta demora en el pago de las indemnizaciones laborales lo que genera el pago de intereses moratorios.	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el calculo de las indemnizaciones laborales Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de sentencias de carácter laboral que tengan conocimiento hayan interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos	Memorando interno	1	2015/03/02	2015/03/15	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Talento Humano con memorando 201552400208 marzo/15 solicitó a Grupo Defensa Judicial informar cada trimestre las actuaciones judiciales contra la SSPD relacionadas con temas laborales, para liquidar y minizar tiempos mientras se adelanta trámite ante DIANA y otras
FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD60. Evaluaciones Integrales. La SSPD debe verificar, actualizar y ajustar la información reportada por los prestadores y por los entes territoriales y solo así, podrá contar con una base de datos histórica consolidada, probable y racional.	No toda la información usada para realizar los estudios esta consignada en el SUI	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las evaluaciones integrales, las delegadas se encuentran trabajando en el proceso de	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo.	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	<b>Actividad cumplida.</b> La Superintendencia Delegada para AAA, adelantó en el 2015 la actividad de simplificación del SUI. Como resultado se realizó informe con la propuesta de simplificación del SUI.
FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcurrido varios años sin que la Superintendencia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envío de la información al SUI por parte de algunas empresas prestadoras de servicios.	Pese a que durante el año 2013 y año 2014 se realizaron actividades para la depuración y actualización de la información de las empresas en RUPS no se ha logrado la depuración total.	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los prestadores en RUPS.	3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para lograr la depuración y actualización de la información de los prestadores prestadores del servicio público de energía	Actas de seguimiento a los compromisos generados para la depuración de la información de los prestadores del servicio	1	2015/04/06	2015/11/30	34	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron reuniones de seguimiento a la depuración del SUI con respectivos compromisos, soportes con actas. Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO Delegada de Energía y Gas 30-jun-2015 y corte a 31 de diciembre. Informe de labor realizado para depuración RUPS, anexos 1 y 2
FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD70. Sistema de Gestión de Calidad Componente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de Gestión de Calidad dos procesos en relación con el componente de tecnología informática Desarrollo de soluciones informáticas y Gestión y operación de la infraestructura tecnológica estableciendo en l	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Solicitar por medio de memorando interno a la dirección administrativa directriz y mecanismo de regulación para el registro de documentos editables en ORFEO como evidencia de la ejecución de	Orientación por parte de la Dirección Administrativa para el manejo de archivos editables en ORFEO.	1	2015/08/18	2015/08/31	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se solicitó a la Dirección Administrativa con memorando 20151600074843 concepto, directriz y mecanismo de regulación para el registro de documentos editables en ORFEO y la Dirección Administrativa da respuesta con memorando 20155200078232
FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD70. Sistema de Gestión de Calidad Componente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de Gestión de Calidad dos procesos en relación con el componente de tecnología informática Desarrollo de soluciones informáticas y Gestión y operación de la infraestructura tecnológica estableciendo en l	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado, teniendo en cuenta las directrices establecidas para	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD70. Sistema de Gestión de Calidad Componente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de Gestión de Calidad dos procesos en relación con el componente de tecnología informática Desarrollo de soluciones informáticas y Gestión y operación de la infraestructura tecnológica estableciendo en l	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD70. Sistema de Gestión de Calidad Componente TIC. La SSPD ha identificado en su Sistema de Gestión de Calidad dos procesos en relación con el componente de tecnología informática Desarrollo de soluciones informáticas y Gestión y operación de la infraestructura tecnológica estableciendo en l	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 Correo de Socialización ver soporte en <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-65680.pdf">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-65680.pdf</a>
FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD72. Capacitación en las soluciones informáticas adquiridas. En los cont 562/12, 584/12, 620/12 se establece como obligación del contratista o brindar capacitación para configurar, administrar y gestionar los equipos suministrados y la solución adquirida. En el grupo de personas capacitadas se incluyeron	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado. Instrutivo de entrenamiento actualizado	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD72. Capacitación en las soluciones informáticas adquiridas. En los cont 562/12, 584/12, 620/12 se establece como obligación del contratista o brindar capacitación para configurar, administrar y gestionar los equipos suministrados y la solución adquirida. En el grupo de personas capacitadas se	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD72. Capacitación en las soluciones informáticas adquiridas. En los cont 562/12, 584/12, 620/12 se establece como obligación del contratista o brindar capacitación para configurar, administrar y gestionar los equipos suministrados y la solución adquirida. En el grupo de personas capacitadas se	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 correo de socialización de actualización de documentación ver soporte en <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-65680.pdf">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-65680.pdf</a>
FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H74. Sistema de Gestión Documental – ORFEO. La Superservicios definió como una de las actividades del proyecto sistematización e implantación del sistema de información de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos, el fortalecimiento del sistema ORFEO en relación con la optimizan de algunos módulos para permitir la integración de	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas para la acción correctiva AC-SI-24, con la cual se esta dando tratamiento al Hallazgo 74 de la Contraloría desde el 19 de enero de 2015.	Plan de acción ejecutado	1	2015/08/13	2015/09/18	5	1	<b>Actividad Cumplida.</b> ver soportes de la acción correctiva AC-SI-24 en la dirección: <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=443770">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=443770</a>
FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" se definen acciones para el fortalecimiento del SUI que permitan	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistematización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" se definen acciones para el fortalecimiento del SUI que permitan	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad No. 6 de la ACPM AC-TI-004.

FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H75. Fortalecimiento del Sistema Único de Información - SUI. En el "Proyecto Sistemización e implantación del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos" se definen acciones para el fortalecimiento del SUI que permitan	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483, Correo de Socialización de actualización de documentación. Soporte en <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=487675&amp;name=DLFE-</a>
FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD77. Fortalecimiento Aplicaciones internas – Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35 establece restricciones en cuanto a la adquisición y utilización de software financiero: "Las entidades en línea con el SIIF Nación no podrán adquirir ningún software financiero que	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que eviten abordar desarrollos de software que ya tenga el SIIF	Solicitar información al Ministerio de Hacienda para viabilidad de los desarrollos informáticos para la Dirección Financiera	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorando 20155300095043 la Dirección Financiera solicita el apoyo tecnológico a la Oficina de Informática para realizar las actividades tendientes a realizar la integración de las diferentes aplicaciones de apoyo con SIIF.
FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD77. Fortalecimiento Aplicaciones internas – Aplicativo Solicitudes CDP. El Decreto 2789 de 2004 en su artículo 35 establece restricciones en cuanto a la adquisición y utilización de software financiero: "Las entidades en línea con el SIIF Nación no podrán adquirir ningún software financiero que	Debilidades en la planeación y desarrollo de herramientas tecnológicas.	Debilidades en el control de los desarrollos informáticos que tienen restricciones	Implementar controles que eviten abordar desarrollos de software que ya tenga el SIIF	Solicitar respuesta de Minhacienda con áreas implicadas	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorando 20155300095043 la Dirección Financiera solicita el apoyo tecnológico a la Oficina de Informática para realizar las actividades tendientes a realizar la integración de las diferentes aplicaciones de apoyo con SIIF.
FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la responsabilidad de la SSPD en cuenta al establecimiento, administración, mantenimiento y operación de un sistema de información confiable a partir del reporte por parte de los prestadores de	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el	Mejorar la calidad de información SUI	Implementar los formatos de estándar de calidad de información requerida a través de formatos y formularios: tópico comercial, financiero, técnico y administrativo	1. Formato estándar de calidad para tópicos	1	2013/08/01	2015/06/30	100	0	<b>En ejecución.</b> Con memo 20151600132093 solicitaron ampliación de la fecha de terminación. Se realiza el tratamiento con acción AC-SUI-04 <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACRUMENTACION_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACR">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACRUMENTACION_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACR</a>
FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H80. Confiabilidad y oportunidad de información en SUI. Las leyes 142 de 19954 y 689 de 2001 establecen la responsabilidad de la SSPD en cuenta al establecimiento, administración, mantenimiento y operación de un sistema de información confiable a partir del reporte por parte de los prestadores de	Se observa un alto numero de soporte atendidos principalmente en relación con las categorías cargue masivo, fabrica, cambio de datos y sitio SUI, que indican problemas técnicos en el	Mejorar la calidad de información SUI	Depurar los registros de los prestadores con doble ID	2. Registros de ID depurados	30	2013/08/01	2014/12/31	74	0	<b>En Ejecución.</b> Con acta del 28/12/2015 solicitaron ampliación de la fecha de terminación. Ver acción de mejora AC-SI-23 en SIGME
FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H81. Gestión de reversiones en SUI. En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	1. Realizar propuesta de ajuste de la normatividad para el trámite de reversiones en donde se pueda controlar los cortes para la solicitud de estos tramites por parte de los prestadores.	Proyecto de resolución	1	2015/08/24	2015/09/30	5	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soporte actividad 1 de la ACPM AC-SUI-06
FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H81. Gestión de reversiones en SUI. En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	2. Realizar ajuste en procedimiento SUI_P_001, donde se determine el tiempo de emisión de conceptos de reversión por parte de las Superintendencias Delegadas.	Procedimiento ajustado y publicado	1	2015/10/01	2015/11/30	9	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_001_GESTION_DOC">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_001_GESTION_DOC</a>
FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H81. Gestión de reversiones en SUI. En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	3. Realizar presentación de la propuesta de resolución ante el comité administrativo de desarrollo y solicitar el concepto de viabilidad ante la oficina jurídica	Resolución divulgada	1	2015/10/01	2015/11/30	9	0	<b>En Ejecución.</b> Con Acta 01 del 28/12/2015 solicitaron cambio del producto. Se encuentra en espera de la viabilidad por parte de la Oficina Jurídica. Se cumple con la actividad 3 de la ACPM AC-SUI-06.
FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H81. Gestión de reversiones en SUI. En 2012 como parte de la estrategia de rediseño del SUI, la Oficina de informática desarrolló el aplicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tiempos de atención de trámite de reversión; Disminuir la probabilidad de realizar una	No existe regulación interna que determine los tiempos de respuesta por parte de las delegadas para realizar y entregar conceptos de las reversiones, como tampoco tiempos	AC-SUI-06	4. Creación y publicación de reporte de reversiones de información, en donde se muestre el formato, periodo y prestador que realizó la modificación.	Reporte publicado	1	2015/11/03	2015/12/15	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> El reporte ya fue construido y se puede observar en el siguiente link: <a href="http://172.16.36.3:8080/fabricaReportes/frameSet.jsp?dirEporte=mul_sui_006">http://172.16.36.3:8080/fabricaReportes/frameSet.jsp?dirEporte=mul_sui_006</a>
FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H82 .Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	1. Elaborar un inventario de enlaces del Sitio WEB SUI, identificando el estado de los mismos, a partir del cual se realizará la actualización de los enlaces en la página, .	Inventario actualizado de enlaces de información del SUI  .Portal SUI actualizado	2	2015/08/24	2015/12/16	16	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se elaboró inventario de enlaces de información SUI para el control mismos. Soporte <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-</a>
FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H82 .Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	2. Actualizar el procedimiento de publicación de información SUI, contemplando definir una política de operación para el mantenimiento y la actualización de información.	Procedimiento actualizado	1	2015/08/24	2015/09/30	5	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se cumple con la actividad 2 de la acpm AC-SUI-07 Soporte: <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION</a>
FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H82 .Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	3. Gestionar la publicación del procedimiento actualizado en SIGME	Procedimiento publicado en SIGME	1	2015/10/01	2015/10/16	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se cumple con la actividad 3 de la acpm AC-SUI-07 Soporte: <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION</a>
FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H82 .Portal web SUI. Los Decretos 1151 de 2008 y 2693 de 2012, de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración Pública se establecen los lineamientos en relación con la Estrategia GEL la cual tiene como objetivo el aprovechamiento de las Tecnologías de la	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	4. Realizar la socialización de los cambios realizados al procedimiento al personal del Grupo de Trabajo	Procedimiento socializado	1	2015/10/19	2015/10/30	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se cumple con la actividad 4 de la ACPM AC-SUI-07 Soporte 2015160020800011E anexo 0077
FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H83. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación institucional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta toda la normatividad aplicable al uso del suelo, agua, energía, y residuos.	Implementar los programas del plan de gestión ambiental aprobados en el año 2014	programas implementados	5	2015/06/01	2015/12/31	30	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Plan de gestión ambiental aprobado GA-PL-001 V.01. Implementado indicador de cumplimiento de metas de programas del PGA. Aprobación cronograma actividades del PGA. Publicación de tips uso de energía y su relación con el recurso hídrico. Expediente 201452036090001E
FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H83. Responsabilidad ambiental al interior de la Entidad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación institucional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión ambiental de la SSPD, teniendo en cuenta toda la normatividad aplicable al uso del suelo, agua, energía, y residuos.	realizar seguimiento al programa de plan de gestión ambiental para verificar su cumplimiento	realizar informe de seguimiento	1	2015/06/20	2015/11/30	23	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizó un seguimiento a los programas del plan de gestión ambiental, y se rindió informe según radicado 20151400119453 del 2015/11/30.

FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H84. Vigilancia y control en relación con el medio ambiente, los recursos naturales y la gestión del riesgo de desastres naturales de las empresas vigiladas y el Sistema de Información. Planes de Contingencia	Se presentan asimetrías en la información de la vigilancia y control realizada para la incorporación de la gestión del riesgo por parte de los prestadores de servicios públicos de	Dado que el reporte de información es base para la elaboración de las evaluaciones integrales, las delegadas se encuentran trabajando en el proceso de	Realizar la propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo incluyendo formatos para el reporte de la información relacionada con la gestión del riesgo en las	Propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	<b>Actividad cumplida.</b> La Superintendencia Delegada para AAA, adelantó en el 2015 la actividad de simplificación del SUI. Como resultado se realizó informe con la propuesta de simplificación del SUI
FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H85. Sistema de Información de calidad del agua. El proceso de implementación del sistema de información de calidad del agua ha sido lento si se tiene en cuenta que la ley 142 data desde 1994 y sólo se logró su consolidación hasta febrero de 2013, consolidación que está por probarse a lo largo de su operación	Se presenta falta de oportunidad en la información remitida por el INS, para adelantar las acciones de vigilancia y control respecto a la calidad del agua suministrada por los operadores.	Se solicitará el envío de la información de vigilancia de la calidad del agua con frecuencia semestral.	Realizar dos reuniones de coordinación con el INS para definir aspectos que contribuyan a mejorar la información presentada a través del enlace SUI - SIVICAP	Dos (2) Actas de reunion	2	2015/01/02	2015/12/31	52	2	<b>Actividad cumplida.</b> La Superintendencia Delegada de AAA, realizó las reuniones de coordinación con el INS para definir aspectos que contribuyan a mejorar la información. Actas de Febrero 27 de 2015, Abril 23 de 2015 y de Noviembre 11 de 2015
FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H94. Inconsistencias en la información de la SSPD con el SIRECI. Inconsistencia en la información reportada en THEMIS y ORFEO compara con la cargada en el SIRECI.	Falta de actualización de la información que se registra en el SIRECI.	Incluir en las obligaciones a cargo de los abogados contratados para defensa judicial la obligatoriedad de actualizar de manera permanente la base de datos	1. Será requisito para el informe de actividades acreditar el avance por parte de los apoderados del cumplimiento de esta obligación expresa de sus contratos para cada período.	Informes mensuales de actividades de cada uno de los apoderados presentados para el trámite de su pago de honorarios, de acuerdo con el	100%	2015/01/13	2015/12/18	48	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> se dió cumplimiento al registro y actualización en la base de datos jurídica y en el sistema único de información litigiosa del estado. Se evidenció que en los informes de actividades de la muestra, se reportó la actualización en los aplicativos
FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD98. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la entidad.	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	1. Incluir en el procedimiento RJ-P-010 de manera expresa la obligación a cargo de la Dirección Financiera de certificar (y remitir) la fecha del último pago realizado en	1. Consiste en contar con certificación cierta y expresa que permita contabilizar los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001	1.Procedimiento actualizado	1	2015/01/02	2015/02/28	8	1	El procedimiento fue actualizado el 19 de junio de 2015 y en la actividad 7 se incluyó la obligación expresa para el grupo de tesorería sobre " Elaborar certificación de realización del último pago realizado en cada caso por concepto de sentencias judiciales.
FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HFD98. Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se realizan pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la entidad.	La Contraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	2. Formular recomendaciones a las áreas para fortalecer su actuación administrativa	2. Formular recomendación a las áreas e incorporar a la resolución de políticas de prevención del daño antijurídico una política orientada a minimizar impactos patrimoniales de fallos en casos de nulidad	2. Política de prevención del daño antijurídico incluida en la resolución	1	2015/07/01	2015/12/15	24	0	Con radicado 20151300113103 se remitió a las áreas mesionales la política de prevención del daño antijurídico para retroalimentación.
FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H99. Deficiente Planificación del Presupuesto de Gastos. Por parte de la Dirección General de la SSPD toda vez que se realizaron adiciones en un 31% de lo programado en el rubro de Horas Extras, días festivos e indemnización de vacaciones.	Imprevisión por eventos no registrados dentro de las necesidades de la entidad	Atender oportunamente las obligaciones contraídas por la entidad, frente a los funcionarios y ex funcionarios.	Realizar reunión trimestral con el responsable del manejo de la nómina, con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal.	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31	48	7	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron reuniones con la coordinadación de Talento Humano con el fin de realizar seguimiento a la apropiación presupuestal. Con radicados 20155300062073 y 20155300064353 se reprogramó la unidad de medida a partir del 1-Jul-2015 y ajustó descripción actividad.
FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HD100. Ejecución del Presupuesto de Gastos. La ejecución del presupuesto de gastos estuvo por debajo del 90%, quedó por ejecutar \$8.266,6 millones equivalente al 10.5% del total apropiado.	Falta de control por parte de los gerentes de los proyectos para la eficiente ejecución presupuestal	Optimizar los recursos presupuestales asignados a la entidad.	Realizar reuniones trimestrales con los jefes de Área con el fin de determinar necesidades y sobrantes de apropiación presupuestal. Así mismo proyectar comunicados a las áreas con la ejecución	Actas, informes y reportes	7	2015/02/01	2015/12/31	48	7	mensuales a las dependencias con el reporte presupuestal, expediente virtual 2015533340100001E. Con radicados 20155300062073 y 20155300064353 se reprogramó cantidad unidad de medida a partir del 1/07/2015 y ajustó descripción actividad.
FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HAD101. Constitución de reservas presupuestales. La constitución de las reservas presupuestales con corte a 31 de diciembre de 2012 presentó inconsistencias frente a los señalado en los artículos y 7 del Decreto 4836 de 2011.	Permisividad con los SUPERVISORES de los contratos al permitir presentar documentos de finalización y cumplimiento de manera tardía con fechas anteriores.	Socializar con los jefes de dependencia y supervisores de contrato la necesidad de tramitar oportunamente las actas de liquidación y los informes finales de	Realizar reuniones con los jefes de área y con los supervisores de contratos con el fin de determinar cuales de los compromisos y cuales de las obligaciones serán constituidas como rezago	Memorando y Reporte	4	2015/04/01	2015/12/31	39	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Expediente 2015533340100001E, se remitieron informes mensuales de ejecución pptal por area. Del total de reservas presupuestales constituidas para la presente vigencia por un valor total de \$2.429.270.466.69 a 30 de septiembre de 2015 se pagaron en su totalidad
FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H108. Excedentes - prestadores de servicios públicos. Con relación a la vigencia 2011, aún persisten por depurar \$100.9 millones de excedentes a favor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1996 a junio de 2003 aproximadamente.	Distribución de excedentes por tramitar	Tramitar las acciones necesarias para iniciar el trámite de los cruces y/o giros.	Enviar memorando al grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva con el propósito de se realice la solicitud de autorización cruces de saldos a los prestadores de servicios públicos.	Memorando	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	prestadores solicitando autorización cruce excedentes a favor con cuentas pendientes de pago, correo del 13 noviembre de 2015 al Grupo de Cobro saldos vigentes por excedentes, memorando 20155340126623, Comprobante egreso 12193 del 11/12/2015.
FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de accesabilidad de la página Web	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	1. Verificar periódicamente la disponibilidad de los documentos publicados en la página web del SUI, a fin de que se encuentren en total disponibilidad.	1. Informes bimensual	5	2015/02/01	2015/12/31	48	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Se contruyeron 5 informes, se encuentra en ruta en liferay: Evidencia Liferay: Folders » Superservicios » GrupoSUI » 2015 » Temas_Planeación. Carpetas de los meses de Marzo, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre , denominados como "Informe Publicación
FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de accesabilidad de la página Web	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	2. Revisar los reportes para que se despliegue la información de acuerdo con la última normatividad vigente resolución SSPD 20101300048765, teniendo en cuenta que la compilatoria solicita	2. Control de asistencia con compromisos	5	2015/02/01	2015/12/31	48	5	<b>Actividad Cumplida:</b> A 20 de noviembre se han realizado 31 mesas de trabajo. Se puede verificar en liferay y en el expediente 2015160020800009E Anexos 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0073, 0075, 0088, 0121, 0128, 0137, 0133, 0158, 0153, 0168, 0175, 0188, 0195, 0197, 0264, 0274
FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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	Fallas en la aplicación de la Ley 689 de 2001 y de la estrategia de Gobierno en Línea relacionado con lineamientos y metodologías de usabilidad en el tema de accesabilidad de la página Web	Mejorar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea para obtener calidad y oportunidad en la información reportada en el portal del SUI	3. Socializar los procedimientos a las Superintendencias Delegadas, Grupo NICs , entre otros, en lo referente a la publicación de noticias, normatividad y anuncios en la página Web.	3. Listados de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31	48	2	<b>Actividad Cumplida:</b> Se realizaron 2 socializaciones de procedimientos a delegadas. Evidencia liferay: Carpetas » Superservicios » GrupoSUI » 2015 » Reuniones » Transferencia del conocimiento » 03.Marzo » Socialización procedimientos SUI Delegadas 20/02/2015.pdf
FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Superservicios debe cumplir con las funciones establecidas en la ley para la operación del SUI. En 2013 esta entidad puso en operación la herramienta informática Administrador de Reversiones , entre otras razones, como acción de mejora a lo	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el derecho que tienen los usuarios de obtener una información completa, precisa y oportuna.	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema de gestión documental dispuesto por la entidad.	1. Realizar entrenamiento sobre ORFEO, de acuerdo a los siguientes temas: - Cuando la respuesta necesita concepto de las Delegadas y estas requieren de mayor tiempo para emitirlo dar respuesta parcial	1. Control de asistencia	2	2015/02/01	2015/12/31	48	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron 5 entrenamientos. Evidencia liferay: Carpetas » Superservicios » GrupoSUI » 2015 » Reuniones »Transferencia del conocimiento » 03.Marzo »Socialización Procedimiento de Reversiones_27 Marzo 2015(1)_Teresa_GARCIA.pdf expediente 2015160020800009E_0130_074_077_078
FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA2. Reversiones de información registrada en el SUI La Superservicios debe cumplir con las funciones establecidas en la ley para la operación del SUI. En 2013 esta entidad puso en operación la herramienta informática Administrador de Reversiones , entre otras razones, como acción de mejora a lo	Fallas en la aplicación del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, relacionado con el derecho que tienen los usuarios de obtener una información completa, precisa y oportuna.	Capacitar a los agentes del Grupo SUI en el manejo de los documentos en el sistema de gestión documental dispuesto por la entidad.	2. Jornadas de capacitación y socialización de los indicadores de cumplimiento de términos de ley.	2. Control de asistencia	4	2015/02/01	2015/12/31	48	4	<b>Actividad Cumplida</b> Se realizó 4 jornadas de capacitación de indicadores de cumplimiento términos de ley. Verificar Orfeo: Expediente 2015160020800011E Anexos 004,055,075,097
FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia, esto en el año 2015. Mediante	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAPP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL realizar	3. Realizar seguimiento a las respuestas de las dependencias sobre los requisitos por cumplir de la estrategia GEL	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31	49	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se actualizó matriz simulación GEL con la información enviada por las dependencias, radicado 20151200038533 En el Comité de Desarrollo Administrativo temática GEL del 30-11-2015, se identificaron responsables. Expediente Orfeo 2015120020800009E



FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia esto en el año 2015. Mediante	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL realizar	4. Realizar seguimiento a los requisitos que ya se cumplieron y que deben mantenerse durante la vigencia 2015	Matriz de simulación GEL actualizada	1	2015/01/20	2015/12/31	49	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó actualización matriz simulación GEL con la información enviada por las dependencias, radicado Orfeo 20151200038533 En el Comité de Desarrollo Administrativo temática GEL del 30-11-2015, se identificaron responsables. Expediente Orfeo 20151200038533
FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA3. Implementación estrategia Gobierno en Línea – GEL Se establecen en el decreto 2693 de 2012 y el Manual GEL 3.1 los lineamientos generales de la Estrategia Gobierno en Línea, así como los plazos para que las entidades del orden nacional alcancen el 100% en la implementación de los seis componentes de la estrategia esto en el año 2015.	Debido a los cambios realizados por parte del MINTIC y el DAFP a la metodología de seguimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, no fue posible lograr una definición clara del estado del avance de cada uno de	A partir de la matriz de excel "Herramienta Simulación índice GEL Superservicios" con el seguimiento a cada uno de los requisitos de los seis componentes de la estrategia de GEL realizar	5. A partir de la herramienta de simulación del índice GEL, informar en los Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo de la vigencia 2015, el estado del avance de los seis componentes de la estrategia GEL	Actas de Comité	4	2015/01/20	2015/12/31	49	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron 4 Comités de Desarrollo Administrativo temática GEL, se informó diagnóstico sobre los avances de los componentes GEL y se establecieron acuerdos para la elaboración del plan de acción GEL 2016. Expediente Orfeo 20151200038533
FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA4. Sistema Orfeo La Superservicios debe garantizar que los sistemas de información soporten adecuadamente la operación de la entidad y a su vez, se cumplan los objetivos definidos en los proyectos de inversión para el fortalecimiento de los mismos. Desde el año 2010, la Superintendencia ha venido	Fallas en el monitoreo y mantenimiento del sistema	Realizar monitoreo y tareas de mantenimiento del sistema	2. Dar cumplimiento a las actividades propuestas en la acción preventiva, correctiva y de mejora	Acción actualizada en Sigme	1	2015/03/01	2015/12/31	44	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se dio tratamiento con la acción AP-GT-07 ver <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/SUBPROCESO_GESTION_Y_OPERACION_DE_LA_INFRAESTRUCTURA_TECNOLOGICA/ACPM/ACCION_PREVENTIVA/AP_GT_07">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/SUBPROCESO_GESTION_Y_OPERACION_DE_LA_INFRAESTRUCTURA_TECNOLOGICA/ACPM/ACCION_PREVENTIVA/AP_GT_07</a>
FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA5. Herramienta de registro de casos de soporte Las buenas prácticas para la Gestión de servicios de TI reconocen la importancia de la mesa de servicios como punto de contacto y centralización de las solicitudes de soporte. La Superservicios provee los servicios de soporte informático mediante el	Falta de una herramienta para el registro en los casos de soporte de propiedad de la Superservicios	Herramienta para registro y seguimiento de casos de soporte	Poner en producción herramienta adquirida para registro y seguimiento de casos de soporte.	Herramienta para registro y seguimiento de casos de soporte	1	2014/11/01	2015/11/01	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Las evidencias se encuentran en el memorando 20151600032673, en la actualiada a SSPD cuenta con la herramienta ARANDA para el seguimiento de casos de soporte
FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA6. Suspensión desarrollo de Soluciones Informáticas Los sistemas de información son desarrollados con el propósito de atender necesidades plenamente identificadas y soportadas que apoyen el logro de los objetivos del negocio. En el Plan de acción 2013 de la Oficina de Informática, se incluyeron las	Falta de claridad y detalle en la identificación y definición de las necesidades de Tecnologías de Información debido a que se requiere mayor interacción entre las áreas.	Establecer política de recepción y definición de los alcances de las solicitudes de TI.	Formulación de la política	Política establecida en el SIGME	1	2015/02/01	2015/07/30	26	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se dio tratamiento con la acción AC-TI-02 ver <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/ACPM_TI/ACCION_CORRECTIVA_TI/AC-TI-002.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/ACPM_TI/ACCION_CORRECTIVA_TI/AC-TI-002.pdf</a>
FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA7. Mejoras en Sistemas de Información Los sistemas de información de la Superservicios deben soportar el logro de los objetivos misionales y el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad. Durante la vigencia 2013, se ejecutó el proyecto "Fortalecimiento de Sistemas de información de la	Deficiencias en el cumplimiento de actividades del plan de acción en cuanto a los sistemas de información.	Cumplimiento del Plan de Acción	Seguimiento cumplimiento al plan de acción	Reporte de seguimiento en siggestión	6	2015/01/01	2015/12/31	52	6	<b>Actividad Cumplida.</b> Aplicativo SIGGESTIÓN actualizado a 31/12/2015 con el reporte de seguimiento a las actividades mes a mes
FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA8. Herramienta Informática para el Soporte de la Planeación de la Superintendencia Los sistemas de información deben atender las necesidades para los que fueron adquiridos o implementados y garantizar la disponibilidad de la información. La SSPD decidió dar de baja la herramienta Strategos, establecida en 2010 como única fuente de información en	A partir de la baja del aplicativo Strategos, la Oficina Asesora de Planeación dispuso de una matriz en excel temporal, para realizar seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTIÓN	1. Realizar eventos de divulgación y apropiación sobre el uso del sistema SIGGESTIÓN	Controles de asistencia	2	2015/03/02	2015/11/30	39	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Expediente 201512002080001E anexos 76, 105, 176, 191, 203, 226, 246, 247, 258, 268, 277, 335, 363, 395, 458 y 462, 468, 469.
FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA8. Herramienta Informática para el Soporte de la Planeación de la Superintendencia Los sistemas de información deben atender las necesidades para los que fueron adquiridos o implementados y garantizar la disponibilidad de la información. La SSPD decidió dar de baja la herramienta Strategos, establecida en 2010 como única fuente de información en	A partir de la baja del aplicativo Strategos, la Oficina Asesora de Planeación dispuso de una matriz en excel temporal, para realizar seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la	Continuar con las actividades de implementación y apropiación del sistema SIGGESTIÓN	2. Realizar seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias a través del sistema SIGGESTIÓN	Informes de gestión institucional cuatrimestral	3	2015/01/19	2015/12/31	49	3	<b>Actividad Cumplida.</b> Se han elaborado los informes trimestrales los cuales se encuentra publicados en la página del SIGME en el proceso de Direcciónamiento Estratégico icono informes de gestión. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/191">http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/191</a>
FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA9. Ausencia de estrategias administrativas que permitan prevenir situaciones riesgosas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Pese al soporte constitucional, jurisprudencial, los conceptos de la HCC y la normatividad existente en materia de	A partir de situaciones que se han presentado en los procesos de constitución de algunas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de agua potable y	Adelantar gestiones con la Procuraduría General de la Nación - PGN para generar estrategias de articulación en la creación de empresas para la vigilancia de dicho	Adelantar con la Procuraduría acciones de seguimiento especial	Informe final de la estrategia adelantada	1	2015/01/02	2015/12/15	50	1	<b>Actividad cumplida.</b> La Superintendencia Delegada para AAA, llevó a cabo reuniones con la participación de la Procuraduría General de la Nación- PGN, con el fin de coordinar estrategias de seguimiento especial. Evidencia: Acta de asistencia con resultados de la estrategia
FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló	La efectividad de las actividades no fue suficiente para aportar a los objetivos de fortalecimiento y desarrollo empresarial.	Posicionar los canales de atención (telefónicos, virtuales, y presenciales) con los que cuenta la SSPD	2. Las DT incorporarán dentro de las actividades de participación ciudadana información de los canales con los que cuenta la SSPD, con el fin de posicionarlos y promover el uso de estos.	Realizar el seguimiento cuatrimestral de la promoción y difusión de los canales de atención de la SSPD a través de los expedientes que se	3	2015/04/30	2015/12/31	35	3	<b>Actividad Cumplida.</b> 3 seguimientos, <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fvieww&amp;_20_folderId=487479">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fvieww&amp;_20_folderId=487479</a>
FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló	La efectividad de las actividades no fue suficiente para aportar a los objetivos de fortalecimiento y desarrollo empresarial.	Posicionar los canales de atención (telefónicos, virtuales, y presenciales) con los que cuenta la SSPD	3. Las DT incorporarán dentro de las actividades de participación ciudadana información de los canales con los que cuenta la SSPD, con el fin de posicionarlos y promover el uso de estos.	Monitoreos cuatrimestrales para evaluar el posicionamiento y uso adecuado de los canales de atención implementados por	3	2015/01/02	2015/12/31	52	3	<b>Actividad Cumplida.</b> 3 monitoreos. 2015 atendió 59. 076 llamadas y chat en PAS y Call Center, en 2014, 55.940. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fvieww&amp;_20_folderId=487479">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fvieww&amp;_20_folderId=487479</a>
FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA10. Los mecanismos diseñados para la participación ciudadana no se han orientado a disminuir la brecha entre el número de empresas existentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el número de empresas registradas en el SUI Si bien la SSPD diseñó y desarrolló	Las acciones adelantadas en participación ciudadana, prevén incrementar la presencia institucional, sin embargo la Superintendencia Delegada para AAA, definirá	Adelantar jornadas de socialización del marco normativo de RUPS	4. Realizar jornadas de socialización del marco normativo y del Registro único de Prestadores	Eventos	3	2015/01/02	2015/12/31	52	3	<b>Actividad Cumplida.</b> La Delegada a través del Grupo de Pequeños Prestadores realizó las jornadas de socialización del marco normativo de RUPS: 1. Ibagué Tolima - 25/02/15. 2. Carmen de Viboral Antioquia- 23/04/15. 3. Santa Rosa y la Ceja- Antioquia- 21 y 22/07/15. 4. Manizales Caldas. 16/09/15
FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA11. Incumplimiento de metas y cronogramas de actividades del plan de acción • Actualización cartilla Certificación de Municipios No se cumplió con las metas establecidas en el plan de acción, ya que se tenía programado "Revisar la normatividad vigente", "Ajustar y actualizar el texto de la cartilla de	Aunque la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo planeó para el 2013 la elaboración de la cartilla para la certificación de municipios, el Ministerio expidió el	Adelantar acciones con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que se adelanten las acciones de socialización correspondientes	2. Realizar reunión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para coordinar las acciones de socialización de la norma vigente	Acta	1	2015/02/01	2015/06/30	21	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se adelantó reunión el 11 de febrero de 2015 según consta en acta Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta Delegada AAyA
FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 13. Nivel de riesgo de las empresas de servicios públicos Para el año 2013, existe riesgo en las empresas mayores a 2.500 usuarios, generado principalmente por el reporte de información incompleta. Si bien a la mayoría de éstas se les realiza programas de visitas de inspección; medidas de apoyo y/	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que	Adelantar acciones de vigilancia y control respecto de los prestadores del servicios de aseo mayores a 2.500 suscriptores	1. Acciones de vigilancia y/o control a 298 prestadores del sector de aseo	Comunicaciones enviadas	298	2015/02/01	2015/12/15	45	298	<b>Actividad Cumplida.</b> La Dirección Técnica de Aseo, adelantó acción de vigilancia a los prestadores de aseo, mediante el envío de comunicación masiva. Listado de comunicación masiva inicia con el radicado 20154310786831 del 3-dic-2015
FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 13. Nivel de riesgo de las empresas de servicios públicos Para el año 2013, existe riesgo en las empresas mayores a 2.500 usuarios, generado principalmente por el reporte de información incompleta. Si bien a la mayoría de éstas se les realiza programas de visitas de inspección; medidas de apoyo y/	El reporte de información por los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ha presentado para algunos prestadores bajo porcentaje cargue, situación que	Adelantar el proceso de simplificación del Sistema Único de Información -SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	2. Adelantar la simplificación del sistema unico de información para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	Documento propuesta de simplificación del SUI para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo	1	2015/02/01	2015/12/15	45	1	<b>Actividad Cumplida.</b> La Superintendencia Delegada para AAA, adelantó en el 2015 la actividad de simplificación del SUI. Como resultado se realizó informe de resultados con la propuesta de simplificación del SUI



FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos – SSPD en la vigencia 2013, no dispone de indicadores de Eficiencia, Eficiencia, Economía, Efectividad y Equidad que le permitan utilizar mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional; al respecto la Superintendencia informa “nue para el caso de los indicadores de equidad y eficiencia y efectividad”	Durante la planificación de actividades 2014 no se tuvieron en cuenta la elaboración y seguimiento a indicadores de economía y equidad	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y seguimiento a los indicadores de economía, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad	2. Crear y/o actualizar en el SIGME los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia	Indicadores publicados en el SIGME	16	2015/02/02	2015/11/30	43	16	<b>Actividad Cumplida.</b> Se publicó el cuadro de mando de indicadores. Para cada proceso se formuló un indicador, publicado en la en la página del SIGME en el icono seguimiento de cada proceso. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/319">http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/319</a>
FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 24. Indicadores de Gestión La Superintendencia de Servicios Públicos – SSPD en la vigencia 2013, no dispone de indicadores de Eficiencia, Eficiencia, Economía, Efectividad y Equidad que le permitan utilizar mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional; al respecto la Superintendencia informa “nue para el caso de los indicadores de equidad y eficiencia y efectividad”	Durante la planificación de actividades 2014 no se tuvieron en cuenta la elaboración y seguimiento a indicadores de economía y equidad	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la creación, actualización y seguimiento a los indicadores de economía, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad	3. Divulgación y apropiación sobre la gestión de indicadores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Registros de divulgación realizadas	2	2015/03/02	2015/11/30	39	2	<b>Actividad Cumplida.</b> En las jornadas de apropiación del sistema de gestión de calidad y en las de preparación de la auditoría externa se socializaron los indicadores definidos para los procesos de la entidad. Expediente 201512002080001E 335, 337, 345, 471 y 472.
FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA25. Informes Ejecutivos Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la página Web de la SSPD, como: Hay empresas de energía y gas que no tienen informes de algunos años (2011 – 2012) como Caruquía y Provigas entre otros. No hay información de las	Se presentan debilidades en la información reportada por la Delegada de Energía y Gas en la página Web de la SSPD, como: Hay empresas de energía y gas que no tienen informes	Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que debe estar	3. Realizar seguimiento trimestral a la publicación de la información de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible en la página Web de la Superintendencia de Servicios Públicos y	Lista de Chequeo con la verificación trimestral y acciones tomadas como resultado del seguimiento realizado.	1	2015/06/01	2015/12/31	30	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se observan listas de chequeos realizadas trimestralmente. Se recomienda dejar relacionado en la lista de chequeo el radicado de orfeo de las cartas remitidas a los prestadores.
FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 26. Trámites Delegada de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y Gas le correspondieron 45.886 equivalente al 55%. Los municipios con mayor índice de reclamaciones son Santo Tomás (Atlántico), Galapa (Atlántico), Malambo, Riohacha, Palmar de Varela,	Gran numero de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe S.A.E.S.P.)	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia, Inspección y Control en los municipio con mayor indice de reclamaciones.	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control realizadas en los municipios con mayor índice de reclamación.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control desarrolladas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	1	2015/02/01	2015/12/31	48	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Informe consolidado del avance de los compromiso y resultados de estrategia caribe por mesa técnica. Presentación con los avances mostrado por electricaribe a través de la estrategia caribe y las estadísticas de reclamación durante el año 2015 en <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/319">comparación con el año 2014</a>
FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 26. Trámites Delegada de Energía y Gas La Entidad recibió 83.778 trámites en el 2013, a la Delegada de Energía y Gas le correspondieron 45.886 equivalente al 55%. Los municipios con mayor índice de reclamaciones son Santo Tomás (Atlántico), Galapa (Atlántico), Malambo, Riohacha, Palmar de Varela,	Gran numero de reclamaciones (Cobro desconocido, cobros inoportunos y desviación significativa que apuntan a situaciones ocurridas con la Empresa Electricaribe S.A.E.S.P.)	Establecer mecanismos para dar prelación a las actividades de Vigilancia, Inspección y Control en los municipio con mayor indice de reclamaciones.	2. Realizar análisis comparativo que permita verificar si las actividades realizadas en los municipios permitieron disminuir el índice de reclamación y tomar las acciones respectivas	Documento de análisis comparativo entre las actividades desarrolladas y los índices de reclamación posterior a las actividades	1	2015/01/13	2015/11/30	46	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorando 20152000042383 se solicitó cambio de fecha finalización a 30/11/2015. Se realizó presentación con avances mostrado por electricaribe a través de la estrategia caribe y las estadísticas de reclamación durante el año 2015 en <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/319">comparación con el año 2014</a>
FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 27. Proyecto - Delegada de Energía y Gas A la Delegada de Energía y Gas le apropiaron para el Proyecto de Mejoramiento y Fortalecimiento de la Inspección, Control y Vigilancia de las empresas de Servicios Públicos un presupuesto de \$3.271,0 millones, proyecto que no se ejecutó en su totalidad; es	Falta de gestión oportuna para la devolución de recursos presupuestales asignados para gastos no competentes a la dependencia.	Establecer mecanismos de seguimiento periodico a la ejecución del presupuesto asignado a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible.	Seguimiento trimestral a la ejecución del presupuesto asignado a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible que permita tomar las acciones pertinentes.	Informe de seguimiento en el cual se identifiquen alertas que permitan reorganizar a tiempo la ejecución presupuestal de la	1	2015/01/05	2015/12/31	51	1	<b>Actividad cumplida.</b> La Dirección Financiera a través de memorandos e informes genera alertas de la ejecución presupuestal y la Delegada realiza seguimiento del presupuesto de funcionamiento e informe de avance del presupuesto de inversión.
FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 28. Capacitación la Superintendencia en 2013, realizó en la Dirección Territorial Norte, 121 capacitaciones equivalentes al 7,8% del total, por los siguientes conceptos: Capacitaciones programadas, Vocales de control, Miembros del Comité de Desarrollo y Control Social –CDCS- y municipios capacitados,	Falta de capacitación	Definir temas y número de capacitaciones según las problemáticas de cada territorial.	2. Seguimiento a la puesta en marcha de las tematicas planteadas	Revisión trimestral de los expedientes en ORFEO de cada evento, donde se relacione las temáticas desarrolladas.	3	2015/04/01	2015/11/30	35	3	<b>Actividad Cumplida.</b> 4 informes de seguimiento. De eventos por medio de los cuales capacitan al ciudadano <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=487646">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=487646</a>
FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan compromisos de gestión administrativa, aspectos técnico- operativo y comercial que pueden afectar la gestión y la efectiva prestación del servicio, situación que se observa en la siguiente muestra:	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están cargo de los profesiones que realizaron la evaluación integral; sin embargo no se	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión ( Evaluaciones Integrales) que se realicen en los	1. Crear matriz de seguimiento a las recomendaciones, hallazgos, compromisos y requerimientos que surjan de las evaluaciones integrales realizadas en los prestadores de los Públicos de Energía y Gas	Matriz de seguimiento a recomendaciones y hallazgos de las Evaluaciones Integrales realizadas en los prestadores de Energía y Gas	1	2015/01/05	2015/12/31	51	1	<b>Actividad Cumplida.</b> La Dirección Financiera a través de memorandos e informes genera alertas de la ejecución presupuestal y la Delegada realiza seguimiento del presupuesto de funcionamiento e informe de avance del presupuesto de inversión.
FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 29. Informes de Gestión La Delegada de Energía y Gas realizó informes de gestión, los cuales presentan compromisos de gestión administrativa, aspectos técnico- operativo y comercial que pueden afectar la gestión y la efectiva prestación del servicio, situación que se observa en la siguiente muestra:	El seguimiento a las recomendaciones y observaciones generadas en los informes de gestión están cargo de los profesiones que realizaron la evaluación integral; sin embargo no se	Implementar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y observaciones sobre los informes de gestión ( Evaluaciones Integrales) que se realicen en los	2. Generar alertas semestrales que permitan identificar si se dio cumplimiento a las recomendaciones, hallazgos y compromisos establecidos en las evaluaciones integrales y tomar las	Informe semestral con las recomendaciones, hallazgos y compromisos pendientes de cumplimiento y acciones tomadas.	2	2015/01/05	2015/12/31	51	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Relación semestral de la verificación realizadas a los prestadores en la evaluación integral, se remitieron oficios a EMGESA y ENERGÍA DEL PUTUMAYO acerca de la atención de estas recomendaciones. Con 20152000129353 del 17/12/2015 solicitaron ajuste en la unidad de medida
FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población aproximada de 1.277.075 habitantes. Incluyen cinco capitales, 89 municipios, 39 cabeceras municipales y 1.441 localidades en 17 departamentos . A pesar de esta situación la Delegada solo realizó 15 visitas en el año 2013.	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su alto grado de dispersión geográfica, lo cual hace dispendioso el desplazamiento hasta todos los sitios de prestación, además de no ser función de esta Superintendencia visitar todos los	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y Control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectas ZNI	1. Definir actividades de Inspección, Vigilancia y control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectas ZNI.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control planeadas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas CombustibleInspección y Control para desarrollar en las empresas ubicadas en Zonas	1	2015/01/05	2015/03/31	12	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó Comité Directivo el 3 de marzo de 2015, en el que se definieron las empresas a las cuales se les realizará evaluación integral de conformidad con el Plan de Acción para el año 2015.
FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 30. Zonas no Interconectadas-ZNI Las ZNI representan el 52% del territorio colombiano y cobijan a una población aproximada de 1.277.075 habitantes. Incluyen cinco capitales, 89 municipios, 39 cabeceras municipales y 1.441 localidades en 17 departamentos . A pesar de esta situación la Delegada solo	Nos permitimos manifestar, que la ZNI tiene como una de sus principales particularidades, su alto grado de dispersión geográfica, lo cual hace dispendioso el desplazamiento hasta	Establecer mecanismos para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y Control en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectas ZNI	2. Relación de actividades de Inspección, Vigilancia y control realizadas en las empresas ubicadas en Zonas No Interconectas ZNI.	Relación de actividades de Vigilancia, Inspección y control desarrolladas por la Superintendencia Delegada para Energía y Gas	2	2015/04/06	2015/11/30	34	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se remite informe de cierre final con las actividades realizadas a los prestadores de ZNI - Noviembre de 2015. Con memorando 20152000129353 la Delegada solicitó ajustar la unidad
FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 31. Acuerdos de Mejoramiento. A pesar que la SSPD en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora –SIGME dispone del procedimiento “Acuerdos de Mejoramiento” que permite concertar acciones de mejora, deficiencias administrativas, financieras, económicas, técnicas y comerciales con las	Baja utilización de la herramienta legal de suscripción de acuerdos de mejoramiento.	Evaluar la pertinencia del procedimiento de Acuerdos de Mejoramiento para la Delegada de Energía y Gas Combustible de acuerdo con los lineamientos	1. Realizar los ajustes pertinentes en el procedimiento.	Procedimiento actualizado e implementado.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó instructivo de lineamientos para suscribir acuerdos de mejoramiento con los prestadores para concertar acciones que mejoren las deficiencias administrativas, financieras, técnicas y comerciales. Evidencia SIGME. Dado como <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/calidad/3-informacion/319">oficio por SSPD en el informe 20152000129353</a>
FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA. 32 Información Sanciones La Entidad como respuesta a los oficios SSPD 08-2014 y SSPD 20 -2014 de la de la CGR, suministró información diferente de algunos prestadores, como en los casos que se detallan en el cuadro que no tenían valor, sin embargo en el segundo oficio de respuesta se pudo	Como quiera que la información entregada en el oficio 1, fue extraída directamente del aplicativo de sancionados observamos que se genera esta diferencia por cuanto el	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo “Sancionados”	1. Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo “Sancionados” y enviarlas a la Oficina de Informática con el fin de que esta evalúe la viabilidad en su ejecución.	Documento con sugerencias para el mejoramiento del aplicativo.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015, la Delegada de Energía y Gas, solicitó los ajustes al aplicativo sancionados
FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.2 Legalidad.HA 33. Devoluciones de Correspondencia contrato 639/2012 La Entidad celebró el contrato No. 639 del 2012 por valor de \$1.396 millones, para el manejo de la correspondencia despachada con la firma Servicios Postales Nacionales S.A - 472, se estableció que en desarrollo de éste contrato se presentaron 26.280 devoluciones por un valor de \$168 millones,	Algunas de las direcciones suministradas por los ciudadanos, las ESP, y otras entidades han sido suministradas erróneamente	Contratar un profesional, para que ejerza un control eficaz sobre las devoluciones realizadas y los controles de calidad solicitados a la agencia de correo. Generé estadísticas sobre el porcentaje de error de direcciones como consecuencia de equivocaciones	Informes mensuales que indiquen: 1. Total devoluciones por periodo, especificando motivo de devolución. 2. Controles de calidad solicitados por periodo. 3. Respuestas a controles de calidad solicitados en otros períodos, indicando si el documento fue finalmente entregado. 4. Estadísticas sobre porcentaje de error del usuario al registrar la información. 5. Acciones correctivas a realizar	Informes	12	2015/01/02	2015/12/31	52	12	<b>Actividad Cumplida.</b> Se suscribió contrato 143 de 2015 que contiene la obligación de realizar seguimiento a las devoluciones de correspondencia, generaron 12 informes de seguimiento, se evidenció la disminución de 12% determinado en el hallazgo a un promedio 4,81% en ultimo trimestre de 2015.



FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 34. PROCESOS JUDICIALES Tarifa de Contribución Especial de la SSPD Los mecanismos aplicados por la SSPD para el cobro anual de la tarifa de contribución, no tiene una definición clara de gastos de funcionamiento de acuerdo al artículo 85 de la ley 142 de 1994 , por cuanto en la vigencia 2013, la entidad a través	No existe claridad en la definición de Gastos de funcionamiento	Efectuar seguimiento al Proyecto Modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para establecer la base gravable de contribución especial sobre los ingresos	CONTRIBUCIONES: Se presento solicitud de modificación del artículo 85 Ley 142 de 1994 que establece la contribución especial a cargo de los prestadores, radicado bajo el numero 20141300561351	Actas de Seguimiento	2	2015/02/01	2015/12/31	48	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección Financiera, Secretaría General y el DNP las cuales pueden ser verificadas en el expediente 2015530530100001E.
FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 35. Retiro injustificado de personal SSPD. En la vigencia 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagó \$34.4 millones por concepto de intereses moratorios en el cumplimiento de sentencias derivadas de declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados con situaciones	falta de controles periódicos de seguimiento al trámite de cumplimiento a fallos judiciales	Redefinir los lineamientos establecidos en el Manual Prestacional Salarial y Otros Pagos GH_M_003, incorporando seguimiento trimestral sobre	Solicitar formalmente al Grupo de Defensa Judicial reporte trimestralmente de sentencias de caracter laboral que tengan conocimiento hayan interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos	Memorando interno	1	2015/03/02	2015/03/15	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Memorando 20155240020803 del 10 marzo 2015, se solicitó al Grupo de Defensa Judicial informar trimestralmente las actuaciones judiciales que cursen en contra de la entidad por temas laborales, con el fin de liquidar pagos y minimizar tiempos mientras
FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 36. Debilidades en la aplicación de Sanciones En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 se profirieron 393 sanciones por \$20.869,5 millones de las cuales se archivaron 62 por los siguientes conceptos, entre otros: "La empresa investigada no ejercía su objeto social." (18); La norma presuntamente violada	Como se puede observar en el cuadro referenciado, la cantidad de investigaciones archivadas ha disminuido ostensiblemente en casi un 90% en los 2 últimos años, esto se	Implementar mecanismos de actualización que permitan unificar criterios que disminuya el archivo de investigaciones por conceptos que ocasionen desgaste	Realizar reuniones de actualización con los profesionales que podrían solicitar apertura de investigaciones con el fin de unificar criterios de acuerdo normativa vigente.	Registros de Asistencia o Actas en las cuales se relacionen los temas tratados, compromisos generados y o decisiones de	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Reuniones de seguimiento con direcciones técnicas y Dirección de investigaciones, se realizó documento con aspectos relevantes y de mejora en la preparación de informes de gestión. Soporte Z:\PLAN DE MEJORAMIENTO 30-jun-2015 carpeta
FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 37. Inexactitud en el suministro de información – Sanciones. La información allegada sobre las sanciones impuestas por la SSPD, presenta diferencia entre lo reportado mediante oficio SSPD-020-2014 de fecha 24 de octubre de 2014 y lo informado como oficio 1 por la CGR, SSPD-008-2014 de fecha 30 de	En la respuesta brindada por esta Delegada de acuerdo con el informe preliminar, se suministraron las evidencias en las cuales se pueden observar que la información reportada	Gestionar sugerencias de mejoramiento del aplicativo "Sancionados"	Elaborar relación sugerencias de mejoramiento para el aplicativo "Sancionados" y enviarlas a la Oficina de Informática con el fin de que esta evalúe la viabilidad en su ejecución.	Documento con sugerencias para el mejoramiento del aplicativo.	1	2015/01/13	2015/03/31	11	1	Con memorando 20152000027623 del 07/04/2015 la Delegada de Energía y Gas solicitó los ajustes al aplicativo sancionados
FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2 "Perfeccionamiento de la Infraestructura Física para proveer un mejor servicio", del plan de acción institucional para la vigencia 2013, de acuerdo con la ley 152 de 1994, toda vez que de las actividades proyectadas en	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo de ejecución estableciendo de 4 meses y 15 días calendario, así las cosas no es preciso	1. Dar cumplimiento a los planes de acción del grupo de Servicios Generales propuesto para la vigencia 2015.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción	Reporte de seguimiento de sisgestión	4	2015/01/02	2015/12/31	52	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Liquidación Contrato 693 y 711-2014 etapa 1 Adjudicación contrato 761 continuación reforzamiento Iniciocontratos infraestructura DT Oriente y Occidente.Seguimiento 2014527150100693E, 2014527150100711E, 2015527150100761E, 2015527150100704E, 2015527150100704E
FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 38. Plan de Acción. La Superintendencia no dio estricto cumplimiento a la estrategia 5.2 "Perfeccionamiento de la Infraestructura Física para proveer un mejor servicio", del plan de acción institucional para la vigencia 2013, de acuerdo con la ley 152 de 1994, toda vez que de las actividades proyectadas en	El acta de inicio del contrato 576 de 2013 se suscribió el 12 de Agosto de 2013, y con plazo de ejecución estableciendo de 4 meses y 15 días calendario, así las cosas no es preciso	2. Establecer requerimientos de experiencia acreditadas por los interventores de obra en el año 2015	Definir en los estudios previos, cuando se requiera contratar interventoria de obras, la experiencia acredita para la ejecución de la misma.	Estudios previos para contratos de interventoria de obras	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Adjudicación de interventoria y obras así: Resolución 20155270029045 interventoria obra reforzamiento de sede Central, Resolución 20155270047585 Interventoria de obra DT Occidente Resolución 20155270048055 se adjudica Interventoría de obra de la DT Oriente
FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 39. Cambios en la construcción de obra La Superintendencia realizó cambios en la ejecución de la obra de adecuación y mejoramiento del sistema de evacuación de la red contra incendio del edificio sede central, cambios arquitectónicos relacionados con la distribución interior, afectando las	Se ejecutó una parte de la obra, modificando un baño doble en un baño para minúvalidos, cambiando las características inicialmente aprobadas.	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo a las licencias de construcción aprobadas.	Ejecutar las obras que se requieran en el año 2015 de acuerdo con las licencias de construcción aprobadas.	Informes de ejecución de obra	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se reporta informes de las obras vigentes en la ciudades de Bucaramanga y Medellín, donde no se reportan modificaciones adicionales a las aprobadas en las licencias de construcción.
FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a algunos proyectos de inversión, no se concluyeron en el año 2013 como estaban previstos en los plazos inicialmente pactados, así como en el plan de acción, afectando la ejecución física y financiera, lo que	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el seguimiento de la actividad de supervisión	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación contractual.	1. Realizar seguimiento bimensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones	Reporte de ejecución del PAA por áreas	6	2015/01/02	2015/12/31	52	6	<b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia que se realiza seguimiento bimestral a la ejecución del PAA, lo cual consta en el acta de fecha 14 de diciembre de 2015 Noviembre-diciembre y Acta número 41 del 20 de octubre de 2015.
FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 40. Ineficacia en la planificación Contractual. Se observa que los siguientes contratos, correspondientes a algunos proyectos de inversión, no se concluyeron en el año 2013 como estaban previstos en los plazos inicialmente pactados, así como en el plan de acción, afectando la ejecución física y financiera, lo que	Falta de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. Deficiencias en el seguimiento de la actividad de supervisión	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para la planeación contractual.	2. Generar alertas a través de correo electrónico a las áreas que estén retrasadas en la ejecución del PAA, teniendo en cuenta el reporte bimensual.	Correo electrónico	6	2015/01/02	2015/12/31	52	6	<b>Actividad Cumplida.</b> Se remitieron correos electrónicos a las áreas donde se adjunta el seguimiento a la ejecución del PAA por dependencias.
FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilmar 600.000 fotogramas de	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	45	1	Con radicado 20155290491232 el AGN informa culminación proceso evaluación TVD SSPD para presentar a precomité evaluador de AGN 5-oct-2015 precomite aprobó las TVD; con radicado 20155290716231 de se radicaron TVD para aprobación por comité de AGN a 31 dic 2015 no ha sesionado
FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilmar 600.000 fotogramas de	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	2016/06/15	19	1	Con memorando 20155200082743 del 10 de septiembre de 2015, solicitaron modificar la fecha de inicio y fecha de finalización de esta actividad. Se proyectaron los estudios previos para el proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos.
FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 41. Contrato 626 de 2013. Gestión Documental Contratista: Informática Documental SAS Valor: \$666.6 millones Objeto: "Aplicación de la tabla de Valoración documental TVD para la organización de 900 metros lineales 4500 cajas x 200, del Fondo acumulado de la SSPD. Y microfilmar 600.000 fotogramas de documentación histórica o hasta agotar recursos asignados de	Observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación, obligaron a ajustar la Tabla de Valoración Documental por lo cual no pudo aplicar de acuerdo a lo planeado	Realizar las gestiones necesarias para actualizar y aplicar TVD.	3. 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	8	1	<b>Actividad cumplida.</b> Con 20155200055093 y 20155200082743 solicitaron reprogramar la fecha de inicio y el porcentaje de cumplimiento. Se proyectaron los estudios previos para el proceso contractual cuyo objeto es aplicar TVD y microfilmar documentos históricos.
FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 42. Asignación de contratos interadministrativos y de prestación de servicios a la ETB La SSPD suscribió cinco (5) contratos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB en el año 2013 por valor de \$ 2.208.7 millones, de los cuales 3 contratos interadministrativos y dos (2) contratos de prestación	Según Contraloría:"...Contratación acorde con los principios de la selección objetiva prevista en la Ley, evite posible concentración de la contratación en un solo contratista y	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado y Socializar Conceptos	Elevar consulta al Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y de la misma manera, elevar consulta a la Contraloría General de la Republica oficina jurídica para que se	Concepto	1	2015/03/01	2015/12/31	44	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Mediante radicado 20155290280502 del 20 de mayo de 2015, se recibió la respuesta del concepto solicitado y mediante radicado 20155290622122 del 5 de noviembre de 2015, el DNP remitió a Colombia Compra Eficiente la solicitud de
FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HAD 43. Adición de Contratos con Vigencias Futuras Contrato 584 de 2013. Contratista: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB Valor: \$839.8 Millones, en 2013: \$428.7 millones, en 2014 con Vigencias Futuras \$411.1 millones Fecha de inicio el 16 de agosto de 2013 Prórrogas: Hasta octubre de	Según Contraloría:"...Adición de Contratos con Vigencias Futuras..."	Solicitud de Conceptos al Consejo de Estado, al Ministerio de Hacienda y Socializar Conceptos	OFICINA DE INFORMATICA: Solicitar al Ministerio de Hacienda entidad facultada para dictar doctrina en materia presupuestal ratificar el concepto 128 5,0,1 dado al Instituto de Medicina Legal y	Conceptos - Comunicación ETB	1	2015/03/01	2015/12/31	44	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorando 20151300036083 de 27 de abril de 2015 se solicitó concepto a la Oficina Jurídica, con radicado 20155290280502 del 20 mayo 2015, Cpfombia Compra Eficiente remite respuesta del concepto solicitado.
FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.3 Financiero HA 45. 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	Son deudas de empresas liquidadas correspondientes a viáticos de funcionarios que participaron en la intervención.	Saneamiento contable de las partidas	Reconstrucción de expedientes, investigación y análisis de las cuentas. Presentación al Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable para depuración contable.	Resolución de Saneamiento	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó depuración de 71 partidas de difícil recaudo por un valor total de \$1.517.448.736.66 en comité de saneamiento contable del 11 diciembre de 2015 y se formalizó mediante Resolución 20155300055395 del 23 de diciembre de 2015

FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 46. Sobreestimación de Cartera – Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, la cartera de la Entidad se encontraba sobreestimada en \$161.7 millones por cuanto se llevó al ingreso aquellas partidas que no fue posible realizar la identificación del tercero al cual se le debía aplicar el pago. Esta situación genera	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	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos	1	2015/01/02	2015/06/30	26	1	<b>Actividad Cumplida.</b> envío de masiva a prestadores con lineamientos para el registro de pagos y reporte de operaciones recíprocas. Uso de código de barras para el recaudo. De \$161.7 mill se identificó y registró \$79.3mill es decir 49% depurado
FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos	Dichos elementos no se dieron de baja puesto que en el momento no tenían concepto de baja, esto según lo establecido en el Subproceso Administración de Bienes código AB-SP	Incluir en el plan de acción para la vigencia 2015 la realización de baja de bienes en la Entidad.	1. Realizar Baja de bienes de la Entidad.	Resolución de baja de Bienes inservibles y Obsoletos.	2	2015/01/02	2015/06/30	26	2	<b>Actividad Cumplida.</b> cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo se realizaron bajas con Resoluciones 20155280005975 valor \$3,308,844,34 /20155280013835 valor \$17,844,868,20 dt Occidente/20155280014865 valor \$1,650,533,60 DT Oriente// 20155280016665 valor \$10,962,258,44
FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 47. Propiedad Planta y Equipo no Explotados La cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo no Explotados – Equipos de Comunicación y Computación, presenta un saldo de \$1.097 millones que no ha sido dado de baja, mostrando mayores valores del activo de la Entidad. Esta situación genera saldos	Se tomó únicamente la información correspondiente al primer semestre de la vigencia correspondiente a los saldos de propiedad de planta y equipo	Reportar las resoluciones y actos administrativos correspondientes a las bajas de la vigencia, correspondientes al 100% de la propiedad planta y equipo	2. Adjuntar la evidencia de las actas, resoluciones y diferentes actos administrativos que evidencien las bajas	Cantidad de resoluciones, actas y demás actos administrativos	2	2015/01/02	2015/12/31	52	2	<b>Actividad Cumplida.</b> cuenta 163710 Propiedad Planta y Equipo se realizaron bajas con Resoluciones 20155280005975 valor \$3,308,844,34 /20155280013835 valor \$17,844,868,20 dt Occidente/20155280014865 valor \$1,650,533,60 DT Oriente// 20155280016665 valor \$10,962,258,44
FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 48. Consignaciones sin Identificar A 31 de diciembre de 2013 las partidas pendientes de depurar por \$161.7millones, 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 el t	Los contribuyentes no incluyen dentro del formato de consignación los datos requeridos para poder ser identificados por la Coordinación de Tesorería, o por quien recibe el dinero.	Informar a los contribuyentes la necesidad de incluir todos los datos de identificación.	Oficializar a los diferentes bancos para que nos ayuden a identificar a que contribuyente pertenecen las consignaciones pendientes y llevar a saneamiento contable las que no se identifiquen. Oficializar a todos los	Masiva de oficios a los contribuyentes y Oficios a los bancos	100	2015/01/02	2016/03/31	65	100%	<b>Actividad en ejecución.</b> Con 20155320101283 Financiera solicitó prorroga hasta 31/12/2015 Con 20155320128233 Financiera solicitó prorroga hasta 31/3/2016. Actividad en ejecución. Con BBVA se han identificado el 83%, DAVIVIENDA 100%, BANCO AGRARIO 90.41%
FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 49. Operaciones Recíprocas – Partidas Conciliatorias. Durante la vigencia del 2013, no obstante la SSPD, adoptó la actividad de efectuar en forma periódica la confirmación de cuentas recíprocas antes de hacer el reporte a la CGN. A 31 de diciembre el reporte de Contaduría General de la Nación	Desconocimiento por parte de la empresas de la contabilización de la contribución especial la cual únicamente se registra en el momento de la firma Falta aclarar con la	1. Continuar con la confirmación de cuentas incluyendo el procedimiento a seguir para el registro de anticipos, contribución especial y saldo a favor de las	1. Confirmación de cuentas recíprocas, tres veces al año (Abril, Julio, Octubre)2. Mesa de trabajo con la contaduría	Acta con compromisos adquiridos	3	2015/04/10	2015/12/31	38	3	<b>Actividad Cumplida.</b> Circular 20151000000054 de julio de 2015 fija lineamientos para registro de pagos y reportes de operaciones recíprocas. Circular publicada en la pagina sspd. Expediente 2009536130400001E. Conciliación con proveedores. Mesa de trabajo CGN y planeación de
FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Solicitud a las Delegadas y al Coordinador del SUI de la entidad informando sobre los prestadores que no han cumplido con el cargue oportuno al SUI y con la calidad de	1. Enviar memorandos a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI de la entidad informando sobre los prestadores que no han cumplido con el cargue oportuno al SUI y con la calidad de	Memorandos a las Superintendencias Delegadas	2	2015/01/01	2015/12/31	52	2	<b>Cumplida.</b> Expediente 2014534260102146E. Con comunicaciones enviadas a Delegadas y Grupo SUI, reportando prestadores que no han realizado el cargue de información al SUI. Del total de \$6.397 mill de vigencias anteriores el saldo actual es \$813.1mill, equivalente a una disminución del 87%
FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Efectuar seguimiento a los memorandos enviados a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI sobre los terceros que aun no han cargado la	2. Generar reportes periódicos del aplicativo SUI con el propósito de hacer seguimiento a los memorandos enviados a las Superintendencias Delegadas y al Coordinador del SUI sobre los terceros que	Reportes trimestrales	4	2015/01/02	2015/12/31	52	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Expediente 2014534260102146E. Con comunicaciones enviadas a Delegadas y Grupo SUI, reportando prestadores que no han realizado el cargue de información al SUI. Del total de \$6.397 mill de vigencias anteriores el saldo actual es \$813.1mill, equivalente a una disminución del 87%
FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 50. Contribuciones A 31 de diciembre de 2013, los ingresos por Contribuciones de la SSPD en la vigencia alcanzaron un valor de \$85.443 millones monto que corresponden \$79.046 millones de la vigencia 2013 y \$6.397 millones de vigencias anteriores. Llama la atención a este Ente de control las inconsistencias que	Falta de calidad y de oportunidad en el reporte de información financiera al SUI por parte de los prestadores. No existe claridad en la definición de gastos de funcionamiento	Envío del proyecto de modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 al DNP	3. Seguimiento al trámite del proyecto de modificación del Art. 85 ley 142/94, estableciendo la base gravable sobre los ingresos.	Control de asistencia a las reuniones que se programan para realizar el seguimiento del trámite del proyecto.	2	2015/01/01	2015/12/31	52	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Expediente 2015530530100001E con el seguimiento al proyecto de modificación Art 85 mediante reuniones con el DNP y Correos del 14, 21 y 22 octubre sobre escenarios de modificación del Art. 85. Se realizó la gestión correspondiente
FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HA 51. Gestión de Calidad Dirección de Intervenidas Para la vigencia 2013, el Plan de Acción de la Dirección de Intervenidas presenta diferentes situaciones que lo afectan, entre otras: No se identifica el proceso de intervención dentro del flujo de procesos de la entidad que definan sus objetivos bajo los	Sostiene la CGR que para la vigencia 2013, no se identifica el Proceso del Intervención dentro del flujo de procesos de la Entidad, ni existen Indicadores que permitan evaluar la	Mapa de Procesos, Indicadores y acciones de prevención en Mapa de Riesgos: No se propone acción de mejora por cuanto sí existía para la vigencia 2013 el proceso de	Proyectar y programar en el plan de Acción para la vigencia de 2015 las actividades que en la Dirección se realizan a demanda, en términos porcentuales y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, que la	Plan de acción 2015	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	<b>Actividad cumplida:</b> El plan de acción 2015 fue proyectado, autorizado y cargado en SIGGESTION, se realiza reporte mensual el cual se encuentra debidamente actualizado.
FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	HALLAZGOS VIGENCIA 2014. Hallazgo 1. Administrativo y Disciplinario. Gestión de Inspección, Vigilancia y Control al esquema de prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito de Buenaventura.	Haber definido un esquema de vigilancia novedoso de corresponsabilidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el distrito de Buenaventura	Adelantar visita integral de inspección y vigilancia a la SAAB con el fin de verificar aspectos relacionados con la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Acción Correctiva	1. Visita de inspección y vigilancia SAAB	Acta e Informe de visita	2	2015/07/21	2015/09/30	10	2	<b>Actividad Cumplida:</b> La Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección del 23 al 24 de julio de 2015. Evidencia Acta e Informe en el aplicativo de visitas SUI
FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 1. Administrativo y Disciplinario. Gestión de Inspección, Vigilancia y Control al esquema de prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito de Buenaventura.	Haber definido un esquema de vigilancia novedoso de corresponsabilidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el distrito de Buenaventura	Adelantar visita integral de inspección y vigilancia a Hidropacifico con el fin de verificar aspectos relacionados con la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Acción	2. Visita de inspección y vigilancia Hidropacifico	Acta e Informe de visita	2	2015/07/21	2015/09/30	10	2	<b>Actividad Cumplida:</b> La Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado realizó visita de inspección del 23 al 24 de julio de 2015. Evidencia Acta e Informe en el aplicativo de visitas SUI
FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 1. Administrativo y Disciplinario. Gestión de Inspección, Vigilancia y Control al esquema de prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito de Buenaventura.	Haber definido un esquema de vigilancia novedoso de corresponsabilidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el distrito de Buenaventura	Adelantar vigilancia especializada a la SAAB e Hidropacifico. Acción correctiva AC-VG-22	3. Elaborar y presentar Informe de resultados con las acciones de vigilancia y/o control a emprender	Informe de resultados	1	2015/07/21	2015/12/15	21	1	<b>Actividad Cumplida:</b> El informe de resultados se realizó mediante memorando 20154200127153 del 11 de diciembre de 2015
FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 2. Administrativo. Seguimiento del Plan de Acción. Efectuado el análisis, se encontró que los resultados del seguimiento y control que realiza la Oficina de Planeación, así como el que hace cada dependencia a manera de auto control, presentan un cumplimiento parcial en cuanto a que se programan actividades en la medida en que se requiere	Debilidad de la metodología para formulación y seguimiento de la planeación institucional y Desconocimiento del instructivo de planeación institucional.	AC-DE-PI-001	1. Ajustar y publicar el instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional PA-I-001 para ajustar la metodología para la formulación de los planes de acción 2016 y el procedimiento acciones correctivas preventivas y de	Documentación actualizada en el SIGME	1	2015/08/20	2015/10/15	8	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se actualizó y publicó instructivo <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESOS/DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESOS/PA_I_001_INSTRUCTIVO_FORMULACION_SEGUIMIENTO_PLAN FACION INSTITUCIONAL.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESOS/DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESOS/PA_I_001_INSTRUCTIVO_FORMULACION_SEGUIMIENTO_PLAN FACION INSTITUCIONAL.pdf</a>
FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 2. Administrativo. Seguimiento del Plan de Acción. Efectuado el análisis, se encontró que los resultados del seguimiento y control que realiza la Oficina de Planeación, así como el que hace cada dependencia a manera de auto control, presentan un cumplimiento parcial en cuanto a que se programan actividades en la medida en que se requiere	Debilidad de la metodología para formulación y seguimiento de la planeación institucional y Desconocimiento del instructivo de planeación institucional.	AC-DE-PI-001	2. Elaborar y divulgar circular con los lineamientos para la formulación y programación de los planes de acción 2016	Circular divulgada	1	2015/10/15	2015/11/15	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se elaboró circular interna con los lineamientos para el cierre de vigencia 2015 - apertura 2016 radicado 20155000000144. Adicionalmente, mediante correo electrónico del 1 de octubre de 2015, se impartieron directrices para la formulación de los planes de acción
FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 2. Administrativo. Seguimiento del Plan de Acción. Efectuado el análisis, se encontró que los resultados del seguimiento y control que realiza la Oficina de Planeación, así como el que hace cada dependencia a manera de auto control, presentan un cumplimiento parcial en cuanto a que se programan actividades en la medida en que se requiere	Debilidad de la metodología para formulación y seguimiento de la planeación institucional y Desconocimiento del instructivo de planeación institucional.	AC-DE-PI-001	3. Informar en el tercer trimestre de la vigencia 2015 a las dependencias que presenten actividades en sobre ejecución o rezago para la formulación de ACPM	Memorando enviado	1	2015/10/01	2015/10/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se remitió memorando 20151200101713 a las dependencias que presentaron rezagos o sobre ejecuciones en el plan de acción 2015, Adicionalmente, la Superintendente envió correos a las dependencias solicitando explicación y acciones.

FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 2. Administrativo. Seguimiento del Plan de Acción. Efectuado el análisis, se encontró que los resultados del seguimiento y control que realiza la Oficina de Planeación, así como el que hace cada dependencia a manera de auto control, presentan un cumplimiento parcial en cuanto a que se programan actividades en la medida en que se requiere	Debilidad de la metodología para formulación y seguimiento de la planeación institucional y Desconocimiento del instructivo de planeación institucional.	AC-DE-PI-001	4. Socializar la actualización de la documentación del instructivo para la formulación y seguimiento a la planeación institucional PA-I-001 y procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora AC-PI-001 con los líderes de	Control de asistencia	1	2015/10/15	2015/12/10	8	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron capacitaciones a las dependencias para la formulación de los planes de acción y de acciones correctivas preventivas y de mejora 2015120020800001E, controles de asistencia anexos:494-500-503-504 y 507.
FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	1. Realizar reuniones para revisar y eventualmente ajustar los planes de acción de la DGT y DTS de la vigencia 2015, con el fin de cumplir las metas establecidas, lo cual debe ser justificado y documentado en SISGESTIÓN	Actas de revisión de los Planes de Acción y de ser el caso planes de acción ajustados, justificados y soportados en SISGESTION.	6	2015/08/18	2015/09/18	4	6	<b>Actividad Cumplida.</b> 6 actas de revisión, y planes de acción ajustados en SISGESTIÓN. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796</a>
FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	2. Realizar reuniones con DGT y DTs de lineamiento y revisión para la formulación del plan de acción 2016, de tal manera que sus actividades sean concretas, medibles y de cumplimiento.	Actas delineamiento para la formulación del plan acción a la DGT y a las DT y actas de revisión de los Planes de Acción formulados.	2	2015/10/01	2015/11/30	9	2	<b>Actividad Cumplida.</b> 2 actas de lineamiento, formulación plan acción 2016, 2 actas de revisión de los PA formulados. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796</a>
FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 3. Administrativo. Concertación en el Plan de Acción. Se evidencia deficiencias en la programación con relación a la concertación del Plan de Acción en la Dirección General Territorial	Debilidades en la aplicación y manejo de las herramientas existentes para la formulación del plan de acción.	Acción correctiva formulada AC-PS-003	3. Solicitar capacitación sobre direccionamiento estratégico, temas relacionados con planeación institucional y gestión de proyectos de inversión, (Como formular el plan de Acción, como hacer el seguimiento, como corregir posibles	Memorando de solicitud de capacitación	1	2015/08/18	2015/08/28	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Memorando 20158000078463, listados de asistencia 2015120020800001E anexos 0453, 0468, 0471 y 0472 y <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=472796</a>
FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 4. 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. Así mismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019075, 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	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia listado de asistencia del día 13 de noviembre de 2015, se realizó la socialización de la estructuración de estudios previos, plazo de ejecución y subproceso de adquisición de bienes y servicios.
FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 4. 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. Así mismo, se liquidaron los siguientes contratos Nos: 545, 557 y 559 de 2014 y las resoluciones de viáticos Nos: VIA-20145240009855 y VIA-20145240019075, 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	<b>Actividad en ejecución.</b> Con acta del 28 de diciembre de 2015, solicitaron ampliación de la fecha de terminación. El informe se genera luego del cierre de la vigencia 2015.
FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 5. 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 lleva a desaste administrativo. A 31 de	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Propuesta de procedimiento saneamiento contable.	1	2015/08/20	2015/09/15	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros. 2 actas
FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 5. 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 lleva a desaste administrativo. A 31 de	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimiento actualizado.	1	2015/09/16	2015/10/30	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros. 2 actas
FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 5. 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 lleva a desaste administrativo. A 31 de	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable y verificar la publicación en SIGME	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME.	1	2015/11/02	2015/12/15	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros. 2 actas
FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 5. Administrativo. Reclamaciones. Existen 15 reclamaciones por Silencio Administrativo Positivo (SAP) en la Dirección Territorial Centro, interpuestas desde el año 2012 por usuarios ante las empresas de servicios públicos, las cuales no fueron resueltas por éstas y fueron radicadas en esta Dirección Territorial	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos mirados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	1. Listar y enviar los radicados en gestión de la DGT y las Direcciones Territoriales, para determinar cuáles han culminado su trámite y generar su cierre en el sistema de gestión documental ORFEO.	Memorandos enviados a las Direcciones Territoriales con sus listados anexos	5	2015/08/20	2015/11/30	15	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Memorandos 20158000111943, 20158000111963, 20158000111833, 20158000111953 y 20158000111853. De los 53.151 radicados EN_GESTION informados por la OCI, a noviembre de 2015 quedan por culminar trámite 19.778 (37%). Memorando de 20158000120472 sobre seguimiento
FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 6. Administrativo. Reclamaciones. Existen 16 reclamaciones por Silencio Administrativo Positivo (SAP) en la Dirección Territorial Centro, interpuestas desde el año 2012 por usuarios ante las empresas de servicios públicos, las cuales no fueron resueltas por éstas y fueron radicadas en esta Dirección Territorial	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos mirados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	2. Entrenar al personal de DGT y DTs en el manejo del sistema de gestión documental ORFEO.	Listados de asistencia a los capacitaciones	1	2015/09/01	2015/10/16	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> se evidencia acta de capacitación. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443</a>
FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad No. 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Elaborar matriz de relación de los recursos planeados de cada uno de los equipos de la OI, en cada uno de los desarrollos solicitados por las áreas.	Matriz de relación de los recursos aplicada	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> ver soporte actividad 3 de la ACPM AC-TI-004. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/FORMATO/TI_F_009_ASIGNACION_DE_RECURSOS_NUEVOS_DESARRO">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/FORMATO/TI_F_009_ASIGNACION_DE_RECURSOS_NUEVOS_DESARRO</a>
FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> ver soporte actividad No. 6 de la ACPM AC-TI-004. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/FORMATO/TI_F_009_ASIGNACION_DE_RECURSOS_NUEVOS_DESARRO">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_DE_TECNOLOGIAS_INFORMACION/FORMATO/TI_F_009_ASIGNACION_DE_RECURSOS_NUEVOS_DESARRO</a>
FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H7. Administrativo. Gastos Oficina de Informática. Para la vigencia 2014, en la Oficina de Informática, dependencia encargada de generar con calidad, eficiencia y oportunidad la información de la Entidad, se observa un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento e inversión, que	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soporte actividad No. 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 Correo de Socialización de actualización de documentación ver soporte en <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/getFile?p_l_id=98829&amp;folderId=48767&amp;name=DLFF">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/getFile?p_l_id=98829&amp;folderId=48767&amp;name=DLFF</a>



FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SSPD el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades.	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	1. Revisar y ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Matriz de aspectos e impactos ambientales ajustada		1	2015/08/03	2015/12/01	17	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se actualizó matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de la sede principal, Uconal, Territorial Norte, Territorial Occidente, Territorial oriente y Territorial Suroccidente. Expediente 2014520360900001E.
FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SSPD el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades.	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	2. Revisar y ajustar el PGA teniendo en cuenta los lineamientos normativos, todas las territoriales de la Entidad y el cambio climático	PGA ajustado		1	2015/08/03	2015/12/01	17	1	<b>Actividad Cumplida.</b> se ajustó capítulo 4 e incluyó capítulo cambio climático en PGA, fecha 30-nov-2015 <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf</a>
FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 8. Administrativo. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. El presupuesto asignado a la Dirección Administrativa 2014 para el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, fue de \$65.3 millones, el cual se adoptó por la SSPD el 20 de noviembre del 2014. Del análisis del documento se observa que carece de un cronograma general de actividades.	Debilidad en el diseño del PGA	AC-GA-03	3. Revisar y aprobar a través de un equipo interdisciplinario el PGA	Control de asistencia		1	2015/12/01	2015/12/15	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> El 11 de diciembre de 2015, se reunieron en la Oficina Asesora de Planeación las profesionales Diana Paola Tocora y María Victoria Cruz para realizar la revisión y aprobación del plan de gestión ambiental versión 2.
FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales.	AC-GA-04	1. Instalar ahorradores en la totalidad de lavamanos de la Dirección Territorial Norte y Sur Occidente ,sede central y territorial (UCONAL)	Acta y registro fotográfico		4	2015/08/10	2015/12/01	16	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Instalación ahorradores lavamanos Sede Central, Uconal, DT Norte y DTSuroccidente. Evidencia: actas y registro fotográfico. Diferencias entre cantidades reportadas por CGR y las instaladas, ya que en visitas evidenció que se requería instalar menos cantidad a la reportada.
FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales.	AC-GA-04	2. Revisar y ajustar los lineamientos establecidos en los programas ambientales del PGA.	Programas ambientales ajustados		1	2015/08/03	2015/12/01	17	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se ajustó el capítulo 8 del plan de gestión documental, <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf</a>
FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 9. Administrativo. Programas Ambientales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la vigencia 2014 en cuanto a los programas de: uso eficiente y ahorro del agua uso racional y eficiente de la energía y el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lleva un registro del consumo de energía y agua que	Dentro de la estructuración del PGA formulado para el año 2014 no se establecieron lineamientos claros y precisos para la ejecución y puesta en marcha de los programas ambientales.	AC-GA-04	3. Continuar con el registro y análisis de los consumos de agua y energía de cada una de las Direcciones Territoriales y la Sede Central	Documento de análisis de la tendencia de los consumos de agua y energía de la Superservicios en sus Direcciones Territoriales y la Sede Central		2	2015/08/03	2015/12/01	17	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia consolidación y análisis de consumos de energía y agua de sede principal, Uconal, DTNorte, DT Occidente, DT oriente y suroccidente. Expediente Orfeo 2014520360900001E. Se recomienda reforzar campañas de ahorro
FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información contable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	1. Revisar la información publicada en el sigme, con el fin de identificar aquella que se encuentra desactualizada, para su correspondiente actualización.	Pagina Sigme actualizada		1	2015/09/01	2015/12/15	15	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se cuenta con los registros de la eficacia de las ACPM por procesos del 2014, los cuales hacen parte integral del informe con radicado 20151400128363 del 15/12/2015
FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información contable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	2. Efectuar seguimiento a la eficacia de las ACPM correspondiente al rezago del año 2014	ACPM eficaces	100%	2015/07/15	2015/12/15	2015/12/15	22	100%	<b>Actividad Cumplida:</b> La Oficina de Control Interno trimestralmente realiza seguimiento a las ACPM del Plan de mejoramiento Institucional. Se evidencian memorandos y correos electrónicos retroalimentando a los líderes de proceso
FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 10. Administrativo. Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME. En el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención, en el link de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se observa	En el link de indicadores de proceso y participación y servicio al ciudadano 2014, la información no corresponde a lo enunciado (vigencia 2015), demostrando deficiencia en el ingreso de la información y el débil	Contar con información contable y veraz en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, para los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	3. Efectuar seguimiento a las ACPM formuladas producto de los informes de auditoria de gestion y de calidad elaborados en la vigencia 2015 en los procesos misionales Servicios al Ciudadano, Sistema Único de Información – SUI e Intervención	ACPM formuladas e implementadas en los procesos	100%	2015/08/03	2015/12/15	2015/12/15	19	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> Se cuenta con los registros de la eficacia de las ACPM por procesos los cuales hacen parte integral del informe respectivo. Radicado Orfeo No. 20151400128363 del 15/12/2015 . Se formularon ACPM en todos los procesos auditados. Ver <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_ADministrativa/PROCESO/DOCUMENTACION_ASOCIADA/GA_PI_001_PLAN_DE_GESTION_AMBIENTAL.pdf</a>
FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 11. Administrativo. Trámites. La Superintendencia en los últimos tres (3) años recibió 260.344 trámites de los cuales resolvió 213.850. Si bien es cierto, los trámites recibidos por concepto de facturación, prestación e instalación son en esencia sobre posibles inconformidades de los ciudadanos, la entidad no realiza algunos trámites en cuanto a que quedan rezagos	Deficiencia de personal de planta y contratista para la gestión oportuna de los trámites en la DGT y las Direcciones Territoriales.	Acción correctiva formulada AC-SC-008	1. Consultar la viabilidad de adición de contratos con el ordenador del gasto con el fin de presentar la solicitud al comité administrativo para que los contratistas que atienden trámites vayan hasta el 31/12/2015.	Memorandos		5	2015/08/31	2015/09/11	2	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Proyecto de inversión BPIN:2015011000333 , se adicionaron contratos hasta el 31/12/2015 <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443</a>
FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 11. Administrativo. Trámites. La Superintendencia en los últimos tres (3) años recibió 260.344 trámites de los cuales resolvió 213.850. Si bien es cierto, los trámites recibidos por concepto de facturación, prestación e instalación son en esencia sobre posibles inconformidades de los ciudadanos, la entidad no realiza algunos trámites en cuanto a que quedan rezagos	Deficiencia de personal de planta y contratista para la gestión oportuna de los trámites en la DGT y las Direcciones Territoriales.	Acción correctiva formulada AC-SC-008	2. Presentar la proyección de la contratación para 2016, de tal manera que se esté iniciando contratos a más tardar la segunda semana de enero y terminando la última semana del mes de diciembre, para garantizar la disminución del rezago	Memorandos		5	2015/12/01	2015/12/15	2	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Se envía proyección 2016 a Dirección Financiera mediante correo electrónico. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443</a>
FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental-Orfeo.	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos mirrados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	1. Listar y enviar los radicados en gestión de la DGT y las Direcciones Territoriales, para determinar cuáles han culminado su trámite y generar su cierre en el sistema de gestión documental ORFEO.	Memorandos enviados a las Direcciones Territoriales con sus listados anexos		5	2015/08/20	2015/11/30	15	5	<b>Actividad Cumplida.</b> Memorandos 20158000111943, 20158000111963, 20158000111833, 20158000111953 y 20158000111853. De los 53.151 radicados EN_GESTION informados por la OCI, a noviembre de 2015 quedan por culminar trámite 19.778 (37%). Memorando 20158000120472 resumen seguimiento
FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental-Orfeo.	Debilidad en el manejo y utilización por funcionarios y contratistas de la herramienta ORFEO diseñada para el trámite de la Gestión Documental en la entidad y errores en los datos mirrados	Acción correctiva formulada AC-SC-007	2. Entrenar al personal de DGT y DTs en el manejo del sistema de gestion documental ORFEO.	Listados de asistencia a los capacitaciones		1	2015/09/01	2015/10/16	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> se evidencia acta de capacitación. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443">http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&amp;_20_folderId=484443</a>
FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental-Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finaliza por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas.	AC-GD-20	1. Realizar cuatrimestralmente un informe de seguimiento a los tramites represados en Orfeo. Este informe será remitido a la Superintendente y a Secretaría General para general las alertas a cada área.	Informe cuatrimestral de seguimiento a los tramites represados en Orfeo		1	2015/09/01	2015/09/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorando 20151400088663 del 29 de septiembre de 2015, se generó el informe de seguimiento trámites Sistema Gestión Documental ORFEO - corte 30 de agosto de 2015, donde se evidenció una disminución del 96% de los radicados en estado "en gestión"
FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental– Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental-Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finaliza por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas.	AC-GD-20	2. Elaborar y remitir con base en el informe elaborado por control interno, requerimiento a todas las áreas solicitando la gestión inmediata de los trámites pendientes.	Requerimiento para la gestión inmediata de los trámites pendientes.		1	2015/10/01	2015/10/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Gestión Documental y Secretaría General realizaron gestión para motivar la depuración de ORFEO en histórico de radicado 20151400088663 y memorandos como estos 20155290103463, 20155290103443, 20155290103423, 20155290103363, 20155290103353. 20155290103343 y 20155290103323

FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 12. Administrativo. Alertas del Sistema de Gestión Documental- Orfeo. La Superintendencia en la vigencia 2014 recibió 91.502 trámites, de los cuales resolvió 73.110 y presenta alertas de 30.055, mediante el sistema de Gestión Documental - Orfeo.	Este rezago se presenta por que en muchas ocasiones, no se finalizaba por completo el trámite en el aplicativo Orfeo por parte de cada uno de los usuarios generando alertas.	AC-GD-20	3. Realizar jornada de capacitación sobre la herramienta Orfeo	Jornada de capacitación sobre la herramienta Orfeo	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencian controles de asistencia que se realizó la jornada de sensibilización de Orfeo los días 23, 24 y 29 de septiembre de 2015.
FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 13. Administrativo. Visitas Delegada. La Superintendencia en su proceso misional de inspección, verifica que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios; que los subsidios se destinen a las personas de	Baja presencia institucional en relación con el proceso misional de inspección en las Superintendencias Delegadas de AAA y Energía y Gas Combustible	Efectuar visitas in-situ a un 15% de 417 prestadores inscritos del servicio para Energía y Gas combustible durante la vigencia 2015. AC-IN -013	1. Cronograma planeado para las visitas de inspección a realizar en la vigencia 2015 conforme a lo programado en el aplicativo Sisgestión	Informes elaborados, presentados y cargados en el aplicativo SUI	65	2015/03/01	2015/12/11	41	65	<b>Actividad Cumplida.</b> Se presentaron 65 informes los cuales se pueden consultar en link: <a href="http://www.sui.gov.co/visitas/inicio.do;JSESSIONID=ac10008730d7d496973d174f4295b5e5bd598f8dd752.e34NaNeQaxuRe34Tc3iQaxaSaNv0?act=execute&amp;login=DENE">http://www.sui.gov.co/visitas/inicio.do;JSESSIONID=ac10008730d7d496973d174f4295b5e5bd598f8dd752.e34NaNeQaxuRe34Tc3iQaxaSaNv0?act=execute&amp;login=DENE</a>
FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 13. Administrativo. Visitas Delegada. La Superintendencia en su proceso misional de inspección, verifica que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios; que los subsidios se destinen a las personas de	Baja presencia institucional en relación con el proceso misional de inspección en las Superintendencias Delegadas de AAA y Energía y Gas Combustible	Adelantar acciones de acercamiento a los usuarios, con el fin de tener mayor presencia institucional, en los departamentos que se identifiquen alertas en la prestación de los servicios de AAA	2. Realizar mesas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en los departamentos donde se identifiquen problemáticas en la prestación de los servicios, con el fin de revisar los resultados para las acciones del 2016	Informe consolidado de resultados	1	2015/08/22	2015/12/15	16	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Si bien se Presenta avance con listado de visitas realizadas por parte de la DEGC en formato pdf. (resolución de comisiones), el producto es (1) Informe consolidado de resultados de dichas visitas para el 15 de diciembre de 2015.
FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 14. Administrativo. Recaudos – Sancionados. La SSPD en los últimos 4 años (2011 a 2014) a 31 de diciembre de las respectivas vigencias, impuso 991 sanciones a las empresas prestadoras de servicios públicos, de las cuales recuperó \$2.076,0 millones equivalentes a 286 sanciones. Para	Deficiencias en la gestión de cobro representadas en la falta de recaudo.	Acción Correctiva AC-GC-004	Identificar las obligaciones que se encuentren demandadas que hayan tenido fallo desfavorable para el deudor en primera instancia y con base en la información realizar masivas trimestrales	Registros de Orfeo de las masivas	2	2015/09/01	2015/12/15	15	2	<b>Actividad Cumplida.</b> El Grupo de Cobro Persuasivo proyectó y envió la segunda masiva sobre aquellas obligaciones que se encuentran por pagar para cumplir con las actividades propuestas .
FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 14. Administrativo. Recaudos – Sancionados. La SSPD en los últimos 4 años (2011 a 2014) a 31 de diciembre de las respectivas vigencias, impuso 991 sanciones a las empresas prestadoras de servicios públicos, de las cuales recuperó \$2.076,0 millones equivalentes a 286 sanciones. Para	Las investigaciones surgen a partir del resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control, para fortalecer las deficiencias o incumplimientos de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo	Realizar reuniones mensuales de seguimiento para el análisis de los posibles casos de incumplimientos en el régimen de servicios públicos y demás normatividad del sector de agua potable y saneamiento básico	Reuniones de seguimiento	Actas y listados de asistencia	4	2015/08/01	2015/12/15	19	4	<b>Actividad Cumplida.</b> La Dirección de Investigaciones ha realizado reuniones de seguimiento y análisis de los presuntos incumplimientos normativos. Evidencia: Actas Agosto, Septiembre y octubre y noviembre
FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 16. 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 a	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	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	1. Elaboración y presentación de un diagnostico 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	<b>Actividad Cumplida.</b> La Delegada de Energía y Gas presenta un diagnostico e informe de la empresa Electricaribe con fecha de Octubre 2015.
FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 16. 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 a	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	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	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	4	2	<b>Actividad cumplida.</b> La Delegada remite actas de reuniones e informe con la situación actual de electricaribe
FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 16. 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 a	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	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	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	32	0	Con 20152000129353 la Delegada solicitó prorroga a la fecha de terminación, dado que se encuentra estudiando escenarios de solución a la problemática del prestador
FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	1.Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, Riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 17. Administrativo. Cambio de herramienta informática soporte a la Planeación de la Superservicios. Se observan debilidades en la planeación y procedimientos seguidos para el cambio de la herramienta Strategos por el aplicativo Sisgestión, por cuanto la salida de producción de la primera de estas	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 Correo de Socialización de actualización de documentación ver soporte en <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?&amp;_id=088208f4d4dd497675&amp;name=DLE">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?&amp;_id=088208f4d4dd497675&amp;name=DLE</a>
FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. “acompañar y apoyar la etapa de análisis	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/08/18	2015/08/31	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. “acompañar y apoyar la etapa de análisis	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad la nueva versión del Modulo de planeación institucional de SISGESTIÓN presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo.	Nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo SISGESTION socializada.	1	2015/10/01	2015/11/30	9	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 5 de la ACPM AC-TI-004. Ver 2015160020800002E anexo 328
FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. “acompañar y apoyar la etapa de análisis	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos actualizados en SIGME. Ver soportes actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 18. Administrativo. Personal participante en la implementación y entrenamiento de Sisgestión. En el contrato 407 de 2014, para la implementación y puesta en operación de Sisgestión, se establecen entre las obligaciones especiales del contratista: b. “acompañar y apoyar la etapa de análisis	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004.Memorando 20151600130483 Correo de Socialización de actualización de documentación ver soporte <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?&amp;_id=088208f4d4dd497675&amp;name=DLE">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?&amp;_id=088208f4d4dd497675&amp;name=DLE</a>

FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sisgestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Solicitar por medio de memorando interno a la dirección administrativa directriz y mecanismo de regulación para el registro de documentos editables en ORFEO como evidencia de la ejecución de	Orientación por parte de la Dirección Administrativa para el manejo de archivos editables en ORFEO.	1	2015/08/18	2015/08/31	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se solicitó a la Dirección Administrativa con memorando 20151600074843, concepto directriz y mecanismo de regulación para el registro de documentos editables en ORFEO y la Dirección Administrativa dio respuesta con memorando 201516000729222
FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sisgestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado, teniendo en cuenta las directrices establecidas para	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sisgestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 19. Administrativo. Documentación de la implementación de Sisgestión. La preservación de la memoria institucional es de vital importancia en el desarrollo/adquisición de soluciones informáticas y su posterior operación. En la SSPD la información asociada al desarrollo y mantenimiento de las	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	4. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 Correo de Socialización de actualización de documentación ver soporte <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-65957.xls">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-</a>
FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Sisgestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sisgestión, en reemplazo del	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	1. Realizar un levantamiento de requerimientos de SIGGESTION identificando los ajustes y mejoras a aplicar y remitir a la oficina de informatica para los desarrollos correspondientes	Documento Mantenimiento de Soluciones Informáticas	1	2015/10/01	2015/10/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> La Oficina Asesora de Planeación solicitó mejoras al módulo de planeación institucional relacionadas con la formulación de planes de acción.
FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Sisgestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sisgestión, en reemplazo del	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	2. Realización de los desarrollos y puesta en producción de los ajustes solicitados y aprobados al aplicativo SIGGESTION	Sistema en producción	1	2015/11/01	2015/11/30	4	1	<b>Actividad cumplida.</b> Soportes relacionados con el desarrollo y puesta en producción de las mejoras solicitadas al aplicativo Sisgestion. Se cuenta con los respectivos soportes
FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Sisgestión. El desarrollo/adquisición de sistemas de información debe atender una necesidad plenamente identificada por la Entidad. Durante el 2014 la SSPD adelantó el proceso de implementación de la herramienta informática Sisgestión, en reemplazo del	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	3. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad de la nueva versión del aplicativo SIGGESTION - Modulo planeación institucional presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo	Listado de asistencia	1	2015/10/01	2015/11/30	9	1	<b>Actividad Cumplida.</b> En jornadas de apropiación del sistema de gestión de calidad y de preparación de la auditoría externa de seguimiento Expediente 2015120020800001E Anexos: 471, 472, 500, 503, 504, 506 y 507
FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sisgestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sisgestión, como son:	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	1. Realizar un levantamiento de requerimientos de SIGGESTION identificando los ajustes y mejoras a aplicar y remitir a la oficina de informatica para los desarrollos correspondientes	Documento Mantenimiento de Soluciones Informáticas	1	2015/10/01	2015/10/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> La Oficina Asesora de Planeación solicitó mejoras al módulo de planeación institucional relacionadas con la formulación de planes de acción. Se cuenta con los soportes.
FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sisgestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sisgestión, como son:	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	2. Realización de los desarrollos y puesta en producción de los ajustes solicitados y aprobados al aplicativo SIGGESTION	Sistema en producción	1	2015/11/01	2015/11/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Soportes relacionados con el desarrollo y puesta en producción de las mejoras solicitadas al aplicativo Sisgestion. Se cuenta con los soportes.
FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 21. Administrativo. Operación Sisgestión. Realizadas diferentes verificaciones para la vigencia 2014, con el usuario de consulta asignado a la Contraloría General, se evidencian debilidades en algunas funcionalidades y opciones disponibles en Sisgestión, como son:	Definiciencias en la definición de requerimientos para la parametrización del aplicativo	AC-DE-PI-002	3. Socializar a los líderes y/o enlaces de calidad de la nueva versión del aplicativo SIGGESTION - Modulo planeación institucional presentando la nueva funcionalidad de los reportes del aplicativo	Listado de asistencia	1	2015/10/01	2015/11/30	9	1	<b>Actividad Cumplida.</b> En jornadas de apropiación del sistema de gestión de calidad y de preparación de la auditoría externa de seguimiento Expediente Orfeo: 2015120020800001E Anexos: 471, 472, 500, 503, 504, 506 y 507
FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 22. Administrativo. Acta Liquidación Contrato Strategos. El acta de liquidación del contrato 407 de 2012 remitida a la CGR fue suscrita el 12 de marzo de 2015, sin embargo, al consultar en el sistema de gestión documental ORFEO el radicado correspondiente a esta acta, se encontró en	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 2 de la ACPM AC-TI-004. El hallazgo se atendió con la acción correctiva AC-SI-24, y se realizó seguimiento al cierre de la misma por medio de la acción correctiva AC-TI-04 en donde se dio tratamiento al problema identificado.
FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	1. Realizar el análisis y la actualización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la información, subprocesos, procedimientos y demás documentación de cara al fortalecimiento de las etapas de desarrollo	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado.	1	2015/09/01	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos, riesgos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 1 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	2. Realizar la gestión de publicación en SIGME.	Publicación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información fortalecido y actualizado	1	2015/12/01	2015/12/11	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Proceso, Procedimientos, Formatos actualizados en SIGME. Ver soportes en actividad 6 de la ACPM AC-TI-004.
FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 23. Administrativo. Efectividad acciones de mejora en Sistemas de Información. La política de gestión de riesgos de la SSPD debe permitir su adecuado tratamiento de manera que sean mitigados los probables impactos negativos en el logro de los objetivos misionales. Para el caso del subproceso	Controles, políticas y descripción de actividades insuficientes en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.	AC-TI-004	3. Comunicar a los jefes de área de la Superservicios las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de información en donde se requiere su participación y socializar los cambios a los integrantes del	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información socializado	1	2015/12/14	2015/12/18	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Ver soportes en actividad 7 de la ACPM AC-TI-004. Memorando 20151600130483 Correo de Socialización de actualización de documentación ver soporte <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-65957.xls">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-</a>
FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI , se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	1. Elaborar un inventario de enlaces del Sitio WEB SUI, identificando el estado de los mismos, a partir del cual se realizará la actualización de los enlaces en la página, .	.Inventario actualizado de enlaces de información del SUI  .Portal SUI actualizado	2	2015/08/24	2015/12/16	16	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se elaboró inventario de enlaces de información SUI para el control mismos. <a href="http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-65957.xls">http://hydra02.admin.gov.co:8180/c/document_library/get_file?p_l_id=98829&amp;folderId=451793&amp;name=DLFE-65957.xls</a>



FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI , se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	2. Actualizar el procedimiento de publicación de información SUI, contemplando definir una política de operación para el mantenimiento y la actualización de información.	Procedimiento actualizado	1	2015/08/24	2015/09/30	5	1	<b>Actividad Cumplida.</b> En las políticas de operación del procedimiento SUI-P-004 se incluyeron los controles <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION</a>
FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI , se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	3. Gestionar la publicación del procedimiento actualizado en SIGME	Procedimiento publicado en SIGME	1	2015/10/01	2015/10/16	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> En las políticas de operación del procedimiento SUI-P-004 se incluyeron los controles <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/DOCUMENTACION_ASOCIADA/SUI_P_004_PUBLICACION</a>
FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 24. Administrativo. Portal Superservicios y SUI. Consultada selectivamente la información dispuesta de manera pública en los portales web de la SSPD y del SUI , se evidenciaron debilidades en la calidad de la información publicada y algunos errores en las funcionalidades	No existen controles para realizar monitoreo permanente a los enlaces de información que se publica en el portal SUI.	AC-SUI-07	4. Realizar la socialización de los cambios realizados al procedimiento al personal del Grupo de Trabajo	Procedimiento socializado	1	2015/10/19	2015/10/30	2	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se reporto cumplimiento de actividades acción AC-SUI-07, ver SIGME <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACPMACCIONCORRECTIVA/AC_SUI_07.pdf">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/VIGILANCIA/SUBPROCESO_SISTEMA_UNICO_INFORMACION/ACPMACCIONCORRECTIVA/AC_SUI_07.pdf</a>
FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.2. Financiera. EVALUACION ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. 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	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	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	2	<b>Actividad en ejecución.</b> Solicitaron prorroga hasta el 31-mar-2016 en la AC-GI-15
FILA_212	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.2. Financiera. EVALUACION ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. 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	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	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	Pagina WEB	1	2015/06/01	2015/12/15	28	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se cuenta con el link para realizar los pagos respectivos vía WEB: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Pagos">http://www.superservicios.gov.co/Pagos</a>
FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.2. Financiera. EVALUACION ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. 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	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	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	100%	2015/03/01	2016/03/31	57	100%	<b>Actividad en Ejecución.</b> Con 20155320128233 Financiera solicita prorroga hasta el 31/3/2016
FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3.1.2. Financiera. EVALUACION ESTADOS CONTABLES 2014. Hallazgo 25. 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	Los prestadores y personas naturales no registran la información completa al momento de realizar las consignaciones bancarias	AC-GI-15	4. Enviar la relación de aplicación de pagos.	Listado que contenga la relación de aplicación de pagos realizados	100%	2015/08/15	2016/03/31	33	100%	<b>Actividad en ejecución.</b> Solicitaron prorroga hasta el 31-mar-2016 en la AC-GI-15
FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 26. 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	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para someter a su consideración	Propuesta de procedimiento saneamiento contable	1	2015/08/20	2015/09/15	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros
FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 26. 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	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimiento actualizado	1	2015/09/16	2015/10/30	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros
FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 26. 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	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable y verificar la publicación en SIGME	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME	1	2015/11/02	2015/12/15	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros
FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 27. 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	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	1. Solicitar la depuración de los saldos en mención y presentar las fichas técnicas al comité de sostenibilidad de sistema contable de la superintendencia	Correo electrónico al Secretario del Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable.	1	2015/08/25	2015/08/31	1	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Presentación de partidas para depurar al comité de sostenibilidad contable presentando partidas para depurar. Resolución 20155300048455 del 20 de octubre de 2015. Depuración de 173 partidas presentadas por cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, por \$3.975.150.945.91
FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 27. 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	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	2. Elaborar la resolución en la cual se de depuración de las partidas depuradas.	Resolución de depuración	1	2015/08/25	2015/12/31	18	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Resolución 20155300048455 del 20 de octubre de 2015. Depuración de 173 partidas presentadas por cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, por \$3.975.150.945.91 partidas contables relacionadas con la acta No 002 del 07 de octubre de 2015, expedida por Comité de Sostenibilidad.
FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 27. 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	Las empresas pagan las contribuciones por fuera del término establecido para el pago	AC-GI-16	3. Realizar seguimiento al trámite de depuración de las partidas presentadas al comité de sostenibilidad del sistema contable de la superintendencia	Reporte del registro de la depuración en los aplicativos de la entidad	1	2015/08/25	2015/12/15	16	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Reporte de registro de depuración contable del Aplicativo de Cuentas por Cobrar con corte al 07 de diciembre de acuerdo con lo ordenado en la Resolución 20155300048455 del 20/oct/2015.
FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 28. 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 – A	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	1. Reportar mensualmente a la Oficina de Control Interno Disciplinario al cierre, el nivel de cumplimiento de la legalización de viáticos.	Memorando mensual de reporte	4	2015/09/01	2015/12/15	15	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Con memorandos 20155300091913 y 20155300115873 se reportaron a Control Interno Disciplinario los funcionarios que tienen pendiente realizar la legalización de viáticos, para noviembre y diciembre continuo el mismo reporte enviado a Control Interno Disciplinario
FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 28. 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 – A	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	2. Reiterar el cumplimiento del instructivo GH-I-003 versión 2, en lo referente a la legalización de los viáticos	Comunicaciones internas - Correo electrónico	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	<b>Actividad cumplida.</b> El 21 de agosto y 28 de septiembre de 2015 se enviaron a los servidores públicos comunicados recordando el cumplimiento de la legalización de los viáticos y desplazamientos.

FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 28. 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 – A	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	3. Realizar seguimiento de la oportunidad en la recepción de las solicitudes de comisiones y/o desplazamiento	Cuadro de seguimiento	1	2015/08/01	2015/12/15	19	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se creó el formato GH-F-021 Control solicitud comisiones y/o desplazamientos, por medio del cual se realiza el seguimiento a las solicitudes recibidas.
FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 28. 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 – A	Debilidades en el control por parte de la Dirección Financiera en cuanto a la legalización de viáticos.	AC-GH-27	4. Actualizar el instructivo GH-I-003, en legalización incluyendo el reporte a control interno disciplinario por parte de la Dirección Financiera como control a la legalización de los viáticos y en la solicitud de la comisión incluyendo el cuadro de	Instructivo GH-I-003 actualizado en Sigme	1	2015/10/01	2015/10/30	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se actualizó instructivo para trámite de solicitud de viáticos y gastos de desplazamiento GH-I-003 versión 4 <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_TAL_FINTO_HUMANO/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/GH_I">http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTION_TAL_FINTO_HUMANO/DOCUMENTACION_ASSOCIADA/GH_I</a>
FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 29. Administrativo. Provisión para Deudores. El saldo de la cuenta Deudas de Difícil Recaudo anteriormente relacionada, se encuentra provisionada por su valor total, lo que significa que la cuenta "148012 Deudores – Provisión para Deudores – Prestación de servicios y "32080103 Patrimonio Institucional- Capital Fiscal – Perdida o Déficit Acumulado"	En el momento del registro contable la norma permitía provisionar.	AC-CG-14	1. Elevar consulta a la CGN con el fin de obtener un soporte sobre las acciones a seguir con referencia a la provision ya calculada.	Oficio radicado dirigo a la CGN	1	2015/09/01	2015/09/01	0	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se remitió consulta a la Contaduría General de la Nación mediante radicado 20155360493881 del 28/0/2015 con el fin de obtener un soporte sobre las acciones a seguir con referencia a la provision ya calculada.
FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 29. Administrativo. Provisión para Deudores. El saldo de la cuenta Deudas de Difícil Recaudo anteriormente relacionada, se encuentra provisionada por su valor total, lo que significa que la cuenta "148012 Deudores – Provisión para Deudores – Prestación de servicios y "32080103 Patrimonio Institucional- Capital Fiscal – Perdida o Déficit Acumulado"	En el momento del registro contable la norma permitía provisionar.	AC-CG-14	2. Aplicar los lineamientos dados por la CGN	Registro Contable	1	2015/09/01	2015/12/30	17	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se remitió consulta a la CGN radicado 20155360493881 con el fin de obtener un soporte sobre las acciones a seguir con referencia a la provision ya calculada. una vez se conozca el concepto se dara aplicación a registros contables de acuerdo al concepto.
FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 30. 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 Equino – Terrenos. 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfoco en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	1. Solicitar a la Oficina de Informática la viabilidad de incluir en el reporte los avalúos comerciales de los bienes de la Entidad en el aplicativo RF-Web	Caso Aranda - Mesa de Ayuda	1	2015/08/10	2015/08/12	0	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con Aranda 37198 se realizó la solicitud de incluir en el aplicativo RF WEB en el módulo de activos fijos en el reporte de "inventario" una columna de los avalúos de los activos de la Entidad.
FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 30. 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 Equino – Terrenos. 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfoco en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	2. Si existe viabilidad, realizar el cruce de información con el Grupo de Contabilidad para actualizar la información en el aplicativo.	Documento soporte del cruce de información	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1	<b>Actividad Cumplida:</b> Se realizó reunión el 29-sep-2015 entre el Grupo de Almacén e Informática en donde se reitera que no es viable realizar el ajuste solicitado por medio del Aranda 37198, de acuerdo con la sustentación emitida en el correo electrónico de fecha 28-sep-2015
FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 30. 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 Equino – Terrenos. 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfoco en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	3. Modificar el aplicativo RF- Web, para que contenga la información de los avalúos comerciales actualizados	Reporte de los avalúos de bienes por medio del módulo activos fijos - opción inventario de bienes	1	2015/10/01	2015/11/30	9	0	Esta actividad no se ejecuta, ya que no fue viable realizar el ajuste en el aplicativo RF-WEB de acuerdo con el soporte de la actividad 2 del hallazgo 30.
FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 30. 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 Equino – Terrenos. 1640 Propiedades	Al momento de crear el aplicativo RF Web se enfoco en la administración de los recursos de la entidad.	AC-AB-12	4. Si no hay viabilidad, solicitar al Grupo de Contabilidad el histórico de los avalúos y crear el formato reporte de avalúos de bienes, para mantener actualizada la información comercial de los bienes.	Formato de reporte de avalúos de bienes	1	2015/08/18	2015/08/31	2	1	<b>Actividad Cumplida:</b> Se elaboró formato AB-F-005 en SIGME y la relación en el manual de bienes actualizado a la versión 6 de octubre de 2015
FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 31. 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 viciencias 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.	AC-GI-17	1. Enviar reporte de cuentas recíprocas al Grupo de Cobro persuasivo y jurisdicción coactiva.	Reporte de cuentas recíprocas	2	2015/08/25	2015/12/30	18	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Se envió reporte de cuentas recíprocas al Grupo de Cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, para solicitud de autorización de compensación de saldos a través de correo electrónico del 11/09/2015 y el 11 de noviembre de 2015.
FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 31. 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 viciencias 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.	AC-GI-17	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	18	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> Solicitud de giro de saldos a favor de los prestadores con corte al 25 de noviembre de 2015, soportes en expediente 2015534260101562E Reporte de giro de saldos a favor por \$517 millones durante el 2015
FILA_233	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 31. 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 viciencias 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.	AC-GI-17	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	17	0	<b>Actividad en ejecución.</b> inicia en enero de 2016 y finaliza en abril de 2016
FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 32. 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	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	1. Realizar mesa de trabajo entre la dirección financiera y la oficina Jurídica en el cual se realice retroalimentación y ajuste del documento conforme las normas contables que inciden en el	control de asistencia	1	2015/08/30	2015/09/30	4	1	<b>Actividad Cumplida:</b> Con acta del 28 septiembre 2015, se evidencian las reuniones realizadas entre la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera, donde se dieron los lineamiento para la elaboración del instructivo para el calculo del pasivo contingente
FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 32. 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	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	2. Elaborar instructivo para la valoración del pasivo contingente en la base Themis definiendo los lineamientos	Documento para revisión y aprobación	1	2015/08/30	2015/09/30	4	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizó el proyecto de instructivo para la valoración del pasivo contingente, para revisión y aprobación de la Coordinación de Defensa Judicial y Jefe de la Oficina Jurídica y Dirección Financiera
FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 32. 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	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	3. Enviar solicitud de creación del instructivo de la valoración del pasivo contingente y verificar la publicación en SIGME	Instructivo aprobado y publicado en el Sigme	1	2015/08/30	2015/11/30	13	1	Actividad cumplida: se realizó la verificación del correo electrónico remitido el 30-11-2015 al administrador SIGME con el archivo adjunto del instructivo sobre valoración del pasivo contingente para su publicación.
FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 33. 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 "para calcular el monto de las	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	1. Realizar mesa de trabajo entre la dirección financiera y la oficina Jurídica en el cual se realice retroalimentación y ajuste del documento conforme las normas contables que inciden en el	control de asistencia	1	2015/08/30	2015/09/30	4	1	<b>Actividad Cumplida:</b> Acta de 28 septiembre 2015, se realizó reunión entre la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera, donde se dieron los lineamiento para la elaboración del instructivo para el calculo del pasivo contingente

FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 33. 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 "para calcular el monto de las	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	2. Elaborar instructivo para la valoración del pasivo contingente en la base Themis definiendo los lineamientos	Documento para revisión y aprobación	1	2015/08/30	2015/09/30	4	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizó el proyecto de instructivo para la valoración del pasivo contingente, para revisión y aprobación de la Coordinación de Defensa Judicial y Jefe de la Oficina Jurídica y Dirección Financiera
FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 33. 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 "para calcular el monto de las	No se encuentran documentado en el Sigme los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para el calculo del pasivo contingente	Acción Correctiva AC-RJ-05	3. Enviar solicitud de creación del instructivo de la valoración del pasivo contingente y verificar la publicación en SIGME	Instructivo aprobado y publicado en el Sigme	1	2015/08/30	2015/11/30	13	1	<b>Actividad cumplida:</b> se realizó la verificación del correo electrónico remitido el 30-11-2015 al administrador SIGME con el archivo adjunto del instructivo sobre valoración del pasivo contingente para su publicación.
FILA_240	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 34. 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.	Porque los prestadores tienen deudas pendientes con la Superintendencia por concepto de contribuciones y multas.	AC-GI-18	1. Solicitar aclaración del concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con el giro de los excedentes	Oficio radicado de solicitud de aclaración de concepto	1	2015/08/25	2015/12/15	16	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con Radicado 20155340454671 al Ministerio de Hacienda se solicitó concepto giro de excedentes. Con 20155290573342 el Ministerio de Hacienda da respuesta, sobre destinación de excedentes que tiene la SSPD en estados financieros.
FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 34. 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.	Porque los prestadores tienen deudas pendientes con la Superintendencia por concepto de contribuciones y multas.	AC-GI-18	2. 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	2015/12/15	16	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con radicado 20155340126623 se solicitó a Tesorería realizar giro de excedentes al Fondo Empresarial dando cumplimiento a concepto del Ministerio de Hacienda. Comprobante de egreso 12193 del 11-dic-15, giro de excedentes con transferencia BBVA del 11-DIC-15
FILA_242	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza se encuentran sobreestimadas en \$2.876.9	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	1. Revisar y ajustar el Procedimiento de Saneamiento Contable estableciendo como política de operación un mínimo de dos sesiones por año del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Propuesta de procedimiento saneamiento contable.	1	2015/08/20	2015/09/15	4	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros.
FILA_243	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza se encuentran sobreestimadas en \$2.876.9	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	2. Realizar la revisión del proyecto de modificación del Procedimiento de Saneamiento Contable y aprobar o realizar comentarios.	Solicitud de actualización del documento y procedimeinto actualizado.	1	2015/09/16	2015/10/30	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros.
FILA_244	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 35. Administrativo. Cuentas de Orden Multas con Firmeza. A 31 de diciembre de 2014 las subcuentas 83440301 Cuentas de Orden Deudoras – Deudoras de Control – Bienes y Derechos Titularizados – Derechos – Multas Firmeza y 89159001 Deudoras por Contra – Deudoras de Control por Contra – Multas Firmeza se encuentran sobreestimadas en \$2.876.9	No estaba definida la periodicidad para la depuración de las partidas de difícil recaudo	Acción Correctiva AC-GC-05	3. Enviar solicitud de actualización del procedimiento de saneamiento contable y verificar la publicación en SIGME	Procedimiento actualizado y publicado en SIGME.	1	2015/11/02	2015/12/15	6	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Procedimiento de Saneamiento Contable actualizado y publicado. Se verificó inclusión de la política de operación: El Comité sesionará como mínimo dos veces por año para someter a consideración partidas contables que afecten la razonabilidad de los estados financieros.
FILA_245	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 36. Administrativo. Causación Pagos. Realizado el cruce de las declaraciones de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio-ICA con los saldos al cierre de diciembre de 2014, se encontró que existen debilidades de control interno en el registro contable de los egresos bancarios, el pago realizado el 14 de enero de 2015 por este	Las direcciones territoriales no envían los soportes correspondientes de los pagos realizados por concepto de impuestos a la dirección financiera para su registro en el mismo mes.	AC-EG-12	1. Realizar el control a las direcciones territoriales, con respecto al pago de los impuestos, cruzando la información contable con la de tesorería.	Correos y/o memorandos enviados	100%	2015/08/20	2015/12/30	19	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizó Control en archivo excel con validación secuencial desde elaboración del formulario de declaración e impuestos hasta culminación del proceso de pago, que conlleva la solicitud de los recursos a la Dirección de Tesoro Nacional para trámite de giro.
FILA_246	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 36. Administrativo. Causación Pagos. Realizado el cruce de las declaraciones de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio-ICA con los saldos al cierre de diciembre de 2014, se encontró que existen debilidades de control interno en el registro contable de los egresos bancarios, el pago realizado el 14 de enero de 2015 por este	Las direcciones territoriales no envían los soportes correspondientes de los pagos realizados por concepto de impuestos a la dirección financiera para su registro en el mismo mes.	AC-EG-12	2. Elaborar circular interna a las direcciones territoriales donde se definan los tiempos de entrega de la documentación necesaria para realizar el registro de los impuestos	Circular Interna	1	2015/08/20	2015/12/30	19	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Circular interna 20155000000164 del 29/10/2015, asunto pagos con cargo a la cuenta única nacional CUN administrada por la DGCPTN
FILA_247	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 37. 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	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.	AC-GI-19	1. Realizar reuniones con las Superintendencias Delegadas, la Oficina Jurídica, Contribuciones y Secretaría General, con el fin de establecer el método más apropiado para la liquidación de la contribución especial	Control de asistencia	3	2015/08/20	2016/03/31	32	3	<b>Actividad Cumplida:</b> En julio, agosto y septiembre se efectuaron reuniones con Delegas, Oficina Jurídica y Financiera para lineamientos para modificación del proyecto de ley artículo 85. En expediente 2015530530100001E se encuentran los controles de asistencia a las reuniones internas y con DNP.
FILA_248	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 37. 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	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.	AC-GI-19	2. Solicitar a la Dirección Financiera el acompañamiento necesario para la gestión ante las entidades del Estado para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	Control de asistencia y/o Correos electrónicos	100%	2015/08/20	2016/06/30	45	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> En correos electrónicos del 14, 21 y 22 de octubre se encuentra la aclaración de los escenarios de modificación del Artículo 85 de la Ley 142 de 1994. La información se encuentra en el expediente virtual 2015530530100001E
FILA_249	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 37. 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	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.	AC-GI-19	3. Gestionar ante el DNP para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994	Control de asistencia y/o Correos electrónicos a las diferentes dependencias involucradas y al DNP	100%	2015/08/20	2016/06/30	45	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realizaron reuniones en julio, agosto y septiembre con las Delegas, Oficina Jurídica y Financiera para establecer lineamientos de la modificación al artículo 85 de la ley 142-94. Control de asistencia a las reuniones internas y con DNP. Expediente 2015530530100001E
FILA_250	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Evaluación Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuesto de Inversión. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	1. Realizar reuniones de seguimiento bimestrales con los gerentes de proyecto y coordinadores temáticos para verificar la ejecución de los proyectos de inversión durante la vigencia 2015.	Seguimiento a los compromisos acordados en los controles de asistencia	2	20/08/2015	2015/12/15	17	2	<b>Actividad Cumplida.</b> Reuniones de seguimiento de ejecución proyectos. Expediente 2015120020800001E, controles de asistencia anexos: 390-477-478-480-484-485-506-518-519-520-521-522-523
FILA_251	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Evaluación Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuesto de Inversión. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	2. Solicitar e incluir en la circular interna de cierre de vigencia 2015, instrucciones frente a los compromisos para pagos correspondiente a bienes y servicios con cargo a los proyectos de inversión, recibidos a 31 de diciembre de 2015. los	Circular cierre de vigencia divulgada	1	15/10/2015	2015/11/30	7	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se elaboró y se divulgó circular interna con los lineamientos para el cierre de vigencia 2015 - apertura 2016 20155000000144 y 20151200103043 memorando instrucciones sobre proyectos de inversión 2015-2016
FILA_252	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Evaluación Presupuestal. Hallazgo 38. Administrativo. Pagos Presupuesto de Inversión. El presupuesto de Inversión aprobado para la vigencia de 2014 es de \$10.520 millones, de los cuales comprometieron \$9.695 millones y se pagaron \$6.978 millones, es decir el 66.3%, dejando de pagar \$ 2.716.9	Deficiencia en los puntos críticos de control del proceso gestión financiera	AC-DE-PI-003	3. Verificar y actualizar los puntos criticos de control y la documentación asociada al proceso de Gestión Financiera.	Documentación actualizada y publicada en el SIGME	1	20/08/2015	2015/12/15	17	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se revisó y actualizó la documentación asociada al Proceso de Gestión Financiera. <a href="http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/about-joomla/direccionamiento-estrategico-/377">http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/about-joomla/direccionamiento-estrategico-/377</a>



FILA_253	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 39. 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.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	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	12	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con radicado 20155300095043 del 14/10/2015 se solicitó a informática las necesidades tecnológicas de las aplicaciones misionales que no se encuentran integradas en SIIF y desarrollos necesarios para la interfaz entre aplicativos misionales y de apoyo para integrar los aplicativos en SIIF.
FILA_254	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 39. 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.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	2. Realizar oficio al Ministerio de Hacienda, solicitando información a cerca del desarrollo de aplicativos necesarios para la Entidad.	Radicado de salida	1	2015/08/20	2015/12/31	19	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se solicitó concepto a Minhacienda con radicados 20155300038781 y 20155300171321, se obtuvo respuesta de MinHacienda con radicados 20155290092262 Y 20155290200632
FILA_255	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 39. 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.	Actualmente SIIF Nación II no cuenta con los módulos necesarios y requeridos por la Dirección Financiera para registrar toda la información.	AC-GF-001	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	44	0	<b>En ejecución.</b> Se encuentra en términos fecha final de cumplimiento 30/06/2016,
FILA_256	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	1. Enviar mensualmente los reportes con las alertas a las respectivas áreas, informado sobre el estado de los compromisos para su revisión e información al Grupo de Presupuesto	Memorandos radicados ó Emails	4	2015/08/20	2015/12/07	16	4	<b>Actividad Cumplida.</b> Verificación en SIGME y expediente 201553340100001E, memorandos radicados, reportes de ejecución de presupuesto enviados a las áreas mensualmente.
FILA_257	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	2. Informar a las áreas de forma clara y precisa sobre los aspectos a considerar para el cierre de la vigencia y la apertura del siguiente año, con el fin de que los respectivos supervisores de contratos remitan mediante memorando al Grupo	Circular Interna	1	2015/11/15	2015/11/15	0	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Circular 20155000000144 del 01/10/2015 lineamientos cierre vigencia 2015- apertura 2016
FILA_258	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 40. Administrativo y Disciplinario. Vigencias Expiradas. Se efectuaron pagos a 31 de diciembre de 2014 por concepto de vigencias expiradas por \$28.2 millones, los cuales correspondían a los contratos celebrados en el 2012 con los números: 060 por \$19.4 millones y N°078 de 2012 por \$8.8 millones. El pago no oportuno de dichos recursos conllevó a	Debilidad en el control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	AC-EG-13	3. Realizar una capacitación en planeación, contratación y supervisión contractual	Control de asistencia	1	2015/08/24	2015/10/30	10	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizaron los días 28 de agosto y 3 de septiembre de 2015 capacitaciones sobre el tema planeación y supervisión de contratos dirigida a los supervisores de los contratos.
FILA_259	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	1. Elaborar el estudio técnico para la modernización de la planta	Documento de estudio técnico	1	2015/08/06	2015/11/30	17	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se elaboró el estudio técnico de modernización. Expediente 2015524170100001E.
FILA_260	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	2. Presentar el estudio técnico para la modernización de la planta	Oficio con radicado en Ministerio de Hacienda	1	2015/12/01	2015/12/15	2	1	<b>Actividad cumplida.</b> Con oficio 2015524771011 del 27 de noviembre de 2015 se realizó la entrega solicitud viabilidad presupuestal de modernización institucional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
FILA_261	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 41. Administrativo y Disciplinario. Gastos de Funcionamiento-Actualización planes de previsión. No se cuenta con un proceso de Modernización, la SSPD continúa incrementando la planta de personal, por la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 2014 se ejecutó \$34.129.2 millones por el	Planta de personal insuficiente para atender los procesos misionales y de apoyo.	AC-GH-28	3. Elaborar y presentar estudio técnico - proyecto para aprobación de una planta temporal	Documento de estudio técnico	1	2015/08/03	2015/09/30	8	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Se elaboró el Estudio Técnico de la Planta Temporal el cual se encuentra en el expediente ORFEO 2015524170100001E.
FILA_262	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 42. 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 bastantes altas y de concretarse desbordarían el presupuesto de la misma	Defensa técnica inadecuada por insuficiente contratación de apoderados.	Acción Correctiva AC-RJ-06	Elaborar un documento dirigido a la Superintendente y plasmar en el mismo las necesidades de contratación de apoderados para el grupo de defensa judicial de la O AJ e indicar los recursos	Documento dirigido al Superintendente	1	2015/08/30	2015/11/30	13	1	<b>Actividad Cumplida.</b> Con radicado 20151320110073 del 10-11-15, se radicó documento de justificación para la contratación de los apoderados externos de la entidad en razón a la alta litigiosidad que maneja la Superservicios.
FILA_263	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 43. Administrativo. Contrato Reforzamiento Estructural No. 693 de 2014. La Entidad, está desarrollando un proyecto de reforzamiento estructural de la sede principal, amparado en los resultados del contrato de consultoría No. 516 de 2011. Este proyecto se planteó por etapas, de acuerdo	Al momento de iniciar el reforzamiento el Contratista evidenció una falla en la construcción de las vigas, las cuales no fueron contempladas por la Consultoría ya que solamente era posibles	AC-AL-04	1. Solicitar mensualmente al Interventor del proyecto informe sobre las obras ejecutadas para compararlas con lo programado para la etapa II de la sede principal	Informe sobre las obras ejecutadas	2	2015/11/01	2016/03/25	21	0	<b>Actividad en ejecución.</b> Con acta del 28 de diciembre de 2015, solicitaron modificación de la actividad y de la fecha de terminación.
FILA_264	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 43. Administrativo. Contrato Reforzamiento Estructural No. 693 de 2014. La Entidad, está desarrollando un proyecto de reforzamiento estructural de la sede principal, amparado en los resultados del contrato de consultoría No. 516 de 2011. Este proyecto se planteó por etapas, de acuerdo	Al momento de iniciar el reforzamiento el Contratista evidenció una falla en la construcción de las vigas, las cuales no fueron contempladas por la Consultoría ya que solamente era posibles	AC-AL-04	2. Realizar comités técnicos mensuales a la ejecución de la obra para la etapa II de la sede principal	Actas comité de obra	2	2015/11/01	2016/03/25	21	0	<b>Actividad en ejecución.</b> Con acta del 28 de diciembre de 2015, solicitaron modificación de la actividad y de la fecha de terminación.
FILA_265	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio	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.	AC-GI-19	1. Realizar reuniones con las Superintendencias Delegadas, la Oficina Jurídica, Contribuciones y Secretaría General, con el fin de establecer el método más apropiado para la liquidación de la contribución especial	Control de asistencia	3	2015/08/20	2016/03/31	32	3	<b>Actividad Cumplida:</b> En julio, agosto y septiembre se efectuaron reuniones con las Delegas, Oficina Jurídica y Financiera para lineamientos de modificación del artículo 85 de la Ley 142-94 Control de asistencia a las reuniones internas y con DNP. Expediente 2015530530100001E.
FILA_266	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio	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.	AC-GI-19	2. Solicitar a la Dirección Financiera el acompañamiento necesario para la gestión ante las entidades del Estado para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.	Control de asistencia y/o Correos electrónicos	100%	2015/08/20	2016/06/30	45	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> En correos electrónicos del 14, 21 y 22 de octubre sobre aclaración de los escenarios de modificación del Art. 85 de la Ley 142 de 1.994 La información se encuentra en el expediente virtual 2015530530100001E Expediente 2015530530100001E
FILA_267	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 44. Administrativo. Pagos demandas no laborales. A 31 de diciembre de 2014, la entidad realizó pagos por \$1.679.3 millones; correspondientes a demandas interpuestas por once (11) empresas de servicios públicos en contra de la SSPD, de los cuales el valor pagado por intereses ascendió a \$655.3 millones. Este tipo de demandas menoscaban el patrimonio	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.	AC-GI-19	3. Gestionar ante el DNP para la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994	Control de asistencia y/o Correos electrónicos a las diferentes dependencias involucradas y al DNP	100%	2015/08/20	2016/06/30	45	100%	<b>Actividad Cumplida.</b> En julio, agosto y septiembre se efectuaron reuniones con las Delegas Oficina Jurídica y Financiera para lineamientos del proyecto de modificación del artículo 85 de la Ley 142-94 Control de asistencia a las reuniones internas y con DNP. Expediente 2015530530100001E.

FILA_268	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 45. Administrativo. Contrato No 417 de 2014 Objeto: Prestar los servicios profesionales a la oficina de informática en la planeación, gestión y seguimiento y control de los planes y programas y actividades según lo establecido en los procesos del sistema de gestión de calidad de la SSPD. Valor \$52 millones	Debilidad por parte del supervisor del contrato.	AC-AS-12	1. Realizar una capacitación en planeación, contratación y supervisión contractual	Control de asistencia, Material de capacitación	1	2015/08/24	2015/10/30	10	1	<b>Actividad cumplida.</b> Se realizaron los días 28 de agosto y 3 de septiembre de 2015 la capacitación sobre el tema planeación y supervisión de contratos dirigida a los supervisores de los contratos.
FILA_269	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 45. Administrativo. Contrato No 417 de 2014 Objeto: Prestar los servicios profesionales a la oficina de informática en la planeación, gestión y seguimiento y control de los planes y programas y actividades según lo establecido en los procesos del sistema de gestión de calidad de la SSPD. Valor \$52 millones	Debilidad por parte del supervisor del contrato.	AC-AS-12	2. Enviar un memorando a los supervisores de contratos, reiterando la importancia del seguimiento a la ejecución contractual	Memorando	1	2015/09/01	2015/09/30	4	1	<b>Actividad cumplida.</b> Con memorando 20155240088103 del 28 de septiembre de 2015, se reitero a los Supervisores de Contratos la importancia de realizar seguimiento a la ejecución contractual.