Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	334	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES MODALIDAD DE REGISTRO ACCIÓN DE MEJORA HALLAZGOS CON METAS VENCIDAS EN 2011, los Planes Ansales de Gestión de Para mejorar la estructuración de NO REVISADO COR SU CARROLLO CON CONTROLLO a labor de formulación del plan de acción 2013 se efectuó mediante la utilización del strumento de planificación de los proyectos de versión, en atención al Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012. 4 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 11 2012/10/15 2013/07/31 11 Oficina Asesora Planeación H16. Acuerdos de Mejoramiento en Acuedacto Acciones de mejora, la SSPD realició Reformular la estrategia de los Accentralidad y Asso. Estre las vigencias 2010 y legoalmente solo al 70%, dispardo de locuestos de mejoramiento, 102. Accentralidad y Asso. Estre las vigencias 2010 y legoalmente solo al 40%, dispardo de locuestos de mejoramiento, 102. Accentralidad y alexa sociatión 31. Accentralidad y alexa sociatión 32. Accentralidad y alexa sociatión 41. Accent Se emitió Circular externa 20131000000014 de 3 de abril de 2013, dirigida a los alcaldes de municipios prestadores directos de servicios públicos, y firmada por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliantos, en la que se socializar on los resultados de la estrategia de Acuerdos de Mejoramiento y las disposiciones de la superintendencia frente al tema Expedir circular relacionada con los acuerdos de mejoramientos para los pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo. Superintendencia para AAA Coordinación de Pequeño Prestadores 22 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 1 2012/09/01 48 2013/07/31 FILA_12 1815. Assurdos de Majoramiento en Focadoria Naciones de major, la SEDO resista Referenda la estratega de los 2. Escha commissiones a lus Administrational y describente de sucredos de majoramiento, programmento, p Se elaboraron las comunicaciones a los MPD con el fin de invitarios a hacer parte de la nueve entrategia de vigilancia preventiva denominada Actas de Nivelación de los Acuerdos de Migramiento cuyo objetivo es de de formalizar la prestación de los servicios públicos combilitar on magullas prestaboles que como completo presidente de cumplimiento de dichos acuerdos. 1201003 Superintendencia Delegad para AAA Coordinación de Pequeño Prestadores 23 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 122 2012/09/01 2013/07/31 48 122 FILA_13 H16. Acuardos de Mejoramiento en Acuadiscia, Acciones de mejora, la SSPD realizal Petermutar la estrategia de los 2011 la Confraela de la Conf 201003 Se realizó durante la ejecución del Plan la suscripción de actas de compromiso con 48 Municipios Prestadores Directos (MPD), quiene cumplieron en promedio el 25% de los acuerdos de mejoramiento. para AAA Coordinación de Pequeño Prestadores VANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 48 35 35 2012/09/01 2013/07/31 H16. Acuerdos de Mejoramiento en Acuediarto, Acciones de mejora, la SSPD realiza (Acumentar la estrategia de los Acumentaria y Asco. Entre las vegencias 2019 y lesguimente solo al 170%, dejando de los aucurdos de mejoramiento, los 120 de la Acumentaria y Asco. Entre las vegencias 2019 y lesguimente solo al 170%, dejando de los aucurdos de mejoramiento, los 123 de las de compromisos. Acumentariados y Asco. sociados 61 de acumentaria de los casos de cardos acumente de las casos de las descripcios de las vegencias 2010. Insultante las descripcios de las vegencias 2010. Insultante las vegencias de las vegenc Se realizó seguimiento al acta suscrita con cas municipio y se verificó el cumplimiento de cad uno de los compromisos suscritos por 35 Municipios Prestadores Directos - MPD para AAA Coordinación de Pequeño AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO formes de seguimiento 35 2012/09/01 2013/07/31 48 35 FILA 15 116. Acuerdose de Mejaramiento en Acueducio, Acciones de mejora, la SSPD maitato Reformular la estrategia de los Accionacións. Centre las vigencias 2010 y fesquimento sólo al 7616, dispindo de locucidos de mejoramiento o Comprehento de Control Delegoda para Acueducida, (montobere 1210 persuadantes, con los electeridos de esquimento a los 152 presentadores en control de Co A julio de 2013 se realizaron las visitas a A julio de 2013 se realizaron las visitas a nuncipios prestadores directos y sei mismo se elaboraron los informes técnicos correspondentes, los cuales fueron etroalimentados a los prestadores y se requirió tomar las acciones correctivas y preventivas crientados a mejor ar la prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables Superintendencia Delegad para AAA Coordinación de Pequeño Prestadores 6 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 2012/09/01 2013/07/31 48 30 H21. Certificados Digitales para SIIF Nación II.

Il SIIF Nación II. corresponde a la segunda versión controctual y el objetivo del proyecto juent de 2013 por el Rútro de litoridados de la segunda versión controctual y el objetivo del proyecto juent de 2013 por el Rútro de litoridados infracionados infracionados infracionados infracionados del programos de segundados de l'expressionados de los agisticitos de la controctual y el control de la cont Para la vigencia 2013 la Dirección Financiera solició recursos por Otros Gastos por Adquisición de Servicios con el fin de realizar el contrato por Gastos de Funcionamiento y así cumplir con el plan de migromiento propuesto. La solicitud de contratación se realizo con el memorando 2013/30004/2633 del 16/07/2013. CUMPLIDA FUERA DE TERMINOS 1406100 cción Financiera Asignar recursos a la Dirección Financiera para la adquisición de los Certificados Digitales 14 2012/10/26 2013/01/31 7 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Coordinación Contabilidad FILA_17 P25. Carter a de Operadores En Stuación Especial.

Del ardibir a la cuertar de operadores que se la localización es carácter de la cuertar de operadores que se la localización es carácter de la cuertar de operadores que se la localización de la cuertar d Memorando 2012/200007/26/23 del 5 de diciembre de 2012, el Superintendente Delegado para Energia y Gas remito la relación de los 63 prestadores identificados en 3 folios. Corroos electráricios solicitud de información. Memorando 2013/00/000/24/3 del 17 de enero de 2013/00/000/24/3 del 17 de enero de 2013/00/00/24/3 espundo informe para Energia y Gas . Requerimiento a los prestadores jue no han actualizado su RUPS. informe semestral 28 AVANCE à SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 704002 2 2012/12/01 2013/01/31 9 FILA_18 Contar en la Delegada para Energía y gas con una base actualizada de los prestadores el RUPS. Se corrigen fechas de inicio y terminación de la actividad asi:Inicio: 2013/02/01 Terminación: 2013/03/31 Memorandos 20132300074123 y 20132300074223 del 31/10/2013 empresas en HZS. Cartera de Operadores En Situación Especial.

Del analisia a la cartera de operadores que se
El no ejercer un debido control a los
sibuntas de las suamo activación para la
sibuntas de las suamo activación na para
sobre para de la
sibuntas de las suamo activación na la
momento opertura, o cardos de la combanión de
que tratal en el Ed de la Lity MZ dejando acumular
combinaciones por musico de censo (h) altos
controlleccións por ante
combinaciones por maio de censo (h) altos
controlleccións por ante
controllección de
sobre del
controllección del
control proceso de cancelacion oficiosa RUPS Superintendencia Del ara Energía y Gas 29 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 704002 2 2013/02/01 2013/03/31 8 2

FILA_20	30 AVANCE 6 SESUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704002	M25. Cartera de Operadores En Situación Especial. Del aralleis a la cartera de operadores que se algunas de esas sumas obedecieron a que la SSPT no ejercido un debido control, exigiendo en se momento oporturo, el cobro de la contribución de que stata el art. 85 de la Loy 14 cleando acumula convibuciones por más de cinco (6) años			Informar al Grupo de Cobro Coactivo y al Grupo de Contribuciones la base actualizada de RUPS, como de las cancelaciones de oficio realizadas .	informe semestral	2	2013/04/01	2013/07/31	17	2	Se corrige fecha de inicio asi: 2013/04/01. Memorando 2013/20/00/14/23 y 2013/20/00/42/23 del 31/10/2013 empresas en proceso de carnelación oficiosa Rups	Superintendencia Delegada para Energía y Gas
FILA_22	32 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	1440. Efectividad en la imposicion de Sanciores. Si observé que existe un ato volumen de resolucione por imposición de sanciores a prestadores de gas, sin embargo, en muy baje en live de efectividad en su recasado proricipalmente por el incumplamiente en su recasado proricipalmente por el incumplamiente con la companio de la companio de porte de la companio de considera de la companio de porte de porte de la companio de porte de la	Alto volumen de resoluciones poi imposición de sanciones a prestadores de servicios correspondientes de morreas el bajo el mole de efectividad en secución principalmente por de incumplimiento al mercado de energia mayorata (no pago de obligaciones) austenda en la presentación de marcación de cilindros.	Se adata que 4 sanciones no se envierra a cotro coartivo y aque cancelaron la multa, 37 han quedado ejecutoridas en el transcurso del 2012 y 14 aún no están en filme por lo que a la fecha de la auditoria no se podía adelantar inigin proceso de cobro. No obstante se planea Acción de Mejora: Contra en la Delegada para Energ. y gas con una base actualizada de los prestadores en el RUPS.	Requerimiento a los prestadores que no han actualizado su RUPS.	informe semestral	2	2012/12/01	2013/01/31	9	2	Memorando 20/12/00/007/823 del 5 de diciembre de 20/12/00/007/823 del 5 de diciembre de 20/12/00/007/823 del 10/12/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	Superintendencia Delegado para Energía y Gas
FILA_23	33 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	H40. Efectividad en la Imposición de Sanciones. Se observó que existe un alto volumen de prestadores de servicios correspondientes - empresas de cenegria y pas, sin entrago, es mun- empresas de cenegria y pas, sin entrago, es mun- empresa de cenegria y pas, sin entrago, es mun- porincipalmente por el incumplimiento al mercado de renegla mayorista por pago de deligaciones y sucerricia en la	Alto volumen de resoluciones poi imposición de parciones a prestadores de servicios correspondientes de morreas el bajo el nivel de efectividad en secución principalmente por el incumplimiento al mercado de enengía mayorista (no pago de obligaciones y grantial), asal como por la no marcación de cilindros.	Se adara que 4 sanciones no se envieran a cotro coatrivo y a que cancelaron la multa, 37 han quedado ejecutoridas en el transcurso del 2012 y 14 aún no están en firme por lo que a la fecha de la auditoria no se podía adelantar insigin proceso de cotro. No dostante se planea Acción de Mejora: Contra en la Delegada para Energ. y gas con una base actualizada de los prestadores en el RUPS.	Realizar las acciones para las cancelaciones de oficio necesarias.	informe semestral	2	2013/02/01	2013/03/31	8	2	Memorandoz 2013/2000/14/23 y 2013/2000/12/20 d 3/10/20016 empresas en proceso de cancelación discinas RIVES - PEPEGAS Res. 2/1002/40/2005/05. 1. PEPEGAS Res. 2/1002/40/2005/05. 2. EMPESA DE GAS DEL PITUMAYO RES. 2/10/2000/2005/8, 4. COSEP P. Res. 2/10/2000/20	Superintendencia Delegad para Energia y Gas
FILA 24	34 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	H40. Efectividad en la imposición de Sanciones. Se observó que existe un atto volumen de prestadores de servicios correspondientes - empresas de energia y gas, sin entrabajo, es mun- empresas de energia y gas, sin entrabajo, es mun- tangos estados en en principalmente por el incumplimiento al mercado de energia mayonista (no pago de deligaciones y austencia en la	Alto volumen de resoluciones poi imposición de sanciones a prestadores de servicios correspondientes de servicios correspondientes de sanciones a salajo el nost de efectividad en secución principalmente por de recaudo: principalmente por de incumplimiento al mercado de energia mayorista (no pago de obligaciones) ausencia en la presentación de guarencia en la presentación marcación de delindros.	Se adara que 4 sanciones no se envierra a cotro coartivo y a que cancelaron la multa, 37 han quedado ejecutoridas en el transcurso del 2012 y 14 aún no están en firme por lo que a la fecha de la auditoria no se podía adelantar ningin proceso de cobro. No dostante se planea Acción de Mejora: Contra en la Delegada para Energ y gas con una base actualizada de los prestadores en el RUPS.	Informar al Grupo de Cobre Coactivo y al Grupo de Contribuciones la base de actualizada de RUPS, como de las cancelaciones de oficio realizadas.	informe semestral	2	2013/04/01	2013/07/31	17	2	Memorandez 2013/2007412 y 2013/2007422 o 2013/2007422 d d d 11/02/2015 empresas en proceso de cancelación riciosa RUPS: PEPEGAS Resolución 21/02/40003698, 2 SUPPEGAS RESOLUCIÓN 2013/20003698, 4 COSEP-Resolución 21/02/40003698, 4 COSEP-Resolución 21/02/40003795, 5 DISTRIBULDO AD E 2013/2015/2015/2015/2015/2015/2015/2015/2015	Superintendencia Delegadi para Energía y Gas
FILA_25	35 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	158. Ejecución presupuestal de gastos. presupuesto de funcionamiento alende free grande nabros. Gastos de Personal. Gastos Generales: Los Gastos de Personal. Sapotos Generales: Los Gastos de Personal se apopiarion recursos de orden de los \$20.6444 milliones, que corresponde a portante de los \$20.6444 milliones, que corresponde a commente en aproplaron recursos por		ospenioniciais, previo a la formufación del anteproyecto de presupuesto y MSAIP, con di propósito de efectuar una mejor distribución de los recursos y llevar a cabo una adecuada ejecución presupuestal en condiciones normales (dia invernal – Ley de Garantias)	Revisar las necesidades presupuestales de las dependencias	Revisiones realizadas	11	2013/02/01	2013/03/15	6	11	Se observa mensualmente los menorandos radicados en Orleo para cada ária con los respectivos reportes de ejecución presupuestal Soporte del H. 99 de Financiera	Oficina Assesora d Planeación
FILA_26	36 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	1953. Vigercias Futras. La entidad acude al lígira de vigercias futras comprendendo recursos importantes de las vigencias subsiguientes. Per la vigencias subsiguientes. Per la vigencia subsiguientes. Per la vigencia de 2011, La SSPO constat con usa año 2011 por \$5.858.5 milliones, de los cualtes en entre de Castos Generales por \$5.551.9 milliones y transfer enclas al sector público.		INO SE ESTA DE ACUERDO CON ESTE HALLAZGO Y SE SOLICITA REVISAR RESPUESTA GENERADA AL ENTE AUDITOR PARA EXPLICAR ESTA SITUACIÓN No tramitar vigencias futuras con destino a adición o prórroga de contratos.	Revisar que una solicitud de vigencias futuras no va destinada a adiciónar contratos	Revisiones efectuadas	100,00%	2012/10/01	2013/07/31	43	100,00%	La entidad suscribe contratos mediante los cuales se requiere la utilización de vigencias futuras por cuambo se testa de servicios impresidideles para el funcionamiento de la cual de la contrata de la contrata internet, del ensa juridica de la entidad, entre otros.	Oficina Asesora d Planeación
FILA_27	37 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	150100	466. Marsal de funciones y requiritos para el cargo. El Marsal foi adoptade en al 2009, aber el que se fan han surido varias modificaciones, de las cuales unas responden a ajustes en los perficies de la batrio de personal de la SSPD y otras entan relacionadas con respecto de las actualizaciones, estas no su respecto de la sa cabalizaciones, éstas no su encuentran en un solo contenido.	Fatta de diligencia y cuidado en los aspectos administrativos al cambia aspectos administrativos al cambia del Manual y estarbilezi lento de requisitos y verificadi(on de los mismos	Unificar las modificaciones del manual en un solo documento y asignar un responsable para esta labor así com el medio donde será publicado.	Tomar el nuevo manual de funciones y comprehen las laborales producto del proceso de modernización institucional y continuar actualizándolo de manera pormanente, cada vez que se presente una novedad.	Manual	1	2012/12/03	2013/07/30	34	1	Se observa el manual de funciones y competencias laborales en permanente actualización (utima 15,01/2014) y públicado en la pagina sapid	Dirección Administrativ Coordinación de Talent Humano
FILA_28	38 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702009	MALLAZGOS QUE SE MATIENEN DE U- ALDITORIA 2011 + IL2 Baja eficacia en la ejecución financiera de los proyectos En términos de ejecución es de resaltar que los proyectos que menos eficientes fueron en la ejecución prespuestal fuero "Implementación de jecución prespuestal fuero" Implementación de la prestación del servicio al ciudadano nacional, (Cuadro No. 10).	información para generar los reportes presupuestales .	única fuente de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	Se realizara la actualización del Subproceso de control a la ejecución del gasto incluyendo como política de Operación que la dependencia autorizada para emiti- reportes presupuestales a través del aplicativo SIF es la dirección financiera	actualización	1	2013/08/05	2013/08/13	1	1	Se evidencia en el SIGME la actualización del Subproceso de control a la ejecución del gasto dependencia sucultada para entir reportes presupuestales a traves del aplicativo SIIF es la Discontrol de la control de la control de la presupuestales a traves del aplicativo SIIF es la Discontrol de la control de la presupuestales a traves del aplicativo SIIF es la presupuestales a traves del aplicativo SIIF es la presupuestales a traves del aplicativo SIIF es la presupuestales en la control de la presupuestales en la control de la presupuesta del presupuesta del presupuesta presupuesta del presupuesta	Secretaria General Oficina Asescra de Planeación Dirección Financiera
FILA_29	39 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702009	H2. Baja eficacia en la ejecución firanciera de lo proyectos. En términos de ejecución en dere estas que los proyectos que menos eficientes fueron en la ejecución presupuesta fueron: implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la panisidad del servición al ciudadano nacional, (Cuadro No. 10).	a presupuestales .	presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	Emilir circular informativa para todas las áreas informando que la única dependencia autorizada para emilir reportes presupuestales es la Dirección financiera	circular	1	2013/08/14	2013/08/23	1	1	Esta actividad se cumplio con la públicación de la de la circular interna No. 344 del 16 de septiembre de 2013. Esta adelecia se puede varificar en ORFEO (Archivo H2 Fla 2) https://drive.google.com/? superservicios.gov.com/? usp=gmail#folders/06MHTqOQdM13Nm84aE4:	Oficina Asesora de Planeación
FILA_30	40 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702009	42. Baja eficacia en la ejecución financiera de lorpoyecto. En Reminos de ejecución e de resalta que los proyectos en Reminos de ejecución e de resalta que los proyectos que menos eficientes fueron en la mecanismos para mejorar la calidad y cliencia en la prestación del servicio al cludadano nacional, (Cuadro No. 19).		Utilización del Aplicativo SIF como ónica buente de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	La Oficina Asesora de Planeación realizara solicitud bimestral a la Dirección Financiera sobre la ejecución Presupuestal y elaborará un informe para ser remitido a las realizar seguiniento a la ejecución de los recusos en cada uno de los proyectos de inversión asignados, como al presupuesto de funcionamiento.	Informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 900/3/01/4 SOLCITAN PLACO FUERA DE TEMBRIOS. SEGÚN NEURORADO RADICADO NO. 2014/2000/6/14 DEL 2201/2014 PARA EL informes de segúmiento a la ejecución presupuestal. Evidencias: Apolo/Evidencias OAP/ Presupueste	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Financiera

FILA_31	41 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		43. Registros presupuestales por deficiencias en asignación de recursos a proyecto. En los proyectos ciples de la autória se observano presupuestales, labora con considera de registros por enores, traslados de apropiación de ejerco, analísación de asidera disponibles, netegorios, enventón registro actual y reserves de apropuectos.		La Oficina Asesora de Planeación realizara solicitud bimestral a li Dirección Financiera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar defendra el presupuesta y elaborar defenerares senas con el fin di realizar seguimiento a la ejecución elos recursos en cada uno de lo proyectos de inversión asignados como al presupuesto di funcionamiento.	La Oficina Assesora de Planeación realizara solicitud bimestra la il abirección Financiera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar de ejecución Presupuestal y elaborar de diferentes areas con el fin de realizar seguimiento a la ejecución se los recursos en cada uno de los proyectos de invesción asignados ecomo al presupuesto de furcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/08/30	48	4	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 2003/2014 SOLICITAN PLAZO PUERA DE TERMINOS SECUM MEMORANDO RADICADO. 2014/200008743 DEL 2011/2014 PARA EL 3006/2014. La OAP resista mensiamente los informes de presupuesta Fudericais: Apolicividencia OAP Presupuesto Fudericais: Apolicividencia OAP Presupuesto	Oficina Asescra de Planeación
FILA_32	42 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202003	194. Proyecto de Inversión que ejecuta las fusiones contráman y misionales de la eridida - contráman y misionales de la eridida - es en el contráma de la estada de la elementa expanien regional está conocido desde del 2001 june como ficilo de finalización del 2014, sin embagga, dicho proyecto a disembre de 2011 se la contráma del 2014, sin embagga, dicho proyecto a disembre de 2011 se la cuales se han ejecutado \$23.897 . (Ver Cuadro No 12).	gestion del proyecto	Fortalecer los mecanismos di control y seguimiento a lor proyectos de inversión	La Oficina Asesora de Planesciór realizara solicitud bimestral a la Dirección Firanciera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar un informe para ser ramidio a las diferentes áreas com el fin de de los recusos en cada uno de los proyectos de investión asignados como al presupuesto de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 30.03/2014 SOLLCITAN PLAZO FUERA DE TERMINOS SEGÚN MEMORNADO RADICADO No. 3006/300/2012 DE 2011/2016 PARA EL 3006/300/2012 DE 2011/2016 PARA EL 5006/300/2012 DE 3006/301/2012 DE 3006/301/2012 Evidencias: Apolicividencias OAP Presupuesto Evidencias: Apolicividencias OAP Presupuesto	Oficina Asesora de Planeación
FILA_33	43 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202003	14. Proyecto de Inversión que ejecuta las fusiones contianas y misionales de la enfida. El proyecto "Adecuación y fortalecimiento del esquena regional" está concebió decid del 2001 y liene como fecha de finalización el 2014, sin embargo, deho proyecto a diciente de 2011 se la ha asignado recursos por \$25.681 millores, de los cuales se han ejecutado \$23.897 (Ver Cuadro No. 12).	Deficiencia en el seguimiento presupuestal, de avance físico y de gestión del proyecto	Fortalecer los mecanismos di control y seguirmiento a los proyectos de inversión	e El seguimiento a la actualización de los avances del proyecto a través del aplicativo SPI	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	El seguimiento a los proyectos de Inversión se realiza en el SPL Evidencia: Resumen ejecutivo del proyecto https://spi.dnp.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación
FILA, 34	44 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	18. Adecuada planeación en acividades del proyecto concebidos en las elicitados Polívida (properció». En el Proyecto: "Adecuación y Fortalecimiento de Esquesan Regional" se observió que, existen Esquesan Regional" se observió polívida (polívidades) en la ejecución presupuestal de los proyectos, tal es el caso de las siguientes actividades:	gestion del proyecto	Fortalecer los mecanismos di control y seguimiento a los proyectos de inversión	La Oficina Asesora de Planeaciór realizara solicitud bimestral a la Dirección Firanciera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar a cun informe para ser remisido a las diferentes áreas con el fin de realizar seguimento a la ejecuciór de los recursos en cada uno de bor proyectos de inversión asignados con la contra de la presupuesto de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 30/03/2014 SOLICITAN PIAZO FIJERA DE TERMINOS 2014/2000/08/74 JOEL 20/10/2014 PARA EL 30/08/2014 La Obra Preliza mensiene los informes de regulmiento a la ejecución informes de regulmiento a la ejecución Evidencias: Apolic-Virdencias OAP Presupuesta	Oficina Asesora de Planeación
FILA_35	45 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	HS. Abcuada planeación en actividades del proyecto concebidos en las fichas BPN del proyecto. En el Proyecto de las fichas BPN del proyecto. En el Proyecto del p		Fortalecer los mecanismos di control y seguirmiento a los proyectos de inversión	e El seguimiento a la actualización s de los avances del proyecto a través del aplicativo SPI	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	El seguimiento a los proyectos de Inversión se realiza en el SPL Evidencia: Resumen ejecutivo del proyecto https://spi.dnp.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación
FILA_36	46 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	HE Ejecución de achidaden del proyecto. Si bes pagá el 100% de los compromisos acumulados, es decir \$3.977.3 millones, el proyecto dej de gelecular \$433 millones, espainiene al 11% del trall del propuesto del comprese de la 11% del trall del 11% de	unica nuente de información presupuestrál para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera		de los recursos en cada uno de los proyectos de inversión asignados como al presupuesto de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/03/30	34	4	La OAP realiza mensualmente los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal. Evidencias: Apolicivadinasia OAP Presupuesto Evidencia: Resumen ejecutivo del proyecto	Oficina Asesora de Planeación
FILA_37	47 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	NP. Cesta de hierarión en vidicio, custado de la deceptazamiento . La SSPP retativa parte de 2011 por 12:338 milliones en 4 proyectos de presenta para comercia, reslacionados para adecuados para decuados para comercia, reslacionados para adecuados para decumentos, reslacionados para decumentos, reslacionados para decipazamientos del exqueren regional de inspección y vigilizaria. Si bien, los rutarios están establecidos en el proyecto de	Funcionates de planta que son pagas con recursos de presupuesto de funcionamiento, y que en el nutro de con un nútro de videncia para el presupuesto de vialge, ain embargo, a funcionarios de planta que se deseptaran a apoya planta que se deseptaran a funcionarios de planta que se deseptaran a sepora funcionarios de sun funcionarios de se esta pagando con cargo a los recursos de los prio	Ajustar el INSTRUCTIVO GESTION DE PROVECTOS DI CONSTRUCTIVO DE PROVECTOS DI SI SUbprosso (SESTION DI PROVECTOS, es necessario qui a subprosso (SESTION DI PROVECTOS, es necessario que la formulación y obratularizado preven	Apustar el instructivo asociado a inalprocesso	Instructivo ajustado	1	2012/09/03	2014/06/30	95	1	Actividad cumplida. Patp://sigma.superservicios.gov.co/index.phplcall dad/3-informacion/334	Oficina Asescra de Planeación
	48 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	17. Gattos de hrenzión en visitros, gastros de visigo. Hegiszamientos AUMOTONA 2011. I SSPO visitos pastos am el 2011 por \$2.338 militores en a proyectos de inversión, relacionados para adecuación y fortalecimiento visitoso, gastros de visigo y desplazamiento del esquere regional de impección y vigilancia. Si bien, los nubros están establectos en el proyecto de establectos en el proyecto de	Se realizaron pagos por concepto de viaticos, gastos de viaje y transporte a funcionarios de planta con cargo a funcionarios de planta con cargo a recursos de inversión, con objetos que no tienen relación directa con el proyecto.	Capacitar a los intervinientes en e procedimiento de solicitud di comisiones, en lo referente a lo- proyectos de invensión, acu- objetivos, propositos y actividades.	Capacitar a los intervinientes er el procedimiento de solicitud de comissiones, en lo referente also proyectos de inversión, su objetivos, propositos y actividades con el fin de que orienten la solicitud en el ruter correspondiente.	Capacitación	1	2013/08/19	2013/09/30	6	1	Se realizarso casacitaciones a las discociones institutales, se apulció el gocodimiento de solicitades de comisión y el manejo presupuesto. Cocionete: 16-18 de septiembre de 2013, Sir Occidente: 16-25 de septiembre de 2013, Sir Occidente: 25-25 de septiembre de 2013, Oriente 7 al 10 de octubre de 2013, Nories 10- 21 al 23 de octubre de 2013, Centro – 28 al 30 de octubre de 2013, Ocrito – 28 al 30 de octubre de 2013, Ocrito – 29 al 30 de octubre de 2013, Ocrito – 2013, Ocrito – 2013, Ocrito – 2013, Ocrito – 2013	Dirección General Territorial
FILA_38	49 AVANCE → SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	H8. Actividades de Fortalecimiento institucional dispersas en varios proyectos de Inversión. Actividades projas de fortalcimiento institucional se encuertran inmersas en todos los proyectos que desarrolla la entidad, pese a existr un proyecto exclusivamente para llevar a cabo dichas actividades, de cominado firotalecimiento de la gestión institucional de la SSPO, a nivel nacional".	Deficiencia en la planificación articulada de los proyectos de la entidad	Revisión y reformulación del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional	Cierre del proyecto fortalecimiento institucional	Proyecto cerrado	1	2012/12/01	2013/02/28	13	1	El cierre del proyecto de fortalecimiento institucional se realiza con el reporte Evidencia: https://lipi.dep.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación
FILA_40	50 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	H8. Actividades de Fortalecimiento institucional dispersas en varios proyectos de Inversión. Actividades projas de fortalecimiento institucional se encuentran inmersas en todos los proyectos que desarrolla la entidad, pese a existr un proyecto exclusivamente para llevar a cabo dichas actividades, denominado "fortalecimiento de la gestión institucional de la SSPD, a nivel nacional".	Deficiencia en la planificación articulada de los proyectos de la entidad	Revisión y reformulación del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional	Reformulación en SUIFP de proyecto que articule las actividades del fortalecimiento institucional	Proyecto Formulado	1	2013/02/01	2013/04/30	13	1	Se realizo revisión de los proyectos de inversión pasando de 7 a 3 proyectos de 12 de febrero 2014 Evidencia: Se refeja en en Decreto squidacion de presupuesto No. 3036 27/12/2013 https://epi.dnp.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación
FILA_41	51 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	H8. Actividades de Fortalecimiento institucional dispersas en varios proyectos de Inversión. Actividades projas de fortalecimiento institucional se encuentran inmersas en todos los proyectos que desarrolla la entidad, pese a existr un proyecto exclusivamente para llevar a cabo dichas actividades, denominado "fortalecimiento de la gestión institucional de la SSPD, a nivel nacional".	Deficiencia en la planificación articulada de los proyectos de la entidad	Revisión y reformulación del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional	Seguimiento a la ejecución del proyecto en SPI	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	Se realizo revisión de los proyectos de inversión paramido de 7 a 3 proyectos el 21 de febrero 2014 El seguimiento a los proyectos de inversión se realiza en el SPI Evidencia: Resumen ejecutivo del proyecto https://spi.dnp.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación y Gerentes de Proyectos

		1101002	H10. Planes Anuales de Gestión y procesos de la SSPD. Si bien la SSPD cuenta con un Plan Estratégico para el periodo 2011-2014, con el cual la	Falta de articulación entre la										
			Estratégico para el periodo 2011-2014, con el cual la entidad busca cumplir con sus objetivos misionales,	de operación por procesos adoptado										
			se evidencia que los Planes Anuales de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad se	La metodología utilizada para la	Definir lineamientos en el Sistema	Ajustar y aprobar el proceso de							Se ajustó y aprobo el proceso de Direccionamiento Estratégico incluvendo	
	52 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		construyeron en función de los proyectos de inversión, (Cuadro No. 14).	formulación de la plataforma estratégica de la entidad no define	realizar una correcta alineación entre el Plan Estratégico planes de	direccionamiento estratégico, incluyendo instrumentos y/o	Proceso aprobado	1	2013/03/04	2013/08/15	23	1	actividades que facilitan la relación estrategica de la entidad. Evidencia:	Oficina Asesora de Planeación
			erationa busca cumpir con sus objernos misionales se evidencia que los Planes Anuales de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad se construyeron en función de los proyectos de inversión, (Cuadro No. 14).	planes de acción para todas las dependencias.	acción y Plan Nacional de Desarrollo.	actividades que facilite realizar una correcta relación estratégica							oe la entidad. Evidencia: http://sigme.superservicios.gov.co/sigme- calidad/CALIDADMAPA_DE_PROCESO/DIRE CCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/PROCESO/	
													CCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/PROCESO/ DE-PR-	
FILA 42													001_DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO.pd	
		1103002	H11. El uso indiscriminado del concepto de proyecto. Se evidencia un uso inadecuado del concepto de 'proyecto" al interior de los esquemas de planeación y gestión de la SSPD lo que lleva a la utilización										Se realizó capacitación de seguimiento a proyectos de inversión. Evidencias Listado de asistencia. (Archivo CONTROL ASISTENCIA 2)	
			"proyecto" al interior de los esquemas de planeación y gestión de la SSPD lo que lleva a la utilización										asistencia. (Archivo CONTROL ASISTENCIA 2) https://drive.google.com/a/superservicios.gov.co	
													/? usp=amail#folders/08xvHTaQQdM13Nm84aF42	
			dependencias se les asocia con una actividad o subproyecto y en consecuencia generando confusiones entre los proyectos			Realizar capacitaciones a los								
	53 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			Deficiente interpretación en la Entidac	Coordinar con el DNP capacitaciones en proyectos de inversión	Gerentes de Proyecto y coordinadores temáticos en la	Capacitaciones realizadas	,	2013/08/12	2014/06/30	46	1	Integrante de la OAP, participó de evento de capación sobre el SPI en el DNP. Se cocrdinó con las áreas los días días 4 y 11 de abril una	Oficina Asesora de
				sobre el concepto de proyectos	inversión	formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión							capacitación en Teoria de proyecto 1 y 2 en el DNP	Planeación
						inversion							Evidencia:Listas de asistencia (solicitarlas al DNP). Solicitud Lista de asistencias	
													capactación. Archivo: Orferta capacitación proyectos de inversión pdf Ubicados en APOLO/evidencias OAP2014 / proyectos de inversión	
													proyectos de inversión	
FILA_43		1103002	M12 La inversión nública y el fortalecimiento											
		1103002	H12. La inversión pública y el fortalecimiento institucional. La SSPD está utilizando los recursos de los proyectos de inversión para desarrollar											
													Se realizo revisión de los proyectos de inversión pasando de 7 a 3 proyectos el 21	
	54 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		actividades denominadas como: elaborar y publicar informes y estudios sectoriales; realizar seguimientos al mercado de energía mayorista; realizar las encuestas para medir el NSU Y NSC; tramitar las	Deficiencia en la planificación articulada de los proyectos de la	Revisión y reformulación del proyecto de inversión de	Cierre del proyecto fortalecimiento institucional	Proyecto cerrado	1	2012/12/01	2013/02/28	13	1	de febrero 2014 Evidencia: Se refleja en el Decreto	Oficina Asesora de Planeación
				entidad	fortalecimiento institucional								liquidacion de presupuesto No 3036 27/12/2013	
													https://spi.dnp.gov.co/	
FILA_44	-	1103002	H12. La inversión pública v el fortalecimiento											
		1	H12. La inversión pública y el fortalecimiento institucinal. La SSPO está utilizando los recursos de los proyectos de inversión para desarrolla actividades denominadas como: elaborar y publicar informes y estudios sectoriales; realizar seguimientos al mercado de energía margorista; realizar las encuestas para medir el NSU Y NSC; tramitar las											
1			actividades denominadas como: elaborar y publicar informes y estudios sectoriales; realizar sequimientos		Revisión y reformulación del	Reformulación en SUIFP del							Se realizo revisión de los proyectos de inversión pasando de 7 a 3 proyectos el 21	
	55 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		al mercado de energía mayorista; realizar las encuestas para medir el NSU Y NSC; tramitar las	Deficiencia en la planificación articulada de los proyectos de la	Revision y reformulacion del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional	Reformulación en SUIFP del proyecto que articule las actividades del fortalecimiento	Proyecto Reformulado	1	2013/02/01	2013/04/30	13	1	de febrero 2014 Evidencia: Se refleia en el Decreto	Oficina Asesora de Planeación
				ereidad	tortalecimiento institucional	institucional							liquidacion de presupuesto No 3036 27/12/2013	
													https://spi.dnp.gov.co/	
FILA_45		1103002	H13. Los obietivos y las estrategias del proyecto.	Deficiencias en la formulación y									El provecto de Implementación y fortalecimiento	
			H13. Los objetivos y las estrategias del proyecto. Algunos objetivos estratégicos que buscaba fortalecer el proyecto "Mejoramiento y fortalecimiento de la inspección, control y vigilancia de la ESPO" no se atendieron con la ejecución de este proyecto y/o no se aprecie mediante que mecanismos se	ejecución de los proyectos di inversión									El proyecto de Implementación y fortalecimiento de la gestión institucional terminó ejecución en el 2012, y para el 2013 se inició el proyecto de	
			de la inspección, control y vigilancia de la ESPD* no se atendieron con la ejecución de este proyecto y/o										Fortalecimiento de la Gestión Institucional. Se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión	
													cadena de valor de los proyectos de inversión para la programación presupuestal vigencia	
			entre lo planteado en los proyectos regist										para la programación presupuestal vigencia 2014 Evidencia: https://spi.dnp.gov.co/ https://suifp.dnp.gov.co/	
						Determinar la cadena de valor								
	56 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				Ajustar la formulación de los proyectos de inversión con base en	para los proyectos de inversión de las vigencias 2014 en adelante,	Cadena de valor proyectos de inversión	7	2013/11/05	2014/06/30	34	7		Oficina Asesora de Planeación
					la metodologia de cadena de valor.	en atención a las directrices del DNP.								
FILA_46		1103002	H13. Los objetivos y las estrategias del proyecto.	Deficienciae en la formulación y									Se elabora el resumen ejecutivo de los	
		1103002	Algunos objetivos estratégicos que buscaba fortalecer el proyecto "Mejoramiento y fortalecimiento	ejecución de los proyectos de inversión		Reflejar en los informes ejecutivos							proyectos de inversión se actualiza mensualmente con el registro	
	57 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				Revisar el seguimiento mensual efectuado a los provectos de	y en el seguimiento a los proyectos de inversión los logros	0		2013/08/12	2014/06/30	46		Evidencia: https://spi.dnp.gov.co/	
	57 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		se atendieron con la ejecución de este proyecto y/o no se aprecie mediante que mecanismos se fortalecieron, lo que evidencia una desarticulación		inversión en el SPI	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		Gerentes de proyectos
			entre lo planteado en los proyectos			directrices del DNP								
FILA_47		1802002	H14. Gastos de viáticos, de viaje v de	Funcionarios de planta que son pago									VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 30/09/2012 -	
1		1	H14. Gastos de viáticos, de viaje y de desplazamiento. Existen deficiencias en la planeación de los recursos asignados a las 16		Ajustar el INSTRUCTIVO GESTION DE PROYECTOS DE									
1			planeación de los recursos asignados a las 16 actividades establecidas en el proyecto Mejoramiento y fortalecimiento de la inspección, control y vigilancia de las empresas de servicios		Alustar el INSTRUCTIVO GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION DE-IN-001, asociado al subproceso GESTION DE PROYECTOS, es necesario que								2014200008743 DEL 22/01/2014 PARA EL 30/06/2014. Actividad cumplida. Evidencia:	
1			control y vigilancia de las empresas de servicios públicos domiciliarios a través de las		PROYECTOS, es necesario que en la formulación y/o actualización de los proyectos de inversión se								SOLICITAN PLAZO FUERA DE TERMINOS SEGÚN MEMORANDO RADICADO No. 2014200008743 DEL 22/01/2014 PARA EL 30/08/2014. Actividad cumplida. Evidencia: http://sigme.superservicios.gov.co/index.php/cali dad/3-informacion/334	
	58 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		públicos domiciliarios a través de las superintendencias delegadas sectoriales de la SSPD, (Cuadro No. 15).	1	de los proyectos de inversión se prevean todos los costos para su	Ajustar el instructivo asociado al		1	2012/09/03	2012/09/30	2014/06/30	1		Oficina Asesora de
					prevean todos los costos para su ejecución, incluyendo el apoyo logistico, como gastos de desplazamiento y viaticos, para lo cual se debe tener en cuenta la	subproceso	Instructivo ajustado							Planeación
					desplazamiento y viaticos, para lo cual se debe tener en cuenta la actividad 2 del procedimiento de									
					actividad 2 del procedimiento de afectación presupuestal V.1	1								
FILA_48														
		1802002	H14. Gastos de viáticos, de viaje y de desplazamiento. Existen deficiencias en la										Se efectuo capacitacion a intervinientes en el procedimiento de solicitud de comisiones, en lo	
			planeación de los recursos asignados a las 16 actividades establecidas en el proyecto "Mejoramiento y fortalecimiento de la inspección,		1								referente a los proyectos de inversión, sus objetivos, propositos y actividades, según listados de asistencia de 18/09/2013 y	
1			"Mejoramiento y fortalecimiento de la inspección, control y vigilancia de las empresas de servicios											
1			públicos domiciliarios a través de las superintendencias delegadas sectoriales" de la SSPD, (Cuadro No. 15).	Se realizaron pagos por concepto de									20141200005493	
	59 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		SSPD, (Cuadro No. 15).	viaticos, gastos de viaje y transporte a funcionarios de planta con cargo a	procedimiento de solicitud de	Capacitación en destinación de	Canacitación	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1		Grupo de Presupuesto
	DE O GEOGRAFIA O GEE PLAN DE MESONAMIENTO			recursos de inversión, con objetos que no tienen relación directa con e	proyectos de inversión, sus objetivos propositos y actividades	inversión.		· ·	2013/09/01	2010/09/30	,			Stopo de Presupuesto
1				Se realizaron pagos por concepto di viaticos, gastos de viaje y transporte : funcionarios de planta con cargo recursos de investión, con objetos que no tienen relación directa con e proyecto.										
1														
1														
FILA_49														

FILA_50	80 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		111. Presupuesto del proyecto y actividades de proyecto. De los 80 del millores epociales por la SSPO para este proyecto, comprometió 89.64 de SSPO para este proyecto, comprometió 89.64 de sacial por servició por \$7277 millores, ce derir cieras acidad por apropise por \$7277 millores, ce derir cieras del 9% de los recursos apropisados para el proyecto no se utilizaron (Cuadro No. 16), (Cuadro S).	oblización del recente de información inica fuente de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	como al presupuesto de funcionamiento.	informe de seguimiento	Informes	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	VENICIDA Y NO CUMPUDA EL 3003/2014 SOLICITAN PUZZO FUERA DE TERMINOS SEGUM MEMORANDO RADICADO NO. 2014/20009874 3 DEL 2201/2104 PARA EL 30/09/2014 La OAP retaliza mensualmente los informes de seguimiento a la ejecución presuppuesta. Evidencias: Apolo-Evidencias OAP Presupuesto	Oficina Asesora de Planeación
FILA_51	61 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		180. Inference de Dispervioles. El Messal de Sepervioles, adequation mellante Recisioni N. 2010/52/706/176 del 13 de mayo de 2010. regisientes la handion de sepervioles de confidence de 1010. regisientes la handion de sepervioles de confidence de 1010. regisiente de 1010. recision				Documento	1	2013/08/30	2013/11/15	11	1	Se elabor el Marrual de Supervision para la supervisión de la constitución de conferien las directivos y procedimientos a tené en cueria de conferio de la conferio de conferio de la seconda de la conferio de la conferio de la seconda de la conferio de la conferio de la seconda de la conferio de la seconda de la conferio de la seconda de la	Disección Administrativa Coordinación del Contratos y Adquisiciones
FLA 52	62 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		1400. Informes de Supervisión. El Mansal de Supervisión, adoption meliante Reculculorí N° 2010/20/20/16/16 del 13 de mayo de 2014. 12010/20/20/16/16 del 13 de mayo de 2014. 13 Superimentación de Servición Perimental Demiciliarios. Esta resolución en su artículo expundo Demiciliarios. Esta resolución en su artículo expundo cológoción de vigilarcia y control admenistrativo.				Tailor	1	2013/10/15	2014/03/31	24	1	El Mamari de Sigenvisión se siguitó a la Luz de Decreto 1510 de 2011, está en proceso de remitiro y serdesación para su divelgación. Se VENCION Y NO CAMELIDA EL SOPI (2011-2013-2014) (CAMELIDA EL SOPI (2011-2013-2014)) (CAMELIDA EL SOPI (2011-2013-2014)) (CAMELIDA EL SOPI (2011-2013-2014)) (CAMELIDA EL CAMELIDA EL CA	Dirección Administrativa Condecidados de Condecidados de Conde
FILA, 53	ISI AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	1/22 Viderco, gratos de displazamiento y speciales. SSPD, se desed que rapigo con agra playvecto de investión. Sisteminatación en implambición de investión. Sisteminatación de implambición de investión sisteminatación de investión	Fundorarisido de planta que son pagas con recursos de presupuesto de fundionamiento, y que en el nútro de duncionamiento, y que en el nútro de como un nútro de videixo y gasaste de viale, si en embargo, a funcionarios de planta que se despizara a spoya actividades encaminadas al deserrollo funciones so las esta pagando con cargo a los recursos de los pro	Ajustar el INSTRUCTIVO GESTION DE PROVECTIOS DE GESTION DE PROVECTIOS DE 31 subproceso GESTION DE 31 subproceso GESTION DE PROVECTOS, es necesario que en la formulación y os actualización de los proyectos de inversión se ejecución, incluyendo el appur jecución, incluyendo el appur jecución, incluyendo el appur logistico, como gastios de despiszamiento y visticos, para lo cual se dete tener en cuerta la articitación presupuestal V.1	Ajustar el instructivo asociado al subproceso	Instructivo ajustado	1	2012/09/03	2014/06/30	95	1	VENCIDA Y NO CUMPLERA EL SYGUIGOTE SOLUCITA PLA PLA DE PLANCIA DE LA CONTROL PLANCIA DE	Oficina Asescra de Planeación
FILA_54	64 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	4/22. Válticos, gastos de desplazamiento y figuetes. De acuerdo a la Información sumiristrada por la SSPD, se detendo que se pagó con cargo al proyecto de inversión "Sistematización e implamatión del sistema de información y de vigilancia y control de las empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos", itiquetes, viáticos y gastos de desplazamiento para cubrir actividades	Se realizaron pagos por concepto de visilicos, gastos de viaje y transporte a funcionarios de planta con casto enecursos de invessión, con objetos que no tienen relación directa con el proyecto.	Capacitar a los intervinientes en el procedimiento de solicitud de comisiones, en lo referente a los proyectos de inversión, sus objetivos, propositos y actividades.	Capacitación en destinación de cada uno de los proyectos de inversión.	Capacitación	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Se efectuo capacitación a intertimientes en di procedimiento de socilitud de comisiones, en lo referente a los proyectos de inversión, sus objetivos, propositios y actividades, según istados de asistencia de 18/09/2013 y 28/06/2013.	Grupo de Presupuesto
FILA_55	65 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	NAS Castin a trivet de apiecato PTRATEGOS. Le La SPD, coest a con la piciano STRATEGOS. Le cual es usado para medir y malara de apprimento para la companio de la companio de mensago, para realizar seguiniero à se primero de mensago, para realizar seguiniero à se promoto de mensago, para realizar seguiniero à se posi- do mensión, las actividades plasmadas en esto, no proyecto, per genglio.			Analizar, redistar y registrar de seguimiento a la ejecución de los proyectos de invessión en el SPI, aplicativo oficial a nivel nacional	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	El seguimiento a los proyectos de Investión se realiza en el SPL Evidencias Resumen ejecutivo del proyecto https://epu.dep.gov.co/	Olicina Asesora de Planeación
FLA.56	66 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	977. Coreste 047 de 2011. SIGCENPCION 2011. SECRETION 2011. SE	La signivisión de los contratos comingues presentados defencias en los inhabitados defencias en los inhabitados defencias la planeación contractad planeación contractad	Documentar todas las responsabilidades, el alcance y la importancia de la labor de supervenide	Blabdrar un manual de supenisión	Documento	1	2013/08/30	2013/10/15	7	1	Se efators el Manual para la supervisión de los contratos, el condiente las defendices y contratos, el condiente las defendices y contratos, el contratos de la contratos de la contratos en la entidad.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones

FILA_67	67 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		h22. Proceso de contendador firenta a sutirse en ser dereciones inferioristes. El manual de constanción de la SSPD establece que quien haga las veces de la Disección Administrativo Cispo de las veces de la Disección Administrativo Cispo de Territoristes, darán inicio al proceso de contratación y o esboración del comisto, de confermidad con la normalividad vigante, la coartila y sipo contrativo de la contrativo de la contrativo por la contrativo	previos hasta la legalización del contrato.		Actualizar procedimientos	Documentos actualizados	2	2013/08/15	2013/10/15	9	2	Se cred el "subproceso de Adquisición de biene y serviciós" y se actualizanto los siguiertes procedimientos: - Contratación Directa, Licitación Pública, - Selección Afrevidad de Menor Caanitia - Concurso delMertior, Mirima Cuantia, - Selección Abreviada por subasta inversa.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_58	68 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	120. Verificación de la acreditación de estudios y experiencia. En el marval de contralación instructivo previsto en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora - SIGME como AS+001, el numeral 8.7 señala respecto de la contratación directa de servicios prefesionades y de apoyo a la gestión. "De acuerdo con el perifi establicación para la selección del contratación perificiente del perificiente del contratación del		revisión del cumplimiento de las perfiles		Acta de reunión de grupo – Revisar formato de verificación de cum plimiento del perfil	1	2013/08/15	2013/08/30	2	1	Se realizó reunión de grupo el 16/08/2013. donde se delinfó la eleboración de un formato interno el cual debe ser diseñado y diligenciado por cada uno del os abogados como documento de trabajo; una vez diseñado se empazaría a utilizar a partir del 10 de cotubre en la sedo de nivel comital como prueba y a partir del 2 de mero de 2014 en las Obrecciones Yerntonidos.	Dirección Administrativa
FILA_69	69 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H30. Cuadro resumen de honorarios-contratistas. Se incluyó en el Sistema hitegrado de Gestión y Méjora con el Catema hitegrado de Gestión y Méjora cuadro resumen de honorarios-contratistas que rigido haste el 29 de clicientre de 2011 y señalaba en su ercabezado SUPERRIYENDENDE AD ESERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – TABLA RESIMEN DE LOS HONORARIOS PARA CONTRATISTAS VIGENCIA 2011.		aprobacion			1	2013/08/30	2014/01/30	22	1	La Entidad realizó la actualización de la Tabla de Honorarios para establecer los requisitos vigencia 2014, y en el Manual de Comintación se hizo alusión a la Tabla de Honorarios en el numeral 2.1.1.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_60	70 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H34. Carencia de procedimiento para el plan anual de contratación. En el Sistema irregnal de gestión y mejoramiento continuo: SiGME, no existe un procedimiento relacionado deretamente con el plan anual de Contratición en el que se establezca de anual de Contratición en el que se establezca de calabilidad de la contratición de la contr		Crear el procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Contratación	Revisar las recomendaciones de Colombia compra eficiente	Acta de reunión de Grupo	1	2013/08/15	2013/08/30	2	1	Se realizó la revisión de las recomendaciones de Colombia Compra eficiente. Con base a li formato que este netidad estableció se elaboró formato que esta entidad estableció se elaboró la la superservicios, el cual esta publicado en Isi Superservicios, el cual esta publicado en SIGME. Se generá el acta de reunión del Grupo de Contratos y Adquisiciones de fecha 16/08/2013.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_61	71 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	134. Carrecia de procedimiento para el plan amás contritación en di Sitema risegui de gración y mejoramiento continuo «SIGME; no existe un procedimiento relacionada directamiento con el plan anual de Contratación en el que se establecca de marrara contreta las actividades que cortisen su marrara contreta las actividades que cortisen su validaciones y seguimiento. modificaciones y sus validaciones y seguimiento.			Solicitar mantenimientos al Aplicativo donde se consolida el Plan anual de contratación		1	2013/08/15	2013/10/30	11	1	Mediane A randa 1281 f Se sociol à la Officia de Informática nicilier en el Plan de Contratación los campos adicionales de acuerdo con las indicaciones de Codombia Compra Eficiente. En como discitónico del 14 de noviembre de 2013 viable el materimiento de la públicación toda vuez que se implementasi en la entidad sugar que se implementasi en la entidad SSG ESTION que articula el Plan Anual de Adquisiciones.	
FILA_62	72 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	H34. Carencia de procedimiento para el plan anual de contratación. En el Sistema integral de gestión y mejoramiento continuo - SiGME, no existe un procedimiento relacionado directamente con el plan anual de Contratoirón en el que se estableza de manera concreta las actividades que conlleva su elaboración, consolidación, modificaciones y sus validaciones y seguimiento.		Crear el procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Contratación	Incluir un capítulo sobre el tema en el Manual de Contratación	Manual de Contratación	1	2013/08/30	2013/11/30	13	1	Se incorporó en el Manual de Contratación un capítulo en donde se establecieron los parámetros para realizar la elaboración y segúmiento al Plan de Contratación: "Capítulo 2 Procedimientos Legales y Básicos de la Contratación".	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_63	73 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	H34. Carencia de procedimiento para el plan anual de contratación. En el Sistema integral de gastión y mejoramiento continuo "SiGME", no esiste un procedimiento relacionado directamente con el plan anual de Cortatación en el que se establezca de manera concrete las actividades que contieva su elaboración, consolidación, modificaciones y sus validaciones y seguimiento.		Crear el procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Contratación	Socializar el procedimiento	Lista de asistencia	1	2013/10/30	2013/12/15	7	1	Se realizaron dos capacitaciones sobre la elaboración del Plan de Acción y del Plan Anual de Adquisisciones en las fechas 09-10-2013 Y 22-10-2013.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_64	74 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	H34. Carencia de procedimiento para el plan anual de contratación. En el Sistema integral de gastión y mejoramiento continuo. "Sidelle", no existe un procedimiento relacionado derectamente con el plan anual de Cortatación en el que se establezca de manera concreta las actividades que confeva su elaboración, consolidación, modificaciones y sus validaciones y seguimiento.		Crear el procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Contratación	Crear Comite de Contratación	Resolución	1	2013/08/30	2013/10/30	9	1	El Comité de Contratación de la Entidad se creó mediante Resculoin SSPD – 20135270036315 del 27 de septiembre de 2013.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_65	75 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	H036: Contrato 3801-te 2011: Contrato 3801-te 2011 de prestación servicios profesionales por 2011 de prestación servicios profesionales por la la Cilicina de Cortrol Interno para la elaboración de Informes, de Loy y realizar el seguimiento y presidente seguimiento y establecto de aporte de la contrate de la contrate de la contrategicos y de apoyo establectidos en el SIGME, dentro del marco de desarrollo y	Debilidades en la verificación de cum plimiento de los requisitos.	Fortalecer los controles en la etapa precontractual	Definir los mecanismos dentro de Grupo de manera que se garantica la verificación del cumplimiento de los requisitos de los perfile definidos en la Taba de Hororarios. De igual manera defini- de de la companio de en la companio de de la companio de capeta en Gestón Documento de manera se verifique que la etapa precontractual se encuentre en las condiciones establecidas.	r Actas de reunión de Grupo	1	2013/08/15	2013/08/30	2	1	Se resido resultón de grupo el 16/08/2013. Al condo se definio à deboración de un formaso interno di cual debe ser diseñado y diligenciado por cada uno delos abegados como documento de trabajo, el cual una vez desirado se la serio de la companio de companio de la companio de la companio de la companio del companio d	
FILA 66	78 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJGRAMIENTO	1402014	IOSE Corrects 390-1 de 2011. Contens 390-1 de 2011 de presentaion servicios profesionales por \$21.10.533.co a la Oficina de Comirel Interior pair \$21.10.533.co a la Oficina de Comirel Interior pair seguiniento y admissión a la gestión de los procesos misionales, estratágicos y de apoyo por misionales, estratágicos y de apoyo desarrollo y en di SIGME, dietro del marco de desarrollo y en di SIGME.	Dabilidades en la verificación de cuantificación de los registros.	Fertalecer los controles en la etapa procedificación	Definir los macarismos dente de Gupo de marera que se garentica la verificación del complimiento de definidos no 13 Tabla de Honoratino. De igual manera defini no morto previo a la vertiga de la manera se verificaç que la tecipa manera se verificaç que la tecipa manera se verificaç que la tecipa condiciones establecidas de la considera de la condiciones establecidas	Revisión dissoria de carpetas contractuales	0,4	2014/03/01	2014/08/30	26	0	Con sicta 90° del 70 de febrero de 20°14 se misso de revieto de 20°20 especiarios. Contratulare del misso de revieto de 20°20 especiarios. Contratulare del misso de 20°14 se identificarion las memora de 20°14 se identificación de 10°20 especiario especi	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_67	77 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJCRAMIENTO	1503001	145. Contratos de presención de servicios, gestión herplación plates de personal. En el año 2010 la emplicación plates de personal. En el año 2010 la constatación por prestación de servicios assorado a 751 en tante que para el año 2011 laveno de 565, es docir un incremento en 74 nuevos contratos que equivade a un 9%.	En el año 2010 la contratación por prestación de servicios ascendió a 731, en tanto que para el año 2011 fueron de 855, es decir un incremerdo or 74 neuvos contratos que equivale a un 87% de orque an inferen que los acusaciones de contratos acusaciones de contratos acusaciones de contratos acusaciones de contratos acusaciones de contratos y veces al número de cargos de la planta de personal	Adelantar el proceso de modernización institucional	Realizar una reunión con el DAFF para determinar el estado de proceso de modernización.	Reunión	1	2013/08/01	2013/09/30	9	1	La resultar de 31 de july de 2013 et al constituir de 13 de july de 2013 et la resultar de 13 de july de 2013 et la resultar de 13 de july de 2013 et la resultar de 2013 et la resultar de 2013 relacionado con el estudio fécnico y constituir de 2013, relacionado con el estudio fécnico y constituir de 2013, relacionado con el estudio fécnico y constituir de 2013 et la constituir de 2013 et la estructura administrativa y la planta de personal.	Dirección Administrativa Coordinación de Talento Humano

FILA_68	78 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503001	MAS. Contains de restantación de survisión, passión ampliación plaran de portexol. El el a de 2010 (contratación por prestación de servicios ascendió de decir un troremente en 74 nuncios contratos que equivale a un 19%.	planta de personal	Adelantar el proceso de modernización institucional	Realizar una reuride con e Ministerio de Hacienda para determinar el estado de viabilida presupuestal de la solicitud, de acuerdo con las metas del gobierno nacional.		1	2013/08/01	2013/09/30	9	1	La reunión con Minhacienda se resituide de dis 6 se expériente de 2011, acuatre. Modernia de septembre de 2011, acuatre. Modernia que la Siguerian-lecion, por Discircio Presidencia, no estaba enicidad demo de las entidades nos estaba enicidades entre de las entidades recitados para de presidencia. Minhacienda consideración in severamente los estados y para dos consideracións de presidencia. Minhacienda consideración in severamente los estados y para del consideración in severamente los estados y para del consideración in severamente los establicas de la consideración indistinta de modernización institucional que impliquen tracementar en la plates de presenta.	Dirección Administrativa Coordinación de Talento Humano
FILA_69	79 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506002	ID.B. Places as previsión del recursos hartacos la enticidad revisión del como proceso de la consideración del sel direction del presentantos sactualizado anualmente planes de previsión de recursos humanos, de acuedo con lo establecido en el Capitio 3, artículo 17 de la Ley 950 de 2004 el Capitio 3, artículo 17 de la Ley 950 de 2004 el Capitio 3, artículo 17 de la Ley 950 de 2004 EMPLEÓS. 1 Todas les unidades de peneranal cyleres. hagan sus veces de los organismos (REPROGRAMADO			Remitir oficio al DAFP informando que el Plan de Recursos Humanos fue radicado en su despacho el 24 de mayo de 2013 a través de radicado 2013/2060/78852. Se esperarán la retroalimentación para realizar los ajustes en caso de se requerido	Oficio	1	2013/08/15	2013/08/30	2	1	Medicaire raticado 2013/24/0534/091 del 22 de aposto de 2013, se entreitó documento al DAFP informando que el Plan de Recursos Humanos ha radicado en su despecho di 26 de mayo de 2013 a través del radicado 2013/20/20/07/85/2. El través de Critco, el 27 de aposto de 2013.	Dirección Administrativa Coordinación de Talento Humano
FLA, 70	80 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITIONS 2012-MALLAZOOS 3.4.109E.1.100 ERREPROGRAMACIÓN PLI211. HIL CONTENTION ESTADA CONTENTION ESTA		Definir Ineamientos en el Sistema Integrado de Gestión que permita veren el Pant Estatogo, planse de acción y Pan Nacional de Desarrolo.	Ajustar y aprobar el proceso de direccionamiento estratégica indicaccionamiento y direccionamientos y vi concesta relación estratégica se correcta relación estratégica.	Proceso aprobado	1	2013/03/04	2013/08/15	23	1	Be sjustly a probe of process de Dreccionamento Estratégico resiscencio de de la crista de la consecución de de la crista de la conferencia de en la lateración de la crista de en la lateración de en la consecución de en	Otiona Assocra de Planeación
FILA_71	81 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		111. Cohemical entre el Plan Nacional de Desarrollo. P. Planes Estrategicos. El desarrollo de los desarrollos de los estantes de la presenta de la compania del la compania del la compania de la compania del la	de Direccionamiento Estrategico no contempla elementos que permitar identificar una correcta relación entre el Plan Estrategico, planes de acciór y Plan Nacional de Desarrollo.	Desarrollo.	Divulgar los ajustes realizados al proceso de direccionamiento estratégico	Divulgaciones realizadas	6	2013/03/04	2013/12/31	43	6	Activess camples. La divulgación de los qualites relatizado a Processo de Decicionimo Estatalgico se realizó a travel de jornada de cida nel certar y Deciciones (Processos Estatalgico se realizó a travel de jornada de cida nel certar y Deciciones (Processos Decumento (H1 Fila 44) Haya-(Filare pogo de oni a supersenávicos, gov. co uspgmaillarioters (Ben41 (p.O.441) Nimá-46-42 El processo de Dreccionamiento Estatalgico en encuentra publicado y se puede consultar processos y se puede consultar policional de litrarent Maça de Processos (Processo Decicionamiento Estatalgico Decicionamiento Decicionamiento Decicionamiento Decicionamiento Decicionamiento Decicionamiento Decicionamiento Dec	Oficina Asescra de Planeación
FILA_72	RZ AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		402. Organigema Descheulanda. Custre (4) and despote (febrer of 600) ils Superindenda hos disporte de un organigema schallando dreand con disporte de un organigema schallando creand Oblegada para Telecomunicaciones. Il ciudadarta.	No se gestiono el proceso de prestructuración institúcional er alamento a la Liby 1341 de 2006 numericadas 11 y 122		Continuar con el trámite de prosentación del proyecto de importación de la planta de personal y de reestructuración de la entidad	Proyecto de decreto de reestructuración de la Entidad	1	2013/06/01	2014/06/30	56	1	Mediante radicado 2013/00/09/971 del 6 ym -13. Ia ampliación de la planta de personal y la apobación del proyecto de dicerto de la planta de personal y la apobación del proyecto de dicerto de 10/11/00/66/91 del 10/11/11 (10/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	Secretaria General
FILA.73	83 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AS Pasteriums Estratigico. Deude el modeis o operación de la Perisona estratégica se enclayer las deses de apoyo para el complimento de la produción de la complimento de la complexión de la complexión de la desenvolva de la complexión de la areas que cuentan con recursos de inversión y/o se encuentran includos en alguno de ellos.	Fatta de articulación entre la plantificación intellicon y el model particulación intellicon y el model de operación por procesos adoptado por la entidad. La metodología utilizada para la formalación de la platational formación de la platational planes de acción para todas las dependencias.	Definir lineamientos en el Sistema Integrado de Gestión que permita recentrar el Para Estratogica Nance de Carciola Plan Estratogica Nance de Carciola Plan Nacional de Desarrollo.	Ajustar y aprobar el proceso de direccionamiento estratégico instrumentos y viju actividades que facilite realizar una correcta refacción estratégica	Proceso aprobado	1	2013/03/04	2014/03/30	56	1	VENICIDAY NO CURPILIDAE EL SOBROTIS SOLICITAN PALOP DIERA DE TERRINDOS SEGUN MEMORANDO RANCADO NIC. SOLICITAN PALOPA DE LA SEGUN DE LA SEGUN MEMORANDO RANCADO NIC. SOLICITAN PALOPA DE LA SEGUN A probe o lor porce de Direccioramiento Estratégico incluyendo cidridades que la decidio se rallación estrategica Enfedencia: Intervisione por consignemento de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del co	Oficina Asescra de Planeación
FILA_74	84 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PIAN DE MEJORAMIENTO		M. Parez Anuales de Gestión. Algunez Plane Anuales de Gestión para la vigencia 2012 per a la composición de la composición de la composición de actividades de las actividades de las actividades programadas.	La existad no cuerta cor procedimiento se politica clama pera la publicación y actualización de la internación que se publica en la pagna Web. Los procedimientos actuales no de los documentos que se publican en la págna WEB.	Documentación y publicación de Manual de identidad WEB	Documentar y presentar z consideración de la c	Manual de identidad WEB, aprobado	1	2013/03/04	2014/06/30	69	1	VENICIDAY NO CUMPLIDAE E 317/22073 SOCIETAM PLAGO PIERA DE TERMINOS SOCIETAM PLAGO PIERA DE TERMINOS 300/2074 La actividad nos activações de la fecha popularida, a la fecha de cargue de la fecha popularida, a la fecha de cargue de la fecha popularida, a la fecha de cargue de la fecha popularida, a fecha de cargue de la fecha popularida de la fecha popularida de la fecha de la	Oficina Asesora de Planeación

FILA.75	85 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Int. According de Gestion Vir Brane Ansaltes de Flata de ar- Gestion. Se enderacia insestance de los planes planificación in Ansales de gestión de áreas como: Dirección de de operación p intervendes. Procescores Terrollores y Flatos de più en processor de la companie de la companie de la descripción de descripción de la companie de la companie de de Gestión.	icidación entre liturional y el modelo processos adoptado processos adoptado por processos adoptado para la suficiaria para la su pitatómia para la partamento de Centro de Cent	a Ajustar y aprobar el proceso de di direccionamiento estratégico, indiviguendo instrumentos y/o escividades que facilitir esalizar una correcta relación estratégica	Proceso aprobado	1 2013//	6/20 2013/08/15	8	1	Actividad cumplică. Se ajusto y aprob el proceso de Drecioramiento Estartatejos incluyendo actividades que Sosiltan la relación estrategica de aeridad. Esta evidencia se activado esta videncia se incluye de la companio del la com	Oficina Asesora de Planeación
FILA_76	B6 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAIMENTO	NE. Participación Dependencias en los Objetivos y El proseso Estatelegas. No se incluyen boles las sieras y eletrategico no dependencias en los objetivos y estrategias para el metadología y cumplimiento de las funciones, indusive en temas para la destrifi- netamente miscondes.	cuenta con una	a Ajustar y aprobar el proceso de direccionamiento estratégico, incluyendo instrumentos y/o escrividades que facilite realizar una correcta relación estratégica	Proceso aprobado	1 2013/(3/04 2013/08/15	23	1	Actividad cumplică. Se ajusto y aprobe ol proceso de forecionamiente Satratelgio incluyendo actividades que Sozillam la relación actividades que Sozillam la relación contratelgia de la eridad. Esta soviencia se incluye de considerado de la eridad. Esta soviencia de la compositiona del compositiona de la compositiona de la compositiona de la compositiona del compositiona de la compositiona de la compositiona de la compositiona del composi	Oficina Asesora de Planeación
FILA,77	B7 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IND. Plan de Desarrolo Administrativo - Otres. No se ecucaria raculsisada si invisión policidad documentos qui en SCIGNE es el caso del Plan de Desarrolo del litra del mayor del considera del consi	Revisar y actualizar la informació del SIGME	in Revisar y actualizar la información del SIGME	Pagina del SIGME actualizda	1 2013/(7/30 2014/03/30	35	1	VENCIOA Y NO CLIMPILIA EL 2010/2013 SOLLICITAN PLAZO FUERA DE TERMINOS SEGUN MEMORANDO RADICADO NO. 2014/2000/8974 30 DEL 2020/12/07/49 PARA EL 2010/2014/40 PARA EL 2010/2014/40 DEL 2010/2014/40 PARA EL 2010/2014/40 DEL 2010/2014/40 PARA EL	Oficina Asesora de Planeación
FILA.78	88 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IND. Plan de Disamonia Andiministrativos - Otras. No se recursar actualizada de iniministrativos o públicado de comentos qui en SCIME en se caso der Plan de Desamblo del late del may de se su composito de la comenta del proposito del la del may del proposito de la composito del la del may del proposito del la composito del la c	otre la publicación de ne están asociados e de procesos de la Revisar y actualizar la informació del SIGME	in Revisar y actualizar la información del SIGME	Pagina del SIGME actualizda	1 2013/0	7/30 2014/03/30	35	1	VENCIDA Y NO CLAMPLIDA EL 300/a0/31 SOLICITA NA LAQUE PLERA DE TERMINOS SEGUM MEMORANDO RADICADO NO. 2014/2000/894 SEDE 12/01/2014 PARA EL 2014/2014 PARA EL	Oficina Asesora de Planeación
FILA. 79	89 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOT. Plan de Dispancio Administrativo. Chros. No se econorima causilando las indevinos policidas disconorios qui en SGME es el caso del Plan de Desarrillo pal Iniv. del mayor del proposito del propo	Reviser y actualizar la informació del SIGME	n Revisar y actualizar la información del SIGME	Pagina del SIGME actualizda	1 2013/0	7/30 2014/03/30	35	1	VENCIDA Y NO CLUMPILIAN EL SOCIOTÀ I SOLICITÀ NA PLAZO PIERA DE TERMINOS SECUIM REMORANDO RANCADO NA EL 300002014 Activata de resistante. EL 300002014 Activata de resistante. El describe la higi //sigma superservicios pro color descriptiones de la color de la color de la color la co	Oficina Asesora de Planeación
FILA_80	80 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NE. Política de Calidad. No reagos de relación de Planta de per- personal por contextación, a relación que afecta barborde las funciones sus establección de las usuarios y por ende el optimo cumplimiento de las Validas de Calidad.		le Continuar con el trámite de es presentación del proyecto de el modificación de la planta de no personal y de reestructuración de la emididal	Proyecto de decretio de recessoristuración de la Endadd	1 2013X	8/01 2014/08/30	48	1	Mediarie nationalo 2013/2009/2017 de 15 et privio de 2013 s. socioli cal MMCP y distilibad privio de 2013 s. socioli cal MMCP y distilibad personal y la sprátación del proyedo de decede de estaticitazione de la Entidad. Con oficio con estaticitazione de la Entidad. Con oficio con estaticitazione de la Entidad. Con oficio con estaticita del proyedo de del modernazione i apericale Mediadende con modernazione la particitata Mediadende con modernazione la particitata Mediadende con 2013/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/200	Secretaria General
FLA.31	01 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Los indicadore	us de información. de de información de desemperio de la lacenta de lacenta de la lacenta de lacenta de la lacenta de la lacenta de lacenta de la lacenta de la	io destificar e implementar y metodología que se ajuste a las necesidades de la entidad	Metodología	1 20134	8/01 2014/06/20	48	1	VENCION Y NO CUMPLIA E 2 1/12/213 SEGUN 70 CLAMPLIA E 2 1/12/213 SEGUN 70 HAZDOVERA DE TERRINOS SEGUN 70 HAZDOVERA DE TERRIN	Oficine Assezza de Planeación

FILA_82	12 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	como tampoco se cuerta con um el merco de se cuerta con um el merco el Pana Estratogico, planes de Musicipa para la statorica de acción de acción y Pan Nacional de sindicades que premianta nellar los indicadores de gestión. Desarrollo. D	Oficina Asescra de Planeación
FILA, 83	39 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	gocierno. IV Pari Nacional de Leitarrico. 30 W Pari Nacional de l'espossabilitàtics, medas mediciologi para la delabración de los indicadores de gestion. Nacional de los indicadores de gestion. Obsarricolo. Desarrollo.	Oficina Asesora de Planeación
	94 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	los indicadores de gestión. entre el Plan Estrategico, planes de proceso de direccionamiento Divulgaciones 1 2013/08/01 2013/08/01 2 1 Initiara Mapa de Processo / Processo de cineccionamiente Targeto, planes de porte el Plan Estrategico, planes de porte el Plan Estrategico, planes de porte de cineccionamiente Sartia de porte	Oficina Asescra de Planeación
FILA, 85	195 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10. Indicadores: SSMIGC. Los indicadores la metablicigia definida en el proceso popratodos en SIGME no reportar a cabalidad la de Direccionamiento Estrategico no operation de la Enfediad, hedro que permite cuatra compresión de la Enfediad, hedro que permite cuatra compresión de la Enfediad, hedro que permite cuatra compresión de l'entre de permite cuatra compresión de l'entre de permite demotrar que permite de permite de permite demotrar que permite de permite demotrar que pe	licina de Control Interno.
	96 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HELD Indications SIMIGIA or inclinations are proceed reportance in adulticid by the Circocommenting Estimatory or adulticid by the Circocommenting Estimatory of the Circocommenting Estimatory or adulticid by the Circocommenting Estimatory of the Circocomment	Olicina Asseura de Planeación
FLA_86	97 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Description of the control of the co	Oficina Asesora de Planeación
FILA_88	98 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	permita tener un conocimiento efectivo y oponturo de partimetros dectivo y oponturo de partimetros decumentados para la justeza a la nueva estructura de l'agina weco 1 2013/00/00 2014/00/00/00 2014/00/00/00 05 1 MEMORANDO PADICIACO No.2 2014/00/00 0	Oficina Asesora de Planeación
FILA_89	99 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO11. Pagira WBB. La pigina web contrele Plata de control en la administración información policidad, que no esta simulación les las pigura debida a que esta simulación les les esta simulación les esta esta simulación les esta esta esta esta esta esta esta es	Oficina Asescra de Planeación

FILA_90	100 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12 Informe de Gestion 2012. El Informe pedicado Falta de control en la administration principa que es principa presenta informazion con la hagigina della del gestion de la gestion del production del p	
FILA_91	101 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12 Informe de Gestion 2012. El Informe pedicado Fista de control en la públicación en Indica que es printimos presenta información conjugina WEB de Centrol en la públicación en Indica que es printimos presenta información conjugina WEB de Centrol de Ce	
FILA_92	102 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ADD Cognitionation (SIGIRE - Mayors Continue) Las deveranciones presentations por la foliation de ballargos militarios por la foliation de production de ballargos militarios por la foliation de control (Centralistation de ballargos militarios por la foliation de ballargos militarios por la foliation de ballargos militarios por la foliation de control (Centralistation de production de ballargos militarios de control (Centralistation de production de ballargos militarios de control (Centralistation de production de ballargos militarios de milit	iesora de ación
FILA 93	103 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ND D Optimización (SIGNE - Mejora Continua) Las discovinaciones presentadas por las Olicina de hallargos realizados por la Las deservaciones presentadas por la Olicina de hallargos realizados por la Contrel Interno, entre direc se operandos por la Olicina de hallargos realizados por la Contrel Interno, entre direc se operandos de control. Contralidados por la Les deservaciones presentadas por las Olicinas de la materia de la entredidad y nos de la entredi	esora de ación
FILA_94	104 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	POTS Optimización SIGIR - Hajoras Continua La entidad interprató que los Las deservaciónes persentadas por la Olicina de Inhaltagos a reliadad interprató que los Las deservaciónes persentadas por la Olicina de Inhaltagos por las Control Interno, entre otros coganismos de control, Controllarios adumentes se gestionaban no so formalizon en el procedimiento desidos por la materia de las entidad y los seguiniento a controllario de la Controllario del la C	
FILA_95	105 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	WOL. Maps de Process. La SSPD no terrell En la syspecido de l'arrenneme entallécido de processo de frespección de processo de frespección de processo de frespección de la rispacción de la constitución de verba puen de comunicar de la rispacción de la constitución de verba puen de comunicar de la rispacción de la constitución de la rispacción de la constitución de la rispacción	
FILA 96	106 AVANCE & SECUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOTA. Maps de Processe. La SSPO no tens (En la signation 2012 et maps de charamente entablection de processe de Integration de common autoritate que have parte de (common entablection de la signation de l'origination de la SEPO de l'origination d	esora de ación
FILA_97	107 AVANCE & SECUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOTA. Maps de Process. La SSPD no tener (En la vigurica 2012 di maps de charamente establección en processo de interpreta de la superiori de la constitución de las co	sesora de ación
FILA_98	108 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. Maps de Procesce. La SSPD no tene (En la signation 2012 et maps de charamente estableción de proceso de inspector de discha trucción. De accusación can al articula de proceso de inspector de discha trucción. De accusación can al articula de proceso de inspector de discha trucción. De accusación can al articula de proceso de desamble de plan de acción 2013 igentificar rissgus y métodos de Documento Rissgos e radicadores identificados en la págen endición del proceso de inspector de la SSPD. VENCIDA Y NO CUMPUDA EL 30122013 VENCIDA Y NO CUMPU	resora de ación

FIA,99	109 AVANCE 6 SEGUMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IOU. Mapo de Promosa. La SSPD no fem clamente distillación di proceso de hispección est clamente del distillación de la considera de diche función. De acuerdo con el artículo 18 (numeral 22) de la Corestinción Política	() () () () () () () () () ()	Continuar con el desamblo de las cicidades del plan de acción 2013 Primezión polibilidad en la Rigina de la SSPD	Evaluar el proceso por medio de auditoria interna	Auditoria	,	2013/08/30	2013/12/30	17	1	Actividad campilità. Se autili di proceso del autilità i su autilità del proceso del auditoria y se presi policado en al niforme de auditoria que ese encuentra publicado en al proceso-proceso inspección, de proceso-proceso inspección, de proceso-proceso inspección, de proceso-proceso inspección, de proceso-proceso inspección, de proceso-proceso inspección, latar/lagina auditoria del proceso-proceso proceso. Proceso proceso-proceso proceso	Oficina Assestra de Planeación
FILA_100	110 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Int Debildades de Corrol Interno. Resigna si actualizar. So corrolles corregordem mas accores de viglanda que de consecuente de la companio de la companio de la corregordem de corresponda a los mismos del proceso de contro conseguenda a los mismos del proceso de contro controles no acisten suficientes y electros controle relacionados con las diversas actividades.	s s	Continuar con el desarrollo de las accividadades del plan de acción 2013 de las Oficiana Azescra de la SEPO de la SEPO aceta de la SEPO de la SEP	Diseñar e implementar la imetodología para la gestión de riesgos.	Metodología aprobada	1	2013/07/02	2013/12/31	26	1	Activided cumpiles. Se cuerta con el procedimiento genia del risego MCP-003. Procedimiento genia del risego MCP-003. http://digine.appersen/cisa.go/co2igne-cualca/CALEADAMP_DE_PROCESGGESTION_COCIDENTAL COCIDENTAL COCIDEN	Oficina Asesora de Planeación
FILA_101	111 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11.Debildades de Correi Ireano. Resepas si actualizar, los cortories corregordem mas accores de viglanda que de conscipio de accores de viglanda que de conscipio de corresponda a los mismos del proceso de contro corresponda a los mismos del proceso de contro controles no existin suficientes y electivos controle relacionados con las diversas actividades.	actualización de processo y procedimientos con la activación de los mismos con los riesgos identificados por la entidad de la conficiencia del la conficie		Realizar mesas de trabajo con cada responsable de los procesos con el fin de implementar la con el fin de implementar la y realizar la actualización de los mismos		16	2013/08/01	2014/06/30	48	16	VENICOA Y NO CUARPLIDA E. 317/22013 QUILITIAN PLACO PLEAR DE TERMINOS SELECTOR SELEC	Olicina Asestra de Planeación
FILA_102	112 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NITS. Debidades de Control Interno. Picagos a de abustadar les controles corresponden mas acciones de viglancia que de control, lo procedimientos tilizados en le proceso de Viglancia corresponden a los manos del proceso de control controles de control controles de control controles no cestena suficiente y dechoros controle relacionados con las diversas actividades.		Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de acción 2013 de la Oficina Asesora de Planeación publicado en la página web de la SSPD	Aprobación y publicación de los mapas de riesgo de la entidad	Mapa de riesgos aprobado y publicado	16	2013/09/23	2014/06/30	40	16	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 31/12/2013 SOLICITAN PLAZO FUERA DE TEMPAN DES SEGÚN MEMORANDO 2014/2000/8743 DEL 2201/2014 PARA EL 30/08/2014. Actividad realizada Se realizo la actualización delos procesos de la entidad Evidencia. http://sigme.superservicios.gov.co/	Oficina Asesora de Planeación
FLA.103	113 AVANCE « SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INTECRETARIO DE CONTRO I Interno. Piesagos a bactularios. So corrotos corresponden mas acciores de viglanda que de control, o procedimientos distados en la proceso de Viglando procedimientos distados en la proceso de Viglando revisados los procedimientos accosados a lo controles no estem audicente y procedos controles controles no estem audicente y acciondos a lo controles no estem audicente y actividades.	() () () () () () () () () ()		Realisir segúmiente a la gestión de riesgas definidas por cada uno de los procesos, con el fin de determina la electridad de los convides implementados		1	2013/10/07	2013/12/01	12	1	La CO1 mediante informe al SOAM según radicado No. 2013 A doctore de la estada de No. 2013 A doctore de la estada de No. 2013 A doctore de la estada del estada de la estada del estada de la estada de	Control Interno
FILA_104	114 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Int. Debidder de Control Interno. Resigna de actualizar, los controles corresponden mus accores de viglancia que de control, lo corresponden a los mismos de proceso de control provisados los procedimientos seccioles a lo procedimiento de procedimientos seccioles de los electronados con las diversas actividades.	En la vigencia 2012 no se realizó la actualización de procesor y procedimientos con la anticulación de los mismos con los riesgos (identificados por la entidad s	Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de acción 2013 de la Oficina Asesora de Planeación publicado en la página web de la SSPD	Continuar con la adualización de procesos y procedimientos y la documentación asociada de acuerdo con la nueva metodología implementada para la caracterización de los mismos y el nuevo modelo de operación por procesos	Modelo de operación documentado	1	2013/07/01	2014/06/30	52	1	VENDIDAY NO CUMPLIDA EL 3/17/20/13 SOLLETIAN PLAZO FUERA DE TERMINOS SEGUM MEMORANDO 2014/2000/26/30 DEL Z2017/2014 PARA EL 3/00/20/14, Advisdad realizada. La documentación del proceso de vigliancia y la documentación acorda al mapa de riesgo de encuentra publicada. Evidencia: http://sigma.superaviolos.gov.co/index.php/cali dad/9-informacion/319	Oficina Asesora de Planeación
o nA 11/4	115 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NTE Debidades de Cortal Interno. Respos o statularios, los corteiros corregordes mas acciores de viglanda que de control, lo procedimientos elizabos en le proceso de Viglando provincia de la companio de la companio de la revisado los procedimientos acciondo a lo controller os cestima adiciente y decivica contrie nacionados con las diversas actividades.	IFatta de control en la administración de la página debido a que ésta tiene mútiples usuarios con roles de administrador, quienes no tienen parámetros documentados para la publicación y actualización de contenidos	Documentación y publicación del Manual de identidad WEB		Manual de identidad WEB, aprobado	1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 31/12/2013- SOLICITAN PLAZO FUERA DE TERMINOS 2014/2000/947 DEL 220/12/01 PARA EL 2014/2000/947 DEL 220/12/01 PARA EL de la fecha programada, a la fecha de cargue de la información se encuentra publicado el manual er: Apolo, en la rutz EVIDENCIAS, OAP. 2014/ECONTRALORIA La demora en obselecció a quistes en el redeció de la págna VER y en la margia maración de dicho	Oficina Asesora de Planeación
FILA_105													

FILA_106	116 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 Delicidades de Cortesi fremo. Respos sin Deletificades funcionales de actualizar, los corrolles corresponden mas a harmanines Strategos, y dificultad lacciones de viglanta que de cortel, los la administración de la mema comesponde a los immens del processó de cortel, revisados los procedimientos asociados a los corrolles ne osiesam adicinetes y efectivos controles velacionados con las divensas actividades.		Continuar con la realización de measa de trabajo con la Oficina de Informática para determinar los ajustes o viabilidad de continuidad de la herramienta	Mesas de trabajo	1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	VENICIO Y NO CUMPLIDA EL 3008/2015 SOLCITAN PLASO PIERA DE TERMINOS SOLCITAN PLASO PIERA DE TERMINOS SOLOTAN PLASO PIERA DE TERMINOS CONTROL PLASO PIERA DE TE	Oficina Asescra de Planeación
FLA.107	117 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 Delididades de Cartier literero. Resigns sin Delididades funcionales de actualizar, los corrontes corresponden mas a Paraministración del na mana procedimientos utilizados en la procesa de Vigilancia procedimientos utilizados en la procesa de Vigilancia corresponden a los mismos del procesa de cartiero, corresponden a los mismos del procesa de cartiero, por la cartiero del procesa de cartiero, velacionados con las diversas actividades.	Review for aspector Menicore Annolonates de la heramienta con fin de realizar julgues a la minura o bruna la decisión de reemplasará	Incluir en la documentación de ouproceso planeación institucional consistencia de esplacación el la los campos de esplacación de la paramienta Sirragos, lo ORFEO, para realizar la respectiva consulta para realizar la respectiva.	Decumento Actualizado	1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	VENICIA Y NO CUMPLIDA EL 30000031 SI OCULTANA PLAS PLEBA DEI TERMINOS DI COLLITANA PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLA	Olicina Acessora de Plamesción
FILA_108	118 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD16. Norrograma. La Superintenderia no No se tiene una clara compressi dispose de la morgana tal como lo estáblico el object technico el object t		Aprobar el formato del normograma e inluirlo en el Sistema Integrado de Gestión	Formatio	1	2013/05/14	2013/08/09	12	1	Actividad cumpidia. Se diselen di nomingamia in institucional y se concentra publicado en la siguiante descobri. Nttp://sigma.superarvidos.gov.co/index.php/call/dd/9-informacton/929 dd/9-informacton/929	Oficina Asescra de Planeación
FILA 109	119 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOS. Normagama. La Superietendencia no Destindade en la implamentación dispone de la monograma tal como le catalibles el microle estándar de control interno Decreto 1998 de 20 de Mayo de 2005 y en la espad del manual de implementación del Objectamenta del manual de implementación del Objectamenta del del manual de internación del Departementa del del control interno del Pública.	Eliborar el normograma de li SSPD, e incluido en el Sistems Integrado de Gestión.	Continuar con la solicitud a todos los procesos de la entidad para que diligencien el formato, incluyer do dos la normativa interna y externa que les apoliçõe (élyes, decrebs, directivas, circulares)	Normograma procesos	16	2013/05/14	2012/08/16	-39	16	Actividad cumplidas. Se daselve a recompanyama institutionally se concentra publicado en la institutional y se concentra publicado en la siguiente dirección: siguiente dirección	Oficina Asescra de Planeación
FILA_110	120 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IPDS. Normograma. La Superimendencia no Debilidades en la implementación dispose de la normograma tal como le cabilidade en la debilidade en la debilidade de la debilidade en la composición de control lintemo Decreto 1998 de 20 de latypo de 2005 y en la espaça de 2005 d		Realizar la consolidación y revisión del normograma.	Normograma Entidad	1	2013/05/14	2013/09/13	17	1	Actividad cumplidas. Se daseto e i normagama in institucional y se concentra publicado en la institucional y se concentra publicado en la siguiente derección: infest, siguiente derección: infest, siguia la laginificaçam	Oficina Asescra de Planeación
	12-1 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOS. Normagnam. La Superietandencia no Destindade en la implamentación dispose de la monograma tal como la calabilitace el micelo estándar de control interno Destre de 1998 de 204 de Mayo de 2005 y en la espaça de 204 d		Publicar el normograma en la pagina web.	Publicación	1	2013/05/14	2013/09/20	18	1	So danks of normaga mai institucionally sa occurrent a publishes on la pagina we should will be considered to the publishes of the publishes of the Mp.//www.superson.gd/gs.co.com/me/reshigue.gd/gs.p., publishes/com/me/reshigue.gd/gs.p., publishes/com/me/reshigue.gd/gs/gs/gs/gs/g	Olicina Asesora de Planeación

	122 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plot (in Nomograms). La Superintendencia no Biolitidade en la implementación del dispose de un nomograms al con lo substituente des informacións en reporte de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de un formación de la función participada se reporte de uniformación de la función participada de la función participada de la función participada de la función participada de la función de la función participada de la función de la función de la función de la función participada de la función de la función de la función participada de la función	Control Interno
FILA_112	123 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	[Control Interno en el informe pormenorizado del actualizada del 2011 sobre gestión de Planeación publicado en la pagina (metodología aprobada 1 2013/0/2 2013/12/31 26 1 [calidad/CALIDAD/MAPA_DE_PROCESO/GESTI]	Oficina Asesora de Planeación
FILA_114	124 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Agrosso - Novembra et 2012). Imagus pur et univer - Pratectación de los appares interes univer - Pratectación de los appares en entre de la SERFA de contrarentale y entre de la SERFA de la securitaria la actualización de los mapos de indicado de los mapos de in	Dficina Asesora de Planeación
FILA_115	125 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Superimendencia de Servicios Públicos Deministros Institutionado de los regogos Confinenze con el desarrollo de las SS-SSPL, on dispose de un Maqua de Regogo deministratos en la processo de la servicio de la SSPL, de Regogo deministratos de la servicio del SSPL de Regogo deministratos de la servicio de la SSPL de Regogo deministratos de la servicio del SSPL de Regogo deministratos de la servicio del SSPL de Regogo deministratos de la servicio del SSPL de Regogo deministratos del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Regogo de la contrato del desta del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Regogo del Regogo de la entidado del Costro del Costro del Regogo del Regogo de la entidado del Costro del Costro del Regogo del Regogo de la entidado del Costro del Costro del Costro del Costro del Costro del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Costro del Costro del Costro del Costro del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Regogo de la entidado del Costro del Regogo del Regogo de la entidado del Costro del C	Oficina Asesora de Planeación
FILA_116	126 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Oficina Asesora de Planeación
FLA.117	127 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOTE Contract of Contract Internace - Also Dirección Falta de atención por para Ne de Alta SSPD. La Officia de Contract Internación de SSPD. La Officia de Contract Internación de Sistema de Contract Internación de Sistema de Contract Internación de Internación	ina de Control Interno.
FILA 118	128 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ARRIS CCCI 2 2013/08/15 2013/12/20 20 2 Officine	acho superintendente - ina de Control Interno.
FILA_119	129 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A 20. Moreme driven de Correct inference Directioner. Precisioner Service inference instructions and the Correct instructions are infered instructions and instructions are instructions as a lateraction, used and connected as a lateraction and connected as a lateractic part of the lateraction and connected as a lateraction and connected as a lateractic part of the lateraction and connected as a lateractic part of the lateractic part	ina de Control Interno.

FILA_120	130 AVANCE « SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1911. Presupuesto. La mayoria de las Direccionos Tentrituriles recompuestas pastes de inflamente in Predicti de la compuesta de la compuesta de la compuesta productiva de la compuesta de la compuesta predicti de la compuesta de la compuesta predicti de la compuesta de la compuesta del compuesta del compuesta del compuesta del compuesta del compuesta del compuesta del compue	Euiste debilidad en el seguimiento a la ejecución presupuestal de las Direcciones Territoriales.	Planear d presupuesto de las Direcciones Territoriales, base do procedidades y resiliar un seguimiento periódico a la ejecución de presupuesto.	Revisar la ejecución presupuestal de la vigencia 2013 con la Drección Administrativa de la entrada de la Dirección del Dirección del Drección Administrativa de la entrada de las Direcciones entrada entrada de la composición del composición d	Acta de Reunión	1	2013/08/05	2013/09/30	8	1	El 16 de agosto de 2013, la Dirección General melaz remisira funcional (en el canto de acuación para melaz remisira de agosto	Dirección General Territorial
FILA_121	131 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	int I. Prespuesto. La mayoria de las Directions Tentriolises prespuestanti pastes de linitamente ni se gioculani como tom: Psindonamiento: impuesta del prespuesta del prespuesta del prespuesta Materiamiento y otros berena, Armadiamiento situación que rafilica una inadecuada planeación.	Existe debilidad en el seguimiento a la escución presupuestal de las Direcciones Territoriales.	Planter di presupuesto de las Directione IT enfretales, sasado en los històricos ejecutados y sus nocesidados y realizar un seguimiento periodoco a la ejecución de presupuesto.	Ajustar el presupuesto proyectado para el 2014, de acuerdo con los esultados presupuestales del 2013, de acuerdo con el presupuesta el presupuesta del 2013, de acuerdo con el presupuesto misma vigencia.	Presupuesto elaborado	1	2013/11/01	2013/12/31	9	1	La DGT restlució la proyección del presupuento para la vigenza (2014, de acuardo al los resultatos de ejecución 2013 y a los (2014). Presupuento la espandado el tili de cichide por el Congreso de la República	Dirección General Territorial
FILA_122	132 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	id21. Presupuesto. La mayoria de las Direccionos Tentriolades presupuestanta pastos per finalmente na se ejeculari como son: Fundosamento: Impuesto Martini per la como son: Armadamiento: Impuesto Martini per o y otros: berena, Armadamiento situación que rafilica una inadecuada planeación.	Existe debilidad en el seguimiento a la ejecución presupuestal de las Direcciones Territoriales.	Planear el presupuesto de las Direcciones Territoriales, basado en los históricos ejecutados y sus necesidados y resultar un seguimiento periódico a la ejecución de presupuesto.	3. Establecer y apicar un metodología de seguimiento a la gestión de las Direcciones Territoriales, que incluya i ejecución presupuestal y contractual, al poportunidad y Participación de Participación (Cudatana y e componente de Servicio a Ciudadana).	Metodología de seguimiento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	1	El 16 de agosto de 2013, mediante con discomento "Visitado de Degumento a la Gestión de las Direcciones Territoriales", la DCT aprobó la mendodrogia per entronales", la DCT aprobó la mendodrogia per apropiento de las visitas mencionadas.	Dirección General Territorial
FILA 123	133 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1922. Éticienda - Éticacia - Opertunidad Ameridio - Reclamos. Dumet la signica d'Opt. Benezuació - Reclamos. Dumet la signica d'Opt. Benezuació de Reclamos. Reporta rederidad a la bilga, lo ej un junicia en la deficienza y eficiació de la funció princia en la deficianza y eficiació de la funció visitacional, al no stender oportunamente esta labor sistema.	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	Elaborar y hacer seguimiento a leo Planes de Choque glamendos con las Direcciones Tentroriales para la disminución del rezago existente	La DGT solicitarà a la trollecciones Territoriales com mayores riveles de rezigio er evacuación de tarintes, un plan de revisiona de la companyor cardidad posible de traintes, en canada de la companyor cardidad posible de traintes, en canada la enfourá en los causes de gestión de las Cordos de gestión de las Centro y Oriente. Centro y Oriente en cardinales. None	Plan de Choque	3	2013/07/17	2013/08/31	6	3	El 31 de julio de 2013 as firmó con los Directores Torichales de Noire, Centro y Directores Torichales de Noire, Centro y consistencia en exocurs la todaled del los consistencia en exocurs la todaled del los dimines que veniña recagados de la vigencia anterior y de los recibidos a noviembre de 2013.	Dirección General Territorial
FILA_124	134 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	102 Etiernez - Etiernez - Grotzerdez Alexición - Recisiono Churrel la signica de 201, la encaucad y aportunidad en la atención de los diferentes signica de deferentes por des Returnos, resporta tenderica si a losga, fo que de composito de la composito del composito de la composito del composito	Debilidades en la gestión de tramite de reclamaciones en las Direcciones Territoriales	Planes de Choque planteados con las Direcciones Territoriales para la disminución del rezago existente	La DGT realizará seguimiento a los planes de choque de acuerdo con el cronograma planteado en el mismo.	Informes de seguimiento	3	2013/08/01	2013/12/31	22	3	Se realizó un cuadro de seguimiento por cada Terribrial en el que se evidencia el cumplimiento mensual de la evacuación de tràmitez.	Dirección General Territorial
FILA_125	135 AVANCE è SEGUAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	922. Intermación Indiades STRATEGOS. Esta indiados reporto dissacialización de información proper tamba puede de 200 per en la companión proper se la companión de 200 per en la companión y companión de 200 per al accurados y respecto de la vestidad los logicos alcurados y respecto de la que el nivel de imposición de sanciones report demirrución hasta de un 50%.	aplicativo Strategos como de gestión.		Realizar una revisión del contertido de las carpetas denominadas indicadores de Gestión en el aplicativo Strategos para identificar cuales son indicadores concision son indicadores companan con una meta o se realiza seguimiento a la tendencia de la variable.	Revisión de las carpetas	1	2013/11/01	2013/11/30	4	1	Se residire revisión de los indicaderes de proceso en diferencia, se entidencia de paraguna- ciamente de acidos. Se requirir a implicitos en los planes de acidos. Se requirir a que escas indicaderes sean inactivador para evidar deplicidad de información. Se anexa evidar deplicidad de información. Se anexa les procesos de la companya en la companya de la companya por la companya de la companya por la co	Oficina Asescra de Planeación
FILA_126	136 AVANCE « SEGUAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	922. Intomación hociación STRATATEGOS ER inflicación proprior diseactualización per la información proprior de la información registran "programación de metat", que permitir yellez les los popers alcrusación respecto, de la registran programación de metat", que permitir yellez les los popers alcrusación respecto, de la registra proprior de la registra proprior de la registra proprior de serciones report desmitroción hasta de un 50%.	aplicativo Strategos como de gestión.	Determinar la continuidad de la estadísticas y los indicadores	Revisión para determinar cuáles indicadores o estadiscas se encuentran activas y cuades se encuentran activas y cuades se el aplicativo Strategos.	Revisión de las carpetas	1	2013/11/01	2013/11/30	4	1	Ser realizo revisión de los indicadores de procesos en Silvariación de los indicadores de procesos en Silvariación de la eliginación procesos en Silvariación de la eliginación de información. Se anexes Coarses (Arthreis Saporte 420) antiquidad de información. Se anexes Coarses (Arthreis Saporte 420) antiquidad de información de la eliginación de la eli	Oficina Asesora de

FLA.127	137 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	http://doi.org/10.1009	b. 0 d d d d d d d d d d d d d d d d d d	provies à all una a all una de des de de Paneación Institucional de des	1 2013/12/01	20140600	30	o	ENCLOR V NO CLAMPILLA E. 20 VIZORI SECURITA DE PLAZOR PERE ANT ESTERNA 20 VIZORI SECURITA DE ANTIGORI SECURITA DE SECURITA DE LA CONTROL DE SECURITA DE LA CONTROL DE SECURITA DE LA CONTROL DE SECURITA DE LA CONTROL DE SECURITA DE S	
FLA.128	138 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1924. Processos Investigaçõores (Multiss, Sharcines). Sancines y Coden Reconocimiento SAP. Para la Vigencia 2012, di número de Investigaciones se side de la compania de la vigencia de la compania de la adelera fassa de cumar la la vigencia 2011 sin embarça, no destanta, repotar resultados por multis, corresponden al 15% del número de investigaciones. La ley no incluía la possibilidad de lienar a cabo una investigación prelimitary para determinar la entre del compania de la entre del compania del compania del la entre del compania del la entre del compania del compania del la entre del compania del la entre del compania del compania del la entre del la compania del la entre del compania del la entre del la compania del la entre del la compania del la compania del la entre del la compania del la compania del la entre del la compania de	incluir en el proyection de procedimento de SAP, de para la correspondiente para la correspondiente para la correspondiente publicación. Realizar la investigación preliminar para la investigación brinal de anociar la investigación de anociar la inv	ME Procedimiento SAP ajustado y formados actualizados	1 2013/07/22	2013/07/29	1	1	El Rep-13, se garde la extudiración del procedimento del Silencio Administrativo Positivo, SIGME SCP-P.02 venido 7, se incluyo Harristrativo Positivo, SIGME SCP-P.02 venido 7, se incluyo Harristrativo Harristrativo Administrativo Harristrativo Harristrat	Dirección General Territorial
FLA.129	139 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1925. Decretar el Archino de Investigaciones. Para la Viginoza 2012 de "Decreta" el archino di una limitativa del la companiona del la companiona del la limitativa del la companiona del la com	Incluir en el proyecto de procedimento de SAP, la el procedimento de SAP, la el procedimento de SAP, el procedimento de sAP, el procedimento de SAP, el para la comisionador SAP, para la comisionador SAP, para la comisionador SAP, para la comisionador se publicación. Realizar la investigación preliminar para determinar la nociedad de receix de excellegación formal de receix de excellegación formal.	dividad ME Procedimiento SAP ajustado y formatos actualizados	1 2013/07/22	2013/07/29	1	1	El seg-13, se aprobó la actualización del procedimento del Silercio Administrativo procedimento del Silercio Administrativo procedimento del Silercio Administrativo (1994) el archagoción preferimente, (finital harrigatione) es considerativo del considerativo del silercio del silercio del Silercio Administrativo del Silercio Administrati	Dirección General Territorial
FILA_130	140 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VEZ, Firmeza VS, Investigaciones Deficiente gestión de celos sobre las Samoiones. Revisadas las des des de como sobre las Samoiones. Revisadas las SAP distante las vigencias 2011 y 2012 de observen que para la vigencia 2012 y quefar en filme 2.116 samoiones por valor de \$1,1537 milliones de un basa de como por valor de \$1,1537 milliones de un basa de como porta de como porta de 1,1537 milliones de 1,1548 de 1,154	Detrir una estrategia para di del della color amenjo del Aplicativo di Sancionados en las Direcciones Territoristes	tel Capacitación	1 2013/07/19	2013/07/26	1	1	El 19-juil 3 ser estito "videcconterencia de capacitación a encargados del proceso sancionatorio en las Territoriales del aplicativo annicionados, con las áreas informástica y Francisca. Se deserció que Francisca. Se deserció que proceso del constitución de contra del del mierza a teodos sua sobre, debido as que 472 no remite a tiempo las evidencias de 472 no remite a tiempo las evidencias de contemplo un capatolo para revisir la evolución de las firmicars de las soutroles plan que contemplo un capatolo para revisar la evolución de las firmicars de las contenes plun que contemplo un capacita para revisar la evolución de las firmicars de las contenes plun que contenes plun que contenes plun que del contenes plun que del contenes de las contenes de l	Dirección General Territorial
FILA_131	141 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1026. Fireza VG. Investigaciones Deficiente gratón de cebro sobre las Sirculores. Revisadas las saciones impuestas y las sancienses en firme por SIAP durante las regulados 2017. 2017. de desembles de la segunda 2017. p. 2017. de desembles de la computación del computación de la computación de la computación del computación de la computación de la compu	Definitions entrangia para di sissipposi della propositiona della propositiona di sissippositiona di si si Direcciones Territoritales di si Direcciones Territoritales della propositiona di sissippositiona di sissippositi	de las % de sanciones con firmeza 1	100% 2013/07/26	2013/12/31	23	97%	Firmaza al 85% de las sanciones que han surtido el traimie legal a 30 dei-12. En mail del 12 -jun-2014 el Territorial informa que: Durrante los años 2011 y 2012 e proyectaron 15.788 resduciones sanción en las Territoriales de las calales a les fecha 15.400 están en lima de las calales al fecha 15.400 están en lima que representan el 3% están relacionadas con inconvenientes en el acuse de recibo por parte de 472.	
FILA_132	142 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1926. Firmeza VS. Investigaciones Deficiente pessión de cebro sobre las Sarciones. Revisadas las sa sancientes en presenta su sancientes inspuestas y las sancientes en firme por SAP durante las vegencias 2011 y 2012 de observant que para la vigencia 2012 quederan en firme 2.115 Sancientes de 1970 sancientes de 1970 sancientes per valor de \$7.934, 4 milliones.	Definir una estrategia para el de adecuado manejo del Ajficarino de Sanciorados en las Direcciones Territoriales Se de Carte de	itorial s la la Informes de seguimiento	5 2013/07/26	2013/12/31	23	5	En las visitas de seguiriento a las direcciones territoriales se realizó revisión de las sanciones sin notificación y sin firmeza y ac establecieron los compromisos pertinentes	Dirección General Territorial

FILA_133	143 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IH27. Relaciones Visitas Innerantes, Eventos, Ferias Servicios Públicos, Encuentro, Otras. Servicios Públicos, Encuentro, Otras. Las actividades relatidades (Visitas innerantes Radales y Presenciales, Ferias, sobre los termes con- relacionados con el Sector de Servicios Públicos Disministratos, certe circus; no se reporta el número de vocades de contrel agracticado.	presentan dificultades en la solidación de la información de las vidades de Participación dadana.	Elaborar una base de datos que consolide la información de las actividades de Participación Ciudadana	Elaborar una base de datos que consolide la información de las actividades de Participación Ciudadana	Base de datos de Participación Ciudadana	1	2013/07/26	2013/12/31	23	1	Se realizaó un cuadro en el cual se evidencia el número de activadades, participantes, municipio, expedientes y demás datos relacionados con las actividades de Participación Ciudadana y Presencia Regional.	Dirección General Territorial
FILA 134	144 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1/28. Sopontes Expedientes Eventos. La información publicadas en ORFECP presenta inconsistencias dado que al ser consultada reporta cargare de documentos en el consultado en el consultado prefesiona en un determinado documentos por al acceder se visualiza otro, situación que entropece la consulta y análisis de la información a través de este medo. Ciud	presentan dificultades en la solidación de la información de las vidades de Participación dadana.	Elaborar una base de datos que consolide la información de las actividades de Participación Ciudadana	Elaborar una base de datos que consolide la información de las actividades de Participación Ciudadana	Base de datos de Participación Ciudadana	1	2013/07/26	2013/12/31	23	1	Se realizó un cuadro en el cuat se evidencia el número de actividades, participantes, municipios, expédentes y demás datos relacionados con las actividades de Participación Ciudadana y Presencia Regional.	Dirección General Territorial
FILA 135	145 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NES. Gestion (SSPO net POUr reclinate har Visitate Defi- tionnements. En desarrollo de la Visita Introvente al com- m Tambo-Natrifo, se ndica una POR de las Empresas Visita de Empresa Desarrollo de la Companio de de Empresa Pretadora de GAS MONTAGAS, por concepto de listerapciones y lo como permanentes de los servicios, sel como altro costos de sertias.	rpromisos adquiridos en las	Llevar a cabo verificaciones periódicas a los seguimientos que realicen las Direcciones Territoriales a las Visitas literarries	Publicar en la pagina web de la entidad el informe de seguimiento de la Visita l'linerante al Tambo (Nariño)	Informe de seguimiento publicado en la pagina web	1	2013/05/03	2013/05/17	2	1	El 15 de mayo de 2013 se publicó el seguimiento de compromisos de la vigilancia internacia de la vigilancia financia de Carabo, cultural de Carabo	Dirección General Territorial
FILA_136	146 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NES Cestion 550° unes Poir reviews in visitate Del- tinorates. En decardo de la tiosa laverates al uno l'ambo-hairfo, se ndica una POR de las Empresas Visit de Emergia CEEPANE ESP, de Agua Unidad de Servicios Pulations de Adv. del LES Namiro y Gas, la description de l'accessor de la companya de la companya de concepto de limerapoisnes y la contes permanentes de los servicios, sal como altro costos de tanfas		Llevar a cabo verificaciones periódicas a los seguimiertos que realicen las Direcciones Territoriales a las Visitas ltinerantes	Verificar que las Direcciones Territoriales lleven a cabo el seguimiento a los compromisos adquiridos en las Visibas adquiridos en las Visibas Itinerantes, dentro de los plazos establecidos en los procedimientos.	Informes de verificación de seguimiento a compromisos VI	5	2013/07/22	2013/12/31	23	5	La DGT realizó un informe de verificación de seguimiento a compromisos de las vigilancias timerantes por cada Dirección Frentónsi el cual reposa en el Servidor Apolo y fue socializado con los enlaces de participación cutadaria de cada Dirección Territorial mediante como electrónico.	Dirección General Territorial
FLA_137	147 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INCIDE. Procedimento hovestigaciones SAP un custo. De la relación de Sacciones per SAP 2010-1012 de las clubraria existencia de muniforata investigaciones: a Superiori de la constanta de la constanta de constanta de constanta de constanta de constanta de constanta de la según adeleviración de de constanta de la constanta del constanta de la constanta del constanta del constanta del constanta del constanta del		Establece un carral de comunicación entre la Orecciones Territoriales y percenta de Superintendencias Delegadas	Enviar un memorando neformativo dirigido a las Superimendericas Delegades par encolaración de destanción de segunda instancia de los usuarios registres conditionados de los usuarios registres de delegados de los destancios de delegados de los delegados delegados de los delegados delegados de los delegados delegados del del delegados del del del del del del del delegados del	Mem orando informativo	5	2013/07/22	2013/12/31	23	5	Se patice on ta Pagna Web sta SSPD para consolida de totals areas, informe mensual de redamicolens, en el cast to investira la terra del consolida de total servicia con el cast to investira la servicia con anyo inciento de Silencia servicia con mayor número de Silencia servicia con mayor número de Silencia (MTp.//www.aspersenicos.gov.co/mme/web/get	Dirección General Territorial
	148 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDJI. Processe de Inspección, Viglancia y Control e Pale Inferención. El sistema SIGNE contempla dentro de los objectos de actividade su procedimento que el secolo de actividade su procedimento que	unicación y coordinación entre las endencias misionales	Llevar a cabo la neingeniería de los procesos misionaldes con fin de particulación de los mitamos. Y	Continuar con las actividades que ce vierne addistrando en la Rengeseria del Estema Integrado administrato en la Rengeseria del Estema Integrado administrato de la contracta	Descriptores actualizados, remitidos para publicación al Administrador SIGME	7	2013/05/28	2014/03/20	44	7	El sep-13, se aprobaron 2 seleproceses, El procedimientes, immunal y l'instructivo del procession de la remanal y l'instructivo del procedimientes, immunal y l'instructivo del procession de la respectación de la respectación de la respectación de la contra del actividad de la collegada el la respectación de la respectación del respectación de la respectación del respectación de la respectación del respectación de la respectación del respectación de la respectación del respectación	Dirección General Territorial
FILA_138	149 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NELS Ejecución Presuporeatal. La información filor reportada en Branco de Propueto est DIVP por información filor reportada en Branco de Propueto esta del propuedo esta el supresi autoriorizarion en el proceso autorioris, memeratarioris de procesariorismo y pagados; se evidencias falencias en el desarrollo de procedimientos.	utilización de una sola fuerte de mación para generar los reportes upuestales .	Utilización del Aplicativo SIIF como unica turnte de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	Se realizara la actualización del Subproceso de control a la ejecución del gasto incluyendo como política de Operación que la dependencia autorizada para emitir reportes presupuestales a traves del aplicativo sif es la dirección financiera	actualización	1	2013/08/05	2014/06/30	47	1	VENCIDA Y NO CUMPLIDA EL 13/08/2013 SOLICITA PLAZO FIERA DE TERMINOS 2021/CITAS PLAZO FIERA DE TERMINOS 2021/CITAS PLAZO FIERA DE TERMINOS 22/201/2019 FABRE 13/08/2014 Esta actividad se definió en la política de operación del procedimiento de modificaciones y acutalizaciones di presupuesto. Evidencas 14:p. 2 liguine de definicación de procedimiento de modificaciones y acutalizaciones di presupuesto. Evidencas 14:p. 2 liguine de definicación de despresa de de	Oficina Asescra de i Planeación
FILA_140	150 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NEZ. Ejezución Presuppental. La información les reportada en Brazo de Prepuesto el DIPP no información les reportadas en Brazo de Prepuesto, presentados en administrada por pase de la jores automición el el proceso automición de proceso automición de proceso automición de proceso de la presentación de proceso de la presentación de proceso de la proce			Emilir cricular informatyo para colotodas las ámas informandos que la única dependencia autorizada por a única dependencia autorizada por a Disección financiera	croular	1	2013/08/14	2013/08/23	1	1	Esta servinder se sumpile con la publicación de la de la crosa firema No. 344 del de de septembre de 2013. Se puede varificar en commencia de como de la Filia 20 integraldone acouste. 2014 del integraldone acouste. 2014 del propriemativo de la companya de grando de grando de la companya de grando de grando gran	Oficina Asesora de Planeación

FILA_141	151 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NILE Ejecución Presupuestal. La información llos utilización de una sola hante reportada de Barco de Proyecto del DINP no información para generar los repo- cionicido con la suministrada por parte de la presupuestadose administración en el proceso audisor, presentadose y para la proceso parte presentadose y pagados; se evidencias falencias en el desarrollo de procedimientos y debilidades de mecanismos de control.	Utilización del Aplicativo SIIF com unica fuente de informació presupuestal para la generación d Reportes a través de la Direcció Financiera	La Oficina Asesora de Planesciór realizara solicitud bimestral a la Dirección Fisianciera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar un informe para ser remisido a la diferentes áreas con el fin de de las reopses en cada uno de los proyectos de inversión asignados como al presupuesto de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	SOLICITAN PIAZO SEGÚN MEMOCRANDO 2014/20008743 DEL 22/01/2014 PARA EL 30/08/2014 Cumplida: La Oficina de Planeación realiza mensualmente los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal. Evidencias: Apolo/Evidencias OAP/ Presupuestr	Oficina Asesora de Planeación
	152 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1922 Ejecución Presupuestal. La información (los unamos formándores de reportada en Barco de Proyecto de 100 Pro plimyostes de hiresta son offere considera con la semistrala por parte de la los suamos especial de la considera del la considera de la consi		s I. Reporter el seguintento a los proyectos de inversión generalizado por la DOT, conforme a los plansamientos que establecca la Ottoria Adaserca de Panacion.	Reportes de seguimiento SPI	12	2013/01/02	2013/12/91	52	12	La Olicina de Planeación delega à los Gerreta de Projectos y Condinadores Tennáncios la imporcabilidad del seguinimento y rapor le sis imporcabilidad del seguinimento y rapor le sis imporcabilidad del seguinimento y rapor le sistema del considera del con	Dirección General Territorial
FILA_142	153 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	313 Ejerudón Presupental. La información En la medida en que se han ver importada en la Bacco. de Proyecto a 100 Pen o plastalación con presenta en concrido en en presenta esta en concrido con la suministrato por parte de la perdido el objetivo inicial por el administrato en en proceso audistr, presentándose flue concebido, diferencias en recursos apropiados, comprometidos deferencias en recursos apropiados, comprometidos de procedimientos y debilidades de mecanismos de control.	do ha sal Reformulación de los proyectos o inversión de la Dirección Gener Territorial	Reformular los proyectos de le inversión de la Dirección Genera al Territorial, para siguiente vigencia conforme a la plataforma estratégica actual de la ertidad.	Proyecto Reformulado	1	2013/01/02	2013/06/30	26	1	Proyecto de Inversión código BPIN es 2013011000038	Dirección General Territorial
FILA_144	154 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33. Mediadores del proyecto - BPN prategor al Desactualización en los indicadore susuano. Los indicadores religien niveles de deemperó del objeto del Proyecto de Inversión indicadores deligien proprio del proyecto de Inversión indicadores definitios para las tres vigienta, hortono que revien importantes deficiencias de estudios de necessidad y a les entraligias proyectosis para dar oureprimiento a tre oppriver misionales.		El seguimiento a la actualizacion de los indicadores a traves de aplicativo SPI	Revisión mes a mes en el sistema SPI	1	2013/09/01	2013/12/31	17	1	Revisado el aglicativo SPI, se evidenció que el proyecto de inversión cumplió con los indicadores de producto y gestión para la yegencia 2012. Esta evidencia se puede verificas en la siguiente dirección.https://spi.drp.gov.co/	Oficina Asescra de Planeación
FILA_145	155 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PLIA. Constain Putrate de Namedio PASS. 585PD. Para la alegación de los proprients de uneutral se general institución de sorprotente de uneutral se para la secución de las proprients de uneutral se para la vigencia 2012 que insteriales de apopio e información ascienden a la sura de \$1.11.9" millones cuyos objetos se orientan balacimente a amendamienta, por objetos de orientan balacimente a amendamienta, por aporta de profesioramiento de los puntos de atención PAS los cuales registran rivel de atención minima.				1	05/01/2013	2014/02/28	60	1	DOCUMENTO DE ANÁLISIS. AUTOCONTROLES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SUPERSERVICIOS - PAS- a diciembre de 2013 - SOPORTE -	Dirección General Territorial
FILA_146	156 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PA-3 de cuales registran neve de sercición in reima. H34. Gestión Purtos de Alernán PAS - SSPD. Para la ejecución de los proyectos de inventión se presentan fallencias de capacitas associones contratos para la vigencia 2012 que intereste de apoyo e información objetos se o crienta basicamente a arredamientos, servicios professionales gastos de persona y logistra purcha professionales gastos de persona y logistra purcha por la contrata de la programa de la menda. 9AS se cuales registran neel de alternación in finese.	S, Fermular acciones correctivas, in, partir de las falencias detectadades en los ejercicios de Autocontrol clos PAS	a 2. Formular las acciones socrectivas asgún lo detectado er el informe de autocortrol PAS	Acciones Correctivas	5	05/01/2014	2014/06/30	25	5	Se formularon las 5 acciones correctivas, a 30 de junio se encuentran en revisión de la Oficina de Planeación: 1. Actualización tencológica de los PAS. 2. Control por parte del rivel central, sobre la gestión de los PAS 3. Inclusión de los PAS a la Red LANWAN de 4. Suministro de material de apoyo actualizado a los PAS es la PAS de Carte de la magne institucional de los PAS es para caracterización de la imagen institucional de los PAS.	Dirección General Territorial
FILA_147	157 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NSS. Reducción de Clasuráx. De la constatición (Omisión en la utilización de los reviexas se exidencia telescas en la reducción de la formater abusilización de los receivas de constancia telescando considerado en constancia de armendamiento, pen destin publicados en di SIGME. es algunas de sua dificultar con constancia de armendamiento, pen destin publicados en di SIGME. el constancia de constancia entre a presidención de senticios.	utilización de los formatos del proceso de Adquisición de bienes servicios, en la elaboración de los contratos celebrados en las Direcciones Territoriales	Establecer y aplicar una metodología de seguiriment a la gestión de las Direcciones Territoriales, que incluya la ejecución presupuestal y contractual, la oportunidad y caldad en la gestión de la participación Ciudadana y de componente de Servicio al Ciudadano.	Metodología de seguimiento	1	2013/07/22	2013/12/31	23	1	El 16-ago-13, mediante documento Visitas de Seguimiento a la Gestión de las Direcciones Territoriales", la DGT aprob i la metodología para la reolizzación de las visitas mercionadas.	Dirección General Territorial
FILA_148	158 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PASE. Classificación Contraeris. En la relación de los Dimisión en la utilización de los contratos del proprior principada a la companio de la formación de la formación de la contractor de contractor de contractor de la factorizo la venticación no commission de la factorizo la venticación no commission de la factorizo la venticación no commissionado, como el caso de de C./ Contrabe commissionado como el caso de de C./ Contrabe commissionado como el caso de de C./ Contrabe commissionado de la Contractorizo de Servicia.	le pe Realizar el seguimiento a la utilización de los formatos del proceso de Adquisición de bienes servicios, en la elaboración de los contratos celebrados en las Direcciones Territoriales	Establecer y aplicar una metodología de seguirimiento a la gestión de las Direcciones Directiones Directionales, que incluya la ejecución presupuestal y contractual, la oportunidad y casidad en la gestión de reclamaciones, el ejecución pestión de la Participación Ciudadana y el componente de Servicio al Ciudadano.	Metodología de seguimiento	1	2013/07/22	2013/12/31	23	1	El 16-ago 13 mediante documento "Visitas de Seguimiento a la Gestión de las Direcciones Termitoriales", la DGT aprobó la metodología para la realización de las visitas mencionadas.	Dirección General Territorial
FILA_148	159 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1437. Cumplimiento de Requisitos. Deliciencias Debilidades en la función presentada en álgunas Direcciones Tembralles, pasa payentalón de los constatos en Mejora de Vida), debilidades en la supervisión de los literatorios. Entrochieles en la supervisión de los literatorios.	as	Establecor y aplicar una metodología de seguimiento a la gestión de las Direcciones Territoriales, que incluya la ejecución presupuestal so contractual, la oportunidad y calidad en la gestión de reclamaciones, el ejercicio de la Participación Ciudadana y el componente de Servicio al Ciudadano.	Metodología de seguimiento	1	2013/07/22	2013/07/30	1	1	El 16-ago 13, mediante documento Visitas de Seguimiento a la Gestión de las Direcciones para la realización de las visitas mencionadas.	Dirección General Territorial

		Nac Deserte Financia Deservated Deservated	No elitropia de una esta funda de									VENCIDA VINO CUMPLIDA EL 12/08/2012	
FILA_150	160 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1938. Recornis Ejecución Prissupuestal. De acuerto con la información reportada en el barro de Proyectos del DRP, a partir de la viejencia 2003 a propuesto del DRP, a partir de la viejencia 2003 a sespena, regiona de inspection y vigliancia, de vigencia 2008 a 2015 4 anno compromisión recursos hasta por 2 1914 del millones para 2013 y 2014 poryectados 812-4000 millones .		Unica fuente de información unica fuente de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	Se realizara la actualización del Subproceso de control a la ejecución del gasto incluyendo como política de Operación que la dependencia autorizada para emitir reportes presupuestales a traves del aplicativo siff es la dirección financiera	actualización	1	2013/08/05	2014/06/30	47	1	VENICIDA Y NO CUMPLIDA EL 13/08/2013 SOLICITA NE LAZO FUERA DE TERMINOS SOLICITA NE LAZO FUERA DE TERMINOS SOLICITA NE LAZO FUERA DE LAZO FUER	Oficina Asescra de Planesción
FILA 151	161 AVANCE è SEGUAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1938. Reportes Ejecución Presuguental. De asuner con la información reportada en el aberco de con la contración reportada en el aberco de hasta el 2014 se define el proyecto Adecuación de festamen agenda de sepeción y guijantes. « de la proyecta de la contración de hasta por \$ 21,194.8 milliones y para 2019 y 2014 proyectados \$12,400.0 milliones.	información para generar los reportes presupuestales .	Utilización del Aplicativo SIIF como unica fuente de información	Emilir circular para todas las areas informando que la unica dependencia autorizada para emilir reportes presupuestales es la Direcceda financier a	circular	1	2013/08/14	2013/08/23	1	1	Eta atrivinda se cumplo con la emisión de la concular interna No. 44 del 18 de seguindo de la concular interna No. 44 del 18 de seguindo de la concular interna No. 44 del 18 de seguindo de la concular internacional del conculta internaci	Oficina Asescra de Plantasción
FILA_151		H38. Reportes Ejecución Presupuestal. De acuerdo	No utilización de una sola fuente de									SOLICITAN PLAZO SEGÚN MEMORANDO	
FILA_152	162 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1938. Recordus Ejecución Pressupuental. De acuerdo con la información reportada en el barroo de Proyectos del EMP-, a partir de la vigencia 2003, a capación de l'appeción y del propieda 2003 a 2012 de han compromisión escuración de inspección y vigencia 2003 a 2012 de han compromisión escuración partir y 2014 del milliones y para 2013 y 2014 persyectados \$12.400 milliones.		Utilización del Aplicativo SIIF como unica fuente de información presupuestal para la generación de Reportes a través de la Dirección Financiera	La Olicina Asexora de Planeacia la la Dirección Financiara solitat bimestra la la Dirección Financiera sobre la ejecución Presupuestal y elabor ará un informe para ser remitido a la diferentes areas con el fin realizar seguimiento a la ejecución de los recursos en cada uno de los proyectos de investión asignados, como al presupuesto de funcionamiento. de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30	48	4	SOLICITAN PLAZO SEGUÍN MEMORANDO 2014/2000/973 DEL 2201/12/01 PARA EL 2016/2014 PARA EL 2016/2014 Actividad realizada La OAP realizamento al mensualina cultural productiva del productiva del consulta del productiva d	Oficina Asesora de Planeación
FLA_153	163 AVANCE 6 SEGUMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1938 Ejecución Presupuestal varios Proyectos. Llama la sarionía, la destiración de recursos de circumos de circumos de circumos de circumos de circumos proyectos para describe for dejerior proyectos para describe for dejerior proyectos para describe for dejerior proyectos para 2,532,2 describe for con las feléricias de una adecuada planración.		Control y seguimiento por parte di la oficina Assorra de Planeación i de la coloria de la colore la ejecución de recursos.	Alescoria a las sersas pain la la pregulmiento de actividades en el SPI, para el proyecto de inversion		1	2013/09/01	2012/12/31	-35	1	Revisado di aplicativo SPI, se evidencio que de proyecto de investión cumpilio con la ce proyecto de investión cumpilio con la ce proyecto de investión cumpilio con la celegia de la celegia del del celegia de la celegia del	Olicina Asesora de Planeación
FILA 154	164 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1445 Indicatores del proporto - BPNIL Los indicatores popularioste en el Bancio del Proyectos indicatores popularioste en el Bancio de Proyectos policiente del comercio mismo del cologieno del Proyecto del formation indicato presentador, no en comercio del proposito del proposito del proposito del comercio del properto.	del allo 2006.		Determinar la cadena de valor para los proyectos de inversión de las vigencias 2014 en adelante, sen atención a las directrices del DNP.	Cardena de valor proyectos de inversión	7	2013/11/05	2014/06/30	34	7	Se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión para la programación presupestal vigencia 2014 y 2015 a 2018 Evidencias: https://sulfp.drp.gov.co/	Gerentes de proyectos
FLA.155	165 AVANCE è SEGLIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N46 hodischere del proyecto - BPNL Loc indicatores publication en el Barrio de Proyector, en el proyector del proyector, presentation del proyector del proyector del proyector del proyector del coherencia con lor resultador persentador, ne el clara la información sobre los logros desde el inicio del proyecto.	clandad en los logos durante el colo los de la especia de la especia de la especia de los en egistradas el espulmiente del por proyectos de inversión, dado que el SPI entró en tuncionamiento a paris del año 2008.	Reviser el seguiniento messal efectación a las proyectos di inversión en el SPI	Analizar, realizar y registrar di Begginilento a la ejecución de los proyectos de invesión en el SPI.	Reports en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	lara el 2011. Se realiza seguimiente por parta de la concidandación en 6.9% con el apoyo de los enloses de la Oxidina Aseas de Planeación de la Contina Messa de Planeación con percedidad de messal. Para el 2016. Aurage se registro una reta de estada el considerado de la continación de presentación de presupuesto de invesión, es recomposición del presupuesto per reducción de aposta de inversión, y aumento en los apsito de inversión, por lo tarto los ejecución de esta actividad se centro a los (3) proyectos vigentes "a los cuales se les maissa seguimientos actividad se centro a los (3) proyectos vigentes "a los cuales se les maissas seguimientos SPC, con el apoyo de los malases de la Oxidina Aseason de Planeación. Aseason de Planeación.	Gerentes de proyectos
p. Bu/h_100	166 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	146 hodipatione del proyecto - BPRIL Los indicadores publicadore el Bandon de Proyectos, refligan niveles del detempreto del objetivo del del proyecto. Per la companio del proyecto del coherencios con los resultador persentados, ne citars la información sobre los logros desde el inici- dad proyecto.	llos resultados presentados y no existe clanidad en los logros durante el cicle de vida del proyecto. No se registraba el seguimiento de los proyectos de inversión, dado que el SPI entró en funcionamiento a partir del año 2008.	Revisar el seguimiento mesual efectuado a los proyectos di	Outligiar en los informes ejecucinos y en el seguimiento a los proyectos de invesión los logos del proyecto, en aeroción a las directicas del DNP	Reporte en SPI	8	2013/08/12	2014/06/30	46	8	Sea al 2015. Se resilia separimenta por parte de los conditadores en 6.2°P), con de groyo de los enlices de la Oxforia Asea son de Planes dollo de la conditadore en 6.2°P), con de groyo de los enlices de la Oxforia Asea son de Planes dollo con percedicidad meneral. Pasa el 2016. Asea se registro una meta de la majoritate adare que a partir de la macompacidion del priesipueste por reducción del properción del proyectos y la redución del properción del proyectos y la redución del proyectos y la re	Otiona Asesora de Planeación

FLA_157	167 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Inclinations of projector or BPN. Los Los inclinations of the group register of the	Olicina Asessira de Planeación
FILA. 158	168 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H48. Indications del projecto : BPN. Los La resistad no dispone de una baseria indicatione publicador en publicador en publicador en publicador en de Barro de Projecto, del reliciosor del misor del representa del resistado per a encantra refigira niveles del desempeño del capitro del la soluzioni de su gestión y del projecto. Indicatione en capital del resistado persentados. Indicatione en del Romando de Nota del projecto. Indicatione en capital del resistado persentados. Indicatione en capital del resistado persentados. Indicatione en capital del resistado persentados. Indicatione en capital del resistado persentados persentados. Indicatione en capital del resistado persentados	Olicina Asescra de Planeación
FILA_159	169 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NH4 Termines de contratación. De los processos contratacións, se evidencia telemina de contratación en contratacións, se evidencia telemina de contratación en	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_160	170 AVANCE © SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1941. Temmers de contraculois missionis, os enfortants filiationais de productivales enfortants de la filiationais de productivales enfortants de contraculois, os enfortants filiationais de productivales enfortants, os enfortants filiationais de productivales enfortants de contractivales enfortants enfortants de contractivales enfortants de contractivales enfortants enfortants de contractivales enfortants de contractivales enfortants de contractivales enfortants enfortants enfortants enfortants de contractivales enfortants enfortants enfortants enfortants de contractivales enfortants enfo	Dirección Administrativa Cocodinación de Contratos y Adquisiciones
	171 AVANCE 6 SEGLIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H45. Election Presupestal Proposite de Investión. No cultifacción de una sola barrer de la información somitantada por la certifica de para de la información somitantada por la certifica de para de la información somitantada por la certifica de para de la información somitantada por la certifica de la información presupestal de la propertica presupestal de la información del galto incluyado de vicinidado del certifica de la información del certifica del certif	Oficina Asesora de Planeación
FILA_162	172 AVANCE è SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Ejecución Presupuestal Proposico de Inventión. No cultificación de una sola barre de la la infermación parametrizada por la entidade de cumple parametrizada por la entidade por la e	Olicina Assora de Planeación
FILA_163	173 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NATE. Execution Presuppessal Presposa de Imensión. No circa dels Asistes de La infermación a principación per la circa del a servicio de la infermación per la circa del circa descripción de la circa del c	Oficina Asesora de Planeación

## A PART OF A P														
A DEC 1997	CLASS	174 AVANCE O SEGLIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Domicilianos. La aplicación del Estatuto C del Sistema Financiero relativas a la tr posesión de instituciones financieras, dificultades en la aplicación en el sector	gallico La SSPO no ha gestionado modificación y/o reglamentación de ley 142 para establecer un régimen deferente a ICOSF para apisticar a las de servicios públicos. La ley 142 remite operesamente al ECOSF, no dostante en algunos aspectos se apisticación dodor que sous estores o apisticación dodor que sous estores o apisticación dodor que sous estores o	¹⁴ el análisis de las normas del EOSF aplicables a las tomas de posesión de las empresas de servicios y públicos. Con base en dicho análisis proponer una modificación y/o reglamentación de la Ley 142 de 1904.	Financiero y servicios públicos para que efectúe el análisis de las normas del EOSF aplicables a las	Documento	1	2013/08/26	2014/02/28	27	1	05/08/2013 hace parte infegral del Acta No. 10 comite técnico del fonde empresarial de fecha Comite técnico del fonde empresarial del rehato 26/08/2013. Con 2013/130/08/85/3 del 19/12/2013 solicitan PRORROGA PARA EL 28/02/2014 cmiten al Despacho el Informe Final Contrato 28/6-015-2013 - Régimen para la toma de posesión de empresas de servicios núblicos. Pronuesta de compresas de servicios núblicos. Pronuesta de servicios núblicos.	Directora de Intervenidaz/ Jele Oficina Asesora Jurídica
Part	FILA_164		MASS Antiopolita Normatividad a la función d	Toma									Sa antidoscio Anto N. 40 nombo ticorico del	
10 10 10 10 10 10 10 10	FILA_165	175 AVANCE 6 SEGLIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Domiciliarios. La aplicación del Estatuto C del Sistema Financiero relativas a la tr posesión de instituciones financieras, dificultades en la aplicación en el sector	rigánico se enta modificación y/o reglamentación de los (se) (14,2 para establicora un régimen dificación y/o reglamentación de los (se) (14,2 para establicora un régimen diferente al E/OSF para aplicar a las tomas de posesión de las empresas de servicios públicos. La Ley 142 mente expresamenta al E/OSF no presentan inconvenientes en su palicación dado que son sectores o sectores o palicación dado que son sectores o sectores o	de las empresas de servicios y públicos. Con base en dicho análisis proponer una modificación vio renlamentación de la Lev 142	documento a la Superintendente de Servicios Públicos con el fin de definir las acciones tendientes a presentar los resultados al Departamento Nacional de Planeación, como cabeza del	Actas reunión. El 100 % de las actas con baso a latr reuniones realizadas	100%	2013/11/15	2013/12/27	6	100%	fondo empresarial de fecha 26/08/2013. Con 20141300020743 se remitió al Despacho el	Directora de Intervenidas/ Jefe Oficina Asesora Jurídica
1.		176 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	De las cuatro (4) empresas intervenidas tan : (1) cuya toma de posesión fue en el 2012, un Programa de gestión que incluye dago planes de acción con metas a cotro y median las demás adolecen de una programa	alo una montene stico y pilazo, on de No todas las empresas intervenidas cuentan con un Plan de Gestión, ya que a veces por la particularidad de su situación no permetre enalizar este su situación no permetre enalizar este por la companya de su situación no permetre enalizar este situación no permetre enalizar este situación no permetre enalizar este situación no permetre enalizar situación de	Fondierr d'agginiterta la compreniera par compreniera particular en lo planes de gastión con las empresa intervendas		Memorando Interno	2	2013/08/20	2013/08/90	1	2	27/09/2013 memorando 20136000063643 a los funcionarios del área donde solicita revisión,	Directora de Intervenidas
PLA MET THE AVMICE SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO AND PROGRAM REPORT OF CONTROL AND CONTROL MANDERS OF CONTROL MANDE	FILA_100		H44. Programas de Gestión Empresas Interv	nidas.									La direccion de intervenidas, remitio el	
Do its cause (4) empress a code unit of la supervision (and particular of the code) in the propagation of the code of the propagation of the propagati	FILA 167	177 AVANCE 6 SEGLIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	un Programa de gestión que incluye diagn planes de acción con metas a corto y median	stico y plazo, on de No todas las empresas intervenidas cuentan con un Plan de Gestión, ya que a veces por la particularidad de su situación no permiter cealizar este lojo de plameación, puede o que la Oriegada respeción a rea prestación de servicio acorno de la intervenida sin	planes de gestión con las empres intervenidas	solicitando la evaluación de la situación actual de las empresas intervenidas en etapa de s administración temporal, para s determinar si su situación actual a permite o no la concertación de Planes de Gestión a conto y mediano plazo en aquellas empresas que aun no tienen un plan definido y así proceder a	Memorando Interno	2	2013/08/20	2013/08/30	1	2	seguimiento y monitoreo a los palnes de gestion de las empresas. De igual forma remite a los	Directora de Intervenidas
(1) Coya forms de grossfor five en el 2012, contrete per programa de grossfor five en el 2012, contrete per programa de grossfor de particular y la comparta de grossfor de programa de grossfor de programa de grossfor de particular de la contreta con un Plan de Gestión, y a contrata con un Plan de Gestión,	FILA 168	178 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H44. Programas de Gestión Empresas Inter- De las cultars (e) empresa menerados tan- tura partir de la compania del compani	olo una	Solicitar a cada una de la empresas intervenidas e modalidad de liquidación etapara diministración temporal quincluyan dentro de su informe destión el reporte del avance de los planes de gestión que haya suscrito con las respectiv delegada de la SSPD	Verificar y realizar seguimiento al plan de gestión de cada empresa miterverida en elapa de administración, en las que las Delegadas haya fijado Plan de Gestión	Comunicación a Agente Especial	1	2013/09/20	2014/09/20	52	1	La Dirección emite a los agentes especiales el memorando No. 201380005667991 del 05/09/2013	Directora de Intervenidas
FLA_169		179 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	De las cuatro (4) empresas intervenidas tan : (1) cuya toma de posesión fue en el 2012, un Programa de gestión que incluye dagn planes de acción con metas a corto y median fas demás adolecen de una crograma	lo una innitiere action y a considera de la considera del cons	empresas intervenidas e modalidad de liquidación etapa di administración temporal , qui incluyan dentro de su informe di gestión el reporte del avance de el los planes de gestión que haya	Verificar y realizar seguimiento al plan de gestión de cada empresa viterventada en estepa de Delegadas haya fijado Plan de Gestión	Informe avence de plan de gestión	2	2013/09/20	2014/09/20	52	2	gestión que hayan suscrito con las respectiva delegada de la SSPD. Radicados: 20135290636052/nforme_monitoreo_Sept_Oct. Yopal del 03/12/2013, 20135290644532/nforme_monitoreo_Sept_Oct.	Directora de Intervenidas

FILA 170	180 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N4.5. Caldad de información secución de los Plos utilización de una ada buerte recursos. La información reportada de la recurso le información por la propria de la companya de la companya de la companya suficientemente clas dado que al verificar di suboproyecto Tocidicionismo y acompanismiento la propriación de la transparencia y legitimidad de Ragimen de Servicios Públicos Dornicillantos*.		Realizar la actualización de Subproceso de control a la nejecución del gasto definiendo qui la dependencia actorizada para emitir reportes presupuestellos so Dirección Financiera.	actualización	1	2013/08/05	2013/08/13		1	Se actualizé d'Subproceso de cortrol à la sejecución de gara en el Procedimiento de jecución de la gara en el Procedimiento de legicución de la gara en el Procedimiento de como política de Operación que la dependencia como política de la gara en la dependencia como política de la gara en la dependencia de la gara en l	Samuela Carana
FILA_171	181 AVANCE è SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14.5. Calded de información éjecución de los los disisación de una acia buente recursos. La información reportada de los recursos plantendos en la Coloria Juridica, no es presuperaldes . deficiencies a la Coloria Juridica, no espresuperaldes . subproyecto "Desidenientes y accompanilamiente juridica conceptual" no corresponde, el comisco es importamiento de la tianaparencia y ligenificad del Regimen de Servicios Públicos Demochanios*.		Emilir circular informativa para nodas las áreas informando que la única dependencia autorizada para nemitir reportes presupuestales es la Dirección Financiera	direular	1	2013/08/14	2013/08/23		1	Se emitő de la circada interna No. 344 del 16 de septembre de 013. Evidencii ORFED (Achive N.F. Ela 2). https://drive.google.com/a/superservicios.gov.cc/gusp-gmailsfloiders/08/v41Tc/QOM13Nm844E42 RF-d2Q1k	Oficina Asesora de Planeación y Despacho SSPD
FILA_172	182 AVANCE è SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NS. Calded de información ejecución de los flustación de usa ada barete recursos. La información reportade dis tencamos información proptade dels tencamos información para generar los report destinacións a la Olicina Juridica, no es presuperatives auticimienteneste adar adado que a verificar el juridica conceptual no conseptual el verificar el juridica conceptual no contresponde, el connecto es importamiento del strateguención y legitimidad del Regimen de Servicios Públicos Demiciliantos*.	Unitration del Aplicativo Suir-Come unica fuente de informació presupuestal para la generación de Reportes a través de la Direcció Financiera	La Oficina Asesora de Planesciór realizara solicitud bimestral a lo Dirección Financiera sobre la Dirección Financiera sobre la ejecución Presupuestal y elaborar un informe para ser remisido a las diferentes áreas con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de los recursos en cada uno de bor proyectos de inversión asignados compreses de funcionamiento.	informe de seguimiento	4	2013/08/01	2014/06/30		4	SOLICITAN PLAZO SEGÚN MEMORANDO ZO1450000874 SDE 22901/2014 PARA EL 30062014 Cumplida: La OAP realiza mensualmente los informes de segúmiento a la ejecución presupuestal. Evidencias: Apolo/Evidencias OAP/ Presupuesta	Oficina Asesora de Planesción y Dirección Financiera
FILA_173	183 AVANCE © SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H46. No existe equidad en le citoto del cargo fijo del Las formulata trafratise autoriscola principio de Acio, Emporou es dicita vivincicio (en in Senti Las formulata trafratise autoriscola principio del Cargo del	La SSPD hace parte de la CRA co. voz pero sin ved yea no es la Ericidad completen para a proba la Ericidad completen para a proba yea. Pero pero de la consciente de la Contradria para que sean de la Cornisciando la la coloración de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de la consciente del la consciente de la consciente del la consciente de la consciente de la consciente del la consc	Endar comunicación a la CRA	Oficio radicado y enviado	1	2013/08/01	2013/12/90	22	1	Respecto de las observaciones realizadas por la Contalonia, Esa Superintendenzia como Descripción de la puese en conocimiento de la CRA tales comerciarios con de lin que sean enalizador, nueva propuesta regulatoria del cristo servicio que actualmente de encuentes en proceso de se entuello de encuentes en proceso de Se remisio dicio a la CRA con radicado SSPD 2013/31/08/2261 del 4 de dicembre de 2013 2013/31/08/2261 del 4 de dicembre de 2013 2013/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/3	Dirección técnica de Aseo
FILA_174	184 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H47. Esquema Tarifanto de recircación de Sasura en Delicircacias en la pressocion del Bogoda. Nevedipones adelinidadas en empresas fereviros de servo presidente de servicios públicos. Las causas de Boordes presidentes de servicios públicos. Las causas de Boordes de la bordes de la contra de la composição de la contra del la c	Finalizar los procesos de or investigación que se encuentran er curso y que están relacionados con los presumos incumplimientos en la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.	Fallor finates de los procesos de investigación administrativa	Resoluciones radicadas	5	2013/08/01	2014/06/30	48	0	META VENCIDA EL 30/12/2013 Y NO CUMPUDA: SOLICITAN PLAZO PUERA DE TERMINOS 2013/000/000530 DEL 27/2013. Se solicita ampliación hasta 30-jun-14. memorando 30/14/000/002/20 de 4-jul-14. encuenta an el apa productivo y 1. No ha aleinto de corresponsabilidad de la UAESP y el control tantario que se debe realizar.	Dirección de Investigaciones - AAA
FILA_175	185 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IABL Process parcionatório dehiritáriato ellitando (3) proceso americada en la SSPO el centron, estate al nori de administrativo allados en la SSP (lesibilidad e inoperatividad. Estates 29 actividades en os oportuno las descinores o para adeleste un proceso sancientario, chede que poeme fina a las adsucencia de la composable y se asigna, hasta cuando se filma el terminos de la composable y se asigna, hasta cuando se filma el terminos posterioridad a acto administrativo.	rio Realización de controle D mercusales por la Dirección de Le investigaciones ferre a cada un es de los procesos de investigaciones econ el objeto de dar cumplimiento co con los plaxos señalados por li Ley.	s e o o Adelantar controles mensuales	Actas de seguimiento	5	2013/08/01	2013/12/30	22	5	Se realizaron los seguintientos correspondientes y se adjuntan las actas	Dirección de Investigaciones - AAA
FILA_176	186 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AHB. Proceso parciocatório dehinistrativo ellitando III proceso associente, en la SSPO el centrone, solar al mir de la administrativo altados de in SSSP (lesibilidad e inoperatividad. Estates 29 actividades por os oportuno las decisiones o para adelante un proceso amenderando cade de periorme fina a las assuciación de la composición del la composición del la composición	rio Revisar y actualizar o D procedimiento de investigacione ue de conformidad con la Ley 1437 de es 2012	Revisar a actualizar el procedimiento de investigaciones	Procedimiento actualizado	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	El procedimiento fue elaborado en conjunto con la Superintendenica Delegada para Energia y Gas, el cual la enviado la 10 fóriza de la forma de la companio de la companio de la tegrado de Gestión y Mejora SIGME para asignación de codigo. Se adjunta procedimiento procedimiento de la codigo.	Dirección de Investigaciones - AAA
FLA.177	187 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ARE. Process associated to desirectative utilizado de evidencia que la restade qui ne la SSPO e centros, cesta de nor de ejectivos ne o citodo de su maior filiado de properativado. Estate 29 actividades la restada que inferior en estado de la composição de la recipio de la composição de la comp	1. I. de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de	1. Ajustar el formato del color de la color de la color el viole color el viole cachal de interesse de modo que percha el amendo de modo que percha el accesion de la nocementar el recaudo.	Un oficio por obligación en la elapa de cotro persuastro que los realizars dentro del mes Grupo a que es aportada al Grupo	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	A pair del 1 de cetubre e adicione columne con el valor de los intereses causados a la fech de envio del documento. Verificar en las meses de custados en la fech de envio del documento. Verificar en las meses de columne com inacione del radicado 2011/310777341 al 2013/31077744 de 2013/31077347 al 2013/31077744 de 2013/31077347 al 2013/3107744 de decembra de composições de columne considerados de composições de columne considerados de composições de columne con composições de columne composições de columne con composições de columne con composições de columne composições de columne con composições de columne con composições de columne composições de columne con composições de columne columne composições de columne columnes columne	Oficina Assesora Jurídica Grupo de Cobro Plesuasivo y Jurídicoón Coachive

F&A, 178	188 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			barfance, tell en el caso del año 2011 en el caso del año 2011 en el caso del año 2011 en el caso de caso () ha se són pagadas a al SSP () bene Obligaciones de mandiada una (1) esta el colora de mandiada (1) esta el colora de mandiada (1) esta el colora de la colora del colora	Fortalecer et cobro persussivo en busca de logar er ercaudo de las obligaciones en un menor tiempo.	Emirir solicitudes reportoras: los jueces de concolimento de la domandas sementamente, en la domandas de la concolimento, en la tublica ejecutivos, con el fin de qui so tramite con mayor aglidad al processo.	Un officio semestral por proceso de cobro	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	E 25/10/2013 se envio eficio a los juezos modiarien essarie en 10 eficio endicados del mediarien essarie en 10 eficio endicados del esta en 10 eficio endicados del esta en 10 eficio en 10	Oloine Alessora paridica. Gran e Alessora paridicano y Jurisdicción Ceachiva
F&A, 179	189 AVANCE o SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		M4E. Proceso sacricoratorio administrativo utilizado finabilidad e riocestrividad. Estatar 29 actividade para addientar un proceso ascricitarios. Destructorio para addientar un proceso ascricitarios (para para addientar un proceso ascricitarios) para addientar proceso ascricitarios (para proceso para del proceso ascricitarios) para addientarios (para proceso para del proceso ascricitarios) para del proceso ascricitarios (para proceso para del proceso para para para para para para para para para	algual situacion se presenta en e nio 2012 donde solo se imputerori onio 2012 donde solo se imputerori por \$288.0 millones de los cuales solo han cancelado dos (2) empresas e valor de \$55.0 millones, es decir (19%, cuatro (3) se encuentran en pri (19%, cuatro (4) se encuentran en propertica de la composició (2) se encuentran en propertica de la composició (2) se encuentran en propertica de (2) se encuentran en propertica de (2) se encuentran en (2) se (2) se (2) se (3) se (3) se (4) se (4) se (5) se (5) se (6) s	busca de logar el recaudo de las obligaciones en un menor tiempo.	3. Request conventaments a los locaciones, esperial serviciones progressos en cituación especial para que den traini- ciones de la composición especial para que den traini- ciones de la composición especial de la processor especial de la composición processor especial de la composición processor especial de la composición especial del la composición especial de la composición especial de la composición especial de la composición especial de la composición es	Un oficio semestral por proceso de cobro	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	Edia 17/10/2013 ac ervio masoiva a Alcades. representante Lagles y la Ligoldoste policio del elicio con radionato 2013/10/68/31 il a 10/68/31	Olicina Asesora Juridica Grigoria y Jurisdicción Ceachiva
FILA 180	190 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		#FP4B Devoluciones en procesa de Devolución por las empresas de servicios presidentes del programa de la companio de la companio de la companio de la SSP o las devoluciones que deben residente de la SSP producto de la residente residente del producto de la residente del producto del product	Las empresas no han culminado el proceso de devolución por cobros no autorizados	Seguimiento especial a cada una de las empresas que están en proceso de devolución.	Se realizan estrategia especial de seguimiento a las empresas que tienen proceso de devalución en curso.	Pronunciamientos individuales sobre cada proceso de devolución	23	2013/08/01	2014/06/30	48	23	La Dirección de Asse establicación plan de l'activación per la visuación del conspiramento de trabajo per a la verificación del conspiramento de trabajo per a la verificación de considerador de la devadución de cidente no en electrica de considerador. Se enterior visitar y se verificación con la devadución de cidente na sudicionador de considerador	Dirección técnica de Aseo
FILA_181	191 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			esquema de prestación del servicio di acueducto en la ciudadela Maiporé.	conjunto residencial Barichara de la ciudadela Maiporé en el municipio de Soacha.	Comunicaciones a los usuarios y empresas involucrados en el conflicto con la definición clara de la situación.	Oficios radicados y enviados	2	2013/08/01	2013/12/90	22	2	Radiaudo SSPD 20134530903151 del 5 de dicientro de 2013 y Radia del SSPD 201349 31406 SSPD 20134310826291 del 10 de diciembre de 2013	Dirección técnica de Aseo
FILA_182	192 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H50. Inaplicabilidad de elementos que hacen parte de la definición del servicio público domiciliano de acueducio. Doble Facturación por empresas de AAA. No se observa vigilancia y control al cobro del servicios de Aseo por parte de la SSPD.	No se observa vigilancia y control en dobles cobros: Soacha- conjurto Maipore. Existe incertidumbre en algunos usuarios relacionada con el esquema de prestación del servicio di acueducto en la ciudadela Maiporé.	Realizar requerimiento al prestador Acuscentro sobre el esquema actual	Realizar requerimiento	Oficio radicado y enviado	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Se preparó requerimiento al prestador 20134600708651 del 29-10-13	Grupo de Pequeños Prestadores
FILA_183	193 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		450. Insplicabilidad de elementos que hacen parte de la definición del servicio público domiciliano de la cuenciación. Debie Facturación por empresas de AAA. No se observo viglancia y control al cobro del servicios de Aseo por parte de la SSPD.	No se observa vigilancia y control en dobles cobros Soacha-conjunto Malpore. Existe incontidumbre en algunos usuarios relacionada con el esquema de prestación del servicio di acueducto en la ciudadela Malporé.	Realizar visita de inspección al prestador Acuacentro	Realizar visita	Informe de visita elaborado con conclusiones	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Se adelantó visita al prestador el 11-12-13. Previamente se lievó a cabo una reunión el 22- 11-13 en la SSPD con el gerente de Aciacientro acreca de las labores de vinculación y devinculación de los usuarios de la ciuadade	Grupo de Pequeños Prestadores
FILA_184	194 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Satisfacción del Usuario - NSU - y Nivel de Satisfacción del Cliente - NSC. No existe presupuesto uniforme para cumplir con el objetivo de NSU y NSC en algunos años hay más gastos destinados para tal fin y no son uniformes. El modelo conceptual no es estandarizado.	La documentación de los procesos NSU y NSC no están estandarizados.	Estandarizar los informes de rivel de Satisfacción del Cliente NSC y Nivel de Satisfacción del Usuario NSU y documentar su metodología, alcance y periodicidad.	Generar un documento que describa la metodología de las encuestas NSC y NSU, para los siguientes ejercicios de medición.	Documento metodológico	1	2013/08/01	2014/09/30	61	0	Con memorando 20148000059313 del 26-jun- 14 solicitaron prorroga dado que deben ajustar la metodología de medición de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la SSPD siguiendo los lineamientos del programa de Escuha al Ciudadano formulado por el DNP	Dirección General Territoria
FILA_185	195 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Satisfacción del Cliente - NSC. No existe presupuesto uniforme para cumplir con el objetivo de NSU y NSC en algunos años hay más gastos destinados para tal fin y no son uniformes. El modello conceptual no es estandanizado.	La documentación de los procesos NSU y NSC no están estandarizados.	Estandarizar los informes de rivel de Satisfacción del Cliente NSC y Nivel de Satisfacción del Usuario NSU y documentar su metodología, alcance y periodicidad.	Generar un informe ejecutivo que consolide las mediciones aplicadas, con sus respectivas recomendaciones.	Informe ejecutivo	1	2013/01/01	2014/12/31	104	0	Con memorando 20148000059313 del 26-jun- 14 solicitaron prorroga dado que esta actividad se encuentra atada a la terminación de la anterior.	Dirección General Territoria
FILA_186	196 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFD52	MEDIZ Inventión de recursos que no est de competencia de SaSPD para la Implementación de las NICS. La CON señala que la SSPD no territorio competencia de SaSPD no territorio competencia para especia de MIC Pez 2,1253 de nocesarias in pertinentes, ni de la competencia de la recurso	La CGN no comparte la interpretazión que la SSPD ha deba a los anfocios 794 de la Ley 134 de la 2009. Ley 1314 de 2009.	Las actuaciones que ha desarrolado la Superintendencia de Sevidos para el proceso de Sevidos para el proceso de migración hacia las NIIF, se har enmarcado dentre de sus funciones y competencias legales, conferidas y competencias legales, conferidas por la Leyes 42 de 1994, 689 de 2001; y 1314 de 2003; con piero de 1994, 689 de 2001; y 1314 de 2003; con piero la cumpa de 1994, con piero de 1	Proyectar concepto para remitir. for Ministritor de Hacierda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo.	Un documento	1	2013/08/26	2013/09/30	5	1	So cumple four and servenines con redicated No. 2013/30056446 de 3 de octubre de 103/3 concepto sobre la aplicación del Aricado 16 de la Ley 1314 de 2009	Grupo NICS

FILA 187	197 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1953. Proyecto: Mejcramiento y fortalecimiento do la Majunea actividades del proyecto de inspeccióo, control y vigilació a les empieses del inciciona las Superioristas proyectos bene del proyecto de superintendencias delegadas sectoriales. El especial proyecto bene proyectos bene una ejecución del concemporationa proyectos bene una ejecución del compromisto la eficación en los pagos fue del 80%. En tento sue la eficación en los pagos fue del 80%.	Destine consistent bisconsis	a O Realizar seguimierto mensual a las a actividades del proyecto en el SPI.	Evidencia Registro SPI e Informes Ejecutivos de avance del proyecto	4	2013/08/01	2013/12/30	22	4	Se resizaron 4 muniones de trabajo con la Olicina de Pinación. Se adjuntan actas. Registo SPI e Informes Ejecutivos de avance foregás. Pada prima resuma nejecutivos los cuales as pueden consultar através del intergía. Se adjunta resuma nejecutivos los cuales as pueden consultar através del intergía. Pada producento por con 1810/este placetico. p. p. j.4-506.p. p. life-portier-80p. p. state-maximi- es8p. p. mode-emas. 20 p. state-maximi- es8p. p. mode-emas. 20 p. state-maximi- nica p. mode-emas. 20 p. state-maximi- nica p. mode-emas. 20 p. state-maximi- nica p. p. mode-emas. 20 p. state-maximi- sita. p. mode-emas. 20 p. state-maximi- sita. 20 p. state-maximi- p. 20	Superintendencias z Delegadas
FILA 188	198 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	145. Deficiencias de Vigilancia y Control a la langue se relaziono devenivo provincia e la proposicia del la menta del produccio de la menta del menta del se aggiunitario no tempor para la del membrone que aproposicio del producciono del	is Seguimiento a las accione y realizadas por la empresa para la se puesta en marcha de la planta L le Vega , para solucionar de form o definitiva la falta de continuidad,	s a 3 mesas de trabajo, Visita di a inspección.	Actas de mesas de trabajo e informe de visita	4	2013/08/01	2013/12/30	22	4	Se realizaron reuniones de seguimiento los días 12 y 13 de agosto y 28 de octubre de 2013.	Dirección técnica de Acueducto y Alcantarillado
FILA_189	199 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H55. La mayoría de los municipios del país incumplen con el reporte de información sobre coberturas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Existe debilidad administrativa de lo	coberturas para 854 municipios.	Realización de capacitación para 476 municipios atendidos por pequeños prestador es de acueducto, alcantarillado y aseo, en coordinación con el GPP	Informe de la inducción realizadas	5	2013/08/01	2013/12/30	22	5	Se adjunta informe general de las estrategias ejecutadas, se incluye listado de asistencia a los eventos realizados.	S Grupo de Certificaciones e Información
FILA_190	200 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H55. La mayoría de los municípios del país Existe debilidad administrativa de l incumplen con el reporte de información sobre entes territoriales. coberturas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	reporte de Estraticación y coberturas para 500 municipios.	Inducción y/o talleres a 500 municipios en donde se presten los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo	Informe de las inducciones y/o talleres realizados	13	2013/08/01	2013/12/30	22	13	Se adjunta informe general de las estrategias ejecutadas, se incluye listado de asistencia a los talleres realizados.	S Grupo de Certificaciones e Información
FILA_191	201 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H56. Decertificación de municípios. Existen 235 Algunos prestadores no reportan la municípios descertificados por la SSPD, por el tracilidad de la información solicitada incumplimiento del Decreto 1629 del 31 de julio de en el Sistema Unico de Información SUI SUI	Adelantar la revisión del reporte d información al SUI y enviar a cad municipio prestador direct comunicación	Enviar comunicación a 1.10 municipios incluidos los prestadores directos	Oficios radicados y enviados	1101	2013/08/01	2013/12/30	22	1101	Se enviaron las comunicaciones a los municipios, se adjunta modelo de las comunicaciones así como listado de los radicados generados	Grupo de Certificaciones e Información
FILA_192	202 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HST/Deficiente planeación en la signación de la licencia de construcción solicita recursos en la adexación de la infraestructura física de la SSPD a Nivel Nacional de la sede central fue ejecutoria hasta el mes de agosto de 2012.	la la Adelantar los procesos licitatorio para realizar las obras d adecuación de la sede del nive central, calle 85.	s e 1. Realizar las obras di al adecuación: Ruta de evacuación.	Ruta de evacuación construida	1	2013/08/05	2013/12/30	21	1	La Ensidad sucribió el contrato de obra 576 de 2013, con la empresa William Cardona Ofico, el cual se encuentra en ejecución. Contratato que se protregó en tiempo por dos (2) meses más. La entidad a la focha cuenta con la ruta de evacuación, el contrato terminó en marzo de 2014.	Dirección Administrativa
FILA_193	203 AVANCE 6 SEQUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFD Delicente planeadion en la sagración de La licencia de construcción solicito incruzión en la deducación de la infraestructura fisica por la Supernevinica para llas otri de la SSPO a Nivel Nacional de la SSPO a Nivel Nacional se solicita de la solicita del solicita de la solicita del	Adelantar los procesos licitatorio para realizar las obras d adecuación de la sede del nive central, calle 85.	e para realizar las obras de la fase : de (reforzamiento estructural)	Proceso licitatorio adjudicado	1	2014/01/15	2014/07/29	28	0	Con memorando 2014/520002843 del 3 desbrito de 2014, se estilicito modificar ACTIVADAESFACAD E TERMINACIÓN para el 20 de julio de 2014, fecha estimada para la adjuticación del processo considerando la modificación de los tempos de cóm de la RiUs aphamiento en el micro del processo precentar el micro del processo precontra actual de la lassa 2 (reforzamiento estructural)	a Dirección Administrativa
FILA_194	204 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HST Deficiente plareación en la salgración de la Terroria de construcción solicitos recursos en la adexación de la infraestructura fisical por la Super avicios para las candidades de la SSPD a Nivel Nacional la composición de la SSPD a Nivel Nacional la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición	la s Adelantar los procesos licitatorio la para realizar las obras d adecuación de la sede del nive central, calle 85.	s e 3. Realizar las obras di reforzamiento		1	2014/05/01	2015/04/30	52			Dirección Administrativa
FILA_195	205 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	MS7. Deficiente planeación en la asignación de La liciencia de construcción solicita recursos en la adecuación de la infraestructura física por la Superservicios para las obti- de la sede central fue ejecutoria de la sede central fue ejecutoria hasta el mes de agosto de 2012.	la Is Adelantar los procesos licitatorio la para realizar las obras d adecuación de la sede del nive central, calle 85.	s e 4. Realizar seguimiento a la obra de reforzamiento	Informe de avance de la obra	1	2014/05/01	2014/12/31	35			Dirección Administrativa
FILA_196	206 AVANCE è SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFFDSE Pago de histeres motatorios por demons an Presunta demora an el pago de las con civilegos de hacionarios en seriencias redicionadas con reintegro de hacionarios. Tiempos de pago de intereses monatorios en moratorios. Cumplimiento de sentencias relacionadas con indemizaciones laborales.	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el calculo de las indemnizaciones laborales	Incluir en el Manual de Salarios y Prestaciones de la Superintendencia, un capitulo con los lineamientos establecidos para el pago de indemnizaciones.	Capitulo pago indemnizaciones	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Se encuentran en el capitulo 7. del Manual de Salarios y Prestaciones	Grupo Talento Humano
FILA_197	207 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HETDES Pago de histeres mozatorios por demona en Presunta demora en a pago de las el pago ordenado en sentencias resionendas con reintegro de funcionamio: l'impros de pago de intereses mozatorios en moratorios. cumplimiento de sentencias relacionadas con indemitazione alboralles.	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el calculo de las indemnizaciones laborales	Definir siempo máximo para e calculo del monto de la indemnización, pago a la seguridac social y pago de intereses moratorios.	Capitulo pago indemnizaciones	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Se incluyó en el Manual Prestacional, salarial y ortos pago el capítulo 7, numerá 1 los lineamientos para el pago de indemnizaciones, el cual se encuentra publicado en SIGME.	Grupo Talento Humano
FILA_198	208 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FIFTAS Paga de Internes moratorios por demona no Pesusta demora ne el pago dela el pago ordando en senteriosa resicionadas con ineminisciones laborales de que prierrigano de funcionarios. Tempo de la pago de intereses moratorios en l'Impro, de la pago de intereses moratorios en moratorios. Vindemoratorios sobre de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compa	Establecer lineamientos y definir tiempos máximos para realizar el calculo de las indemnizaciones laborales	Solicitar formalmente a la Secretaria General, que en el memorando de notificación de la resolución por la cual se ordena el cumplimiento de una orden judicia se remita copia al Grupo de Talento Humano, para conocer con la oportunidad necesaria la order de cumplimiento.	Mem orando	1	2013/08/01	2013/09/01	4	1	Se envió memorando 2013;3240054173 del 30 de agosto de 2013, el Secretario General, asunto: Camuricación de fallos que generan indemnizaciones laborales	Grupo Talento Humano
	209 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INFORA Pago de interesse moratorios por demons en el pago ordando en sentencias relacionadas con reirragio de funcionarios. El no pago de recursos al momento de la especición de la sentencia lo to 134 días o literesea addicardes a 134 días o literesea addicardes a	La acción de mejora propuesta por la Oficina Jurídica, es realizar un estudio de biempos ejecutados par- el cumplimiento del fallo, con el fin de proponer las mejoras que resulten pestirantes y necesarias para optimizar los mismos.	Consiste en identificar los tiempos causados en relación con: 1. comunicación expedida por edespecho judicial.	1 Comunicación	1	2013/10/01	2014/03/31	26	1	Con Memorando 20.14300010933 del 201401228 SOLICITA PROPRICOSA PARA EL procedimiento SIGME RJ-P019 y que equido li resolución 2013 1300001945 que delegó en la Dirección Financiera la ordenación del gasto para el cumplimiento de sentencias judiciales y conciliaciones. Con 2014 130000930 del 31-man-14 remiten del documento estudios de tempos	a Oficina Asescra Juridica Grupo de Defensa Judicial
FILA_199	210 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFDS8, Pago de retreses monatorios por demora en Herbos. Pago de funcionarios. El no pago de funcionarios. El no pago de recursos al momento de la especición de la sentencia lo total de la contractorio d	La acción de mejora propuesta por la Oficina Jurídica, es realizar un estudio de Bempos ejecutados par el cumplimiento del fallo, con el fin de proponer las mejoras que resulten pertirentes y necesarias para optimizar los mismos.	^a 2. Los documentos aportados po parte del beneficiario del fallo.	Documento que contiene estudio de tiempos	1	2013/10/01	2014/03/31	26	1	Con Memorando 20141300010383 del 20140128 SOLICITA PRORROGA PARA EL Enforman que acualiza de la procedimiento SIGME PLP-010 y que explici procedimiento SIGME PLP-010 y que explici Dirección Financiera la ordenación del gastro para el cumplimiento de sentencias judiciales conciliaciones. Con 2014130003093 del 31 - mar-14 remiten di documento estudios de tiempos	a Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial
FILA_200	211 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	INTEGES Pago de trienses monatorios por demos en pl pago dominido en seminolas relacionadas con reirregrio de funcionarios. El no pago de recursos al momento de la primo interesse addicionales a 134 días interesses addicionales a	La acción de mejora propuesta por la Oficina Jurídica, es realizar un estudio de biempos ejecutados par- el cumplimiento del fallo, con el fin de proponer las mejoras que resulten pertirentes y necesarias para optimizar los mismos.	3. Tramites ante la DIAN	Documento que contiene estudio de Bempos	1	2013/10/01	2014/03/31	26	1	Según Memorando 2014/3000/10383 del EU 14/10/28 SOLICITA PRORROGA PARA EL 3/10/20214 el referema que se actualzo de 1.3/10/20214 en referema que se actualzo de 1.3/10/20214 en referema que se actualzo de 1.3/10/20214 el 13/10/20214	a Oficina Asesora Juridica Grupo de Defensa Judicial

FILA_202	212 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	I/I/DSL Pago de interesem montarios por demose en el pago ordene en sentencias enbeconedas con leveragio de funcionarios. Se la repago de recursos el momo de la espedición de las cerencias cual gener o intereses adicionales. 134 días	al cumplimiento del fallo, con el fir de proponer las mejoras que resulten pertinentes y necesarias para optimizar los mismos.	a 4. Revisión de tiempos en la adopción de en el acti administrativo		1	2013/10/01	2014/03/31	26	1	Segin Memorando. 2014/3000/10383 del 2014/01/28 SOUCHTA PROR ROGA PARA EL 31.09/2014 e informan que actualizó el procedimiento SIGME RI-P-101 y que se expitió la resolución 2013/300000745 que delegió en la Dirección Firancien a la ordenación del guida del segundo del delegión el Carcidor Firancien a la ordenación del guida del segundo del publicación del segundo del 2014/3000/3003 del 31-mar-14 remitien al documento estudios de tiempos	
FILA_203	213 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H59 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales - El informe técnico de sistema Plan de Saneamiento Manejo de Vertimientos capacidos y acunez a los PSMI parte de los prestadores.	de Iniciar acciones de control a la por que haya lugar por el presun incumplimiento del RAS	Acciones de control y un informi de actualización del diagnóstico.	Informe de actualización del diagnóstico	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Se realizo informe de actualización del diagnóstico en cual se envio a la Oficina de Planeación para publicación	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
FILA_204	214 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HIGDS: Evaluaciones Intergrates. La SSPD debi No toda la Información usada venificar, actualizar y qualetra información reportada higarizar foe estudios esta consig- para de la consignación de la consignación de la consignación de del su lasi, podes contar con una base de datos histórica consolidada, probable y racional.		ie.	Procedimiento actualizado	1	2013/08/01	2014/03/30	34	1	Se proyects of procedimients con in Diregade de Energie y Gas memberg por nevez de Energie y Gas. memberg por nevez de Energie y Gas. memberg por nevez (1985 Per A EN L. SIGME LA ACTUALIZACIÓN Y APROGACIÓN DE PROCEDIMENTO COMPRION DE PROCEDIMENTO CONTROL DE SOUTO DE PROCEDIMENTO CONTROL DE SOUTO DE PROCEDIMENTO CONTROL DE SOUTO DE PROCEDIMENTO CONTROL DE PROCEDIMENTO DE PROCEDIME	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
FILA_205	215 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hist. Dedicate Planeaccin en la Programacion de Deficiencias en la formulació sus Proyectos. La SEPO apropio para la equicación pecución de sus resources de inversión \$30.062, 3 miliones del inversión de cuales destrois de 5.5% apportamientes de los inversións de considerados de 5.5% apportamientes de los inversións de comparte	de Aiustas la formulación de la	Determinar la cadena de valo spara los proyectos de inversión di las vigencias 2014 en adelante, en atención a las directrices de DNP.	Cadena de valor proyectos de inversión	7	2013/11/05	2014/06/30	34	7	Se realizó la determinación y actualización de la cadena de valor de los proyectos de inversión para la programación presupuestal vigencia 2014 y 2016 a 2016 Evidencias: https://suilp.dap.gov.co/	Gerentes de proyectos
FILA_206	216 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	145. Deficiente Plansacción en la Programación de Deficiencias en la formáncia sus Proprotos. La SEPÓ apropio familia nel especión glocución de las sensuras de inversión (30.052, 9 miliones del inversión de sus recursos de inversión (50.052, 9 miliones del inversión los cuales destrión de 3.0% populmaniemente de los recursos equivalentes a 31.504 milliones para la programación de la Gestión Institución (17 por 18 Certaticimiente de la Gestión Instituciónal 17 reporta compromisos por \$1.332.9 - 44.2%	de	Analizar, realizar y registrar e le seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI.	Reporte en SPI	8	2013/08/08	2014/06/30	47	8	Cumplida: Se registra mensualmente en el SPI el avance de los proyectos de inversión Evidencia: https://spi.dnp.gov.co/	Gerentes de proyectos
FILA 207	217 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	161. Deficiente Planeacción en la Programación de Deficiencias en la formitació sus Proprotos. La SEPP apropio lama la equación ejacución de las securios de sus recursos de inversión (50.052, 3 miliones de inversión for sucalier destrición de 5.9% apportissamente de los recursos equivalentes a \$1.564 milliones para la persona equivalentes a \$1.564 milliones para la Portaliscimiento de la Gestafo Institución "reporta compromisos por \$1.332.9 - 44.2%		Reflejar en los informes ejecutivos y en el seguimiento a los proyectos de invessión los logros alcanzados durante el cido de vida del proyecto, en atención a las directrices del DNP	Reporte en SPI	8	2013/08/12	2014/06/30	46	8	Cumplida: Se registra mensualmente en el SPI el avance de los proyectos de inversión y adicionalmente se actualiza el informe ejecutivo Evidencia: https://spi.dnp.gov.co/	Gerentes de proyectos
FILA 208	218 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HIS Deficiente Planeacción en la Programación de Dificiencias en la formulació sus Proyectos. La SEPO apropio piena la ejecución ligicación de sus necursos de inversión \$3,00.62, 3 milliones del inversión de sus necursos de inversión \$3,00.62, 3 milliones del inversión recursos equivalentes a \$1,50.64 milliones para la igicación del proyecto dercomisado "implinatación y Paralacemiente de la Gesalión intrabicación" reporte decomplicación y Paralacemiente de la Gesalión intrabicación" reporte complicación por §1,302,9,48,2%.		Realizar capacitaciones a los posentes de Proyecto son de Cartes de Proyecto se de Cartes de Car	Capacitaciones realizadas	1	2013/08/12	2014/06/30	46	1	Se realizó una capacitación de seguiriento a hitips://disve.google.com/a superservicios, gov. com/a superservicios de SPGCIOs. Interparte MPS GGCIOs. Interparte MPS GGCIOs. Interparte GGCIOs com/proyectos de inversión assisterios el 39 el 10 y 21 cm 2 c	o Oficina Asesora de Planeación
FILA_209	219 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HIZ Capachadon. La SSP3 para la vigencea 2012 Differente planeación en la sol des presupuestos inversión post SIASOS milliones, le de recursos asigos \$3,729 milliones a la belegada para energía y españa de la para de la para energía y equivalentes al 97% m. el 3 programas que lurono desarralisdos en su testidad a excepción de capacidación y antecercia al prentador al apropior \$31 milliones que no fearon ejecutival.	Para la vigencia fiscal 2013 r incluyó presupuesto c capacitación a prestadores pi cuanto las capacitaciones so realizadas por los funcionarios personal de apoyo que se contrate	En el presupuesto de la vigencia co 2013, no se inicluyó recursos par de capacitación a prestadores, po como contra de la como con de contra de la como con de contra de la como con de contra de la como con y la Delegada para Energía y gas Combustible	Programación del presupuesto asignando	1	2013/08/02	2013/12/30	21	1	Se adjunta informe presentado mensualmente a Delegado por correo electronico, se pueden consultar en el live. http://hydra02.admin.gov.co.8180/web/guest/do cs² p.p.id=2008p.p.liecybe-05p.p.state-maximi: ed8p.p.mode-view8_20_stutus_action %27-document_library %27-web_20_stutus_3-82421	
FILA_210	220 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HIZ Capacharión. La SSPO para la vigenca 2012 deficiente planeación en la sol del presupuento el hierarion por SIAO, Solimitiones, le de recursos asigno S3.728 milliones a la belegada para emergia y gas de los cauciles ejecutos SIAO milliones equivientes al HA,7% en 13 programas que fueron desarrellución en se su bioxidad a acercepción del composições de la composição de la		le s. Número de capacitaciones se programadas a prestadores de los se servicios de energía y gas lo combustible	Cronograma de capacitaciones a Prestadores de energia y Gas Combustible 2013. Se ejecutará el 100% de la programación.	100%	2013/08/02	2013/12/30	21	100%	La Delegada de Energía y Gas Combustible realizá el cronograma que contene el listado de empresa, el tema a capacitar, fechas de programación y actualización de las fechas de ejecución.	Direcciones Técnicas Gestión de Energía y de Gas Combustible
FILA 211	221 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	MES. Accordos de Majonamiento en zonas, no álgoras empresas, de acuer interconectodas - 20%. La SSPO despone de 99 elementario de plament immere empresas de las zonas no interconectadas - 20%, han campildo con los compron informa que estes empresas atrivación al ajezan plazable expectablement ou productivo de la compromisión de la compromisión de la compromisión de la compromisión como delificación en su capacidad información pendiente de carque empresasión, casas facrología de la información y sistemas único de información. Si un alchemiento geng disco.	el vigilancia y adelantar las accione de control que se ameriten a le n el l prestadores del servicio de energ de ZNI incluidos en los acuerdo de mejoramiento.			100%	2013/08/02	2014/05/30	43	100%	Hay registradas 98 empresas de los zonos no Interconectadas - 284, que atravesan dificultades propisa de esta zono acomo su capacidad empresarial, excasa tecnología de la información y alasimiento georgáfico. Se realizaron dos informes Técnicos de Gestión: ENERISCUANDE Radiacido 2014/2002/2007 del 10-mar-14-14. EGECHAR Radicado 2014/22/002/4003 del 10-mar-14	Dirección Técnica de Gestión de Energia
FILA_212	222 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NES Acuerdos de Miganamiento en zonas no lágrasa empresas, de scuer Interconnectadas - 20%. La SSPO dispone de 98 información de primer timiente empresas de las zonas no interconectadas - 20%, han campildo con los compron dificultados proposas de las caracteristacios de este legistra y certificación de zonas como dificultados en su capacidad información pendiente de cargue un sistamiento geográfico.	o a no costo de la compromisco de la compromisco de la compromisco de los prestadores de energía objeto de acuerdos o mejoramiento de ZNI	Revisar y verificar el cumplimiento de los compromisos di se seguimiento a los acuerdos di mejoramiento con los prestadores de ZNI, por medio de reuriones trimestrales y reportando las alettas de incumplimienti regulatorio para las acciones di control de la Entidad.	Informe de seguimiento	4	2013/08/02	2014/08/30	56	1	Se presentó al Director técnico de energía informe del seguimento realizado a los promesos de seguimento realizado a los procesos del considera en el siguiente lunió con consultar en el seguiente lunió con consultar en el cons	Dirección Técnica de Gestión de Energia
_												

FLA 213	223 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IREA. La SSPD informa que de la relación de 75 muntas, nicimartes de han sido melica al Grupo muntas, nicimartes de han sido melica al Grupo de considera de construcción de construcción de construcción de construcción de construcción de construcción de consequencia de construcción de consequencia de c	Deniro de sete grupo, 15 fueron propadas, x 10 se les reud proceso procesos, como de la 22 que porsusacion, on 8 de las 22 que porsusacion, on 8 de las 22 que procesos de la 22 que porsusacion de la calcidad de la 22 que por y montre demandar se el acto como de la 22 que por y montre de las gentificados por la SSPO, ceta no las la mosto de 7,7%, a 31 de Dicembre de 2012.	Fortailozer of cobin persuasivo en lousca de logar el recuado de las obligaciones en un menor fermo.	Ajustar el formato del color o producti el valor extual del riterese de modo que percise el aumento de modo que percise el aumento de modo que percise el aumento el recaudo. a acromentar el recaudo.	Un oficio por obligación en la espa de cobre persuación que o realizará dentro del mes siguiente a que es aportada al Oraço	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	A partir dell' fel exclubre se adiciono columno con eludro de la refrenesse causasso a la techa con eludro de la refrenesse causasso a la techa por establica dell'archive dell'archive dell'archive del porsussiono. Verificar requiriminento de paga del conductor commenza dell'archive del conductor dell'archive del partir dell'archive dell'a	Oficina Assestra Juridica Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coscitiva
	224 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ASS. La SSEP) informa que de la nécisión de 71 muntas, olicinament 44 han side manifes al Grupo de Cobro Persusaivo y Jurisdoción Coactiva por encoetarse en firma y con saldo petidentes por para realizar la gestión correspondientes.	Demoto de sate grapo, 15 fueron pagapatas, a 10 a les mici proceso coachos y 19 as encuentrar en a pagapatas, a 10 a les mici proceso coachos y 19 as encuentrar en a parasencio, en 6 de las 27 que sociolados facilidades de pago y enciclados facilidades de pago y anos demostrados de adecesoros. A perior del paratir dels particir de cobrer coloradoresdas por la 55%, ceta no la activación de participación de participación de la coloradoresda por la 55%, ceta no la activación del participación del coloradoresda por la 55%, ceta no la coloradoresda por la 55%, ceta no la del coloradoresda por la 55%, ceta no la coloradoresda por la colo	Fortalecer of cobre persuasive en louca de logar el recaudo de las cóligaciones en un menor trampa.	2. Emitir polishinder regretationes so los juncies del concentración de las demandatas sementamientes, en las que se debata la legalidad de los inidios ejecutivos, con el fin da que con como con el fin da que concesa con mayor ejectivos de procesa.	Uh officio semestral por proceso de cobro	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	El 55/10/2013 se envis díse à los juezes mediarien assiste con 50/dos ordados del 2013/31/00/5671 al 2013/31/00/571 (8 bereloye retacelos 2013/31/07/6811. El 281/07/571 (8 bereloye retacelos entacelos entacelos entacelos 2013/31/07/6811. El 2013/31/07/08/31 al 2013/31/07/6421 se 2013/31/07/08/31 al 2013/31/07/6421	Oficina Assestra Jurídica Grupo de Cobro Persussivo y Jurísdicción Coactiva
FILA_215	225 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL FLAN DE MEJORAMIENTO	NR4. La. SSPD, informs que de la relación de 78 multas, únicamente 44 han sido remitidas al dispos de Cobre Parassavo y Justidadio. Cacativa por encontrarse en times y con saldo percilentes por pagar pos residizar la guestion correspondente.	oras certarida en etico sancionatorio ante el Contencioso. A pesar de la gestión de cobro adelantada por la SSPD, esta no ha sido totalmente eficiente al recuperar tan solo el 7,3% a 31 de Diciembre de 2012.		Requerir semestralmente a los liquidadores, agentes especiales, y gerentes de empresas en situación especial para que den triamite expedito a los procesos empresariales.	Un oficio semestral por proceso de cobro	1	2013/10/01	2014/10/01	52	1	E dia 17/10/2013 se ervie massivas a Alcades representantes Lapsies y lu Legisdores des este oficios con radicades 2013/10/68/311 si 0. 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	Oficina Asescra Jurídica Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva
FILA_216	226 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO 66 BASE DE DATOS DESACTUALIZADA. La Contralición expresó que de 407 empresas. 74 presentan campos de información incompitos y desactualizados, sal como empresas que ya no existen, situaciones que limitan la efectiva gestión y comunicación eficaz con el prestador.			Continuar con la verificación de actualización de RUPS	Reportes semestrales	2	2013/08/05	2014/08/30	56	1	La Delegada para Energia y Gas Combustible ha realizado avances que se encuentran en 20132300079443 del 20 -nov-14. Actividad en desarrollo con plazo a 30-ago14	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA_217	227 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NO 65 BASE DE DATOS DESACTUAL/ZADA. La Contraloria expresó que de 407 empresas. 14 presentan campos de información incompletos y desactualizados, sal como empresas que ya no extens, altanciones que limitan la efectiva gesión y comunicación efecta con el prestador.			Requerimiento de actualización a las empresas:	Comunicaciones enviadas requiriendo a los prestadores, según el caso.	100%	2013/08/05	2013/10/30	12	100%	Con radicado 2013/23/00/79443 del 20 de noviembre de 2013 la Directora técnica de gas Combustible remité à Delegado de Energia y Gas, los avances del PM relacionados con los Hallazgos 65, 66, 68, 69	Direcciones Técnicas de Gestión de energia y Gas combustible
FILA_218	228 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO 65 BASE DE DATOS DESACTUALIZADA. La Contration expresé que de 407 empresas. 74 presentan campos de información incompletos y desactualizados, así como empresas que ya no existen, situaciones que limitan la efectiva gesión y comunicación efecto con el prestador.			3. Cancelación oficiosa de RUPS	Resolución de Cancelación de Oficio del registro de las empresas identificadas	100%	2013/09/30	2013/11/30	9	100%	Con radicado 2013/3000/9443 del 20 de noviembre de 2013 la Directora técnica de gas Combustible remiño al Delegado de Energia y Gas, los avances del PM relacionados con los Hallazgos 65, 66, 68, 69	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA, 219	229 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NO 56 BASE DE NATOS DESACTUALIZADA. La Contratacia superso que de 40º prepersa, 74 presentan campos de información incompletos y desactos de como impreso que y no desactos. Estados ad como impreso que ya no comunicación eficac con el prestador. Enviro genidos y comunicación eficac con el prestador.		Depuración del RUPS en cuanto a la vigencia de las empresas registradas	 Informes Técnicos por no actualización de RUPS. 	Número de informes técnicos preparados de acuerdo a la identificación realizada	100%	2013/08/30	2014/03/30	30	100%	La Delegada de Energia atendó el hallazgo con 2012300/79445 del 27-bon 112. Se realizaron ITG a: Empresa promotora de servicios públicos de Urbas. Coriobras, Inversiones Gip gases de colombia, Union de inversiones y comercializadora de gases, Solugas, Well Logginga, Enercor, Distribuidora Rimargas, Servicios públicos de Colombia.	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA_220	230 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO 66 DEFICIENTE GESTIÓN. Han transcursión varios años sin que la Superintenderais tome medidas eficientes y efectivas por falla de oportunidad en el envio de la información al SUI por parte de algunas empresas prestadoras de servicios.	información desactualizada al RUPS.	Depuración del RUPS en cuanto a la vigencia de las empresas registradas	Continuar con la verificación de actualización de RUPS	Reportes semestrales	2	2013/08/05	2014/08/30	56	1	La Delegada para Energia y Gaz Combustible ha realizado avances que se encuentran en 2013/2300079443 del 20 nov-14. Actividad en desarrollo con plazo a 30-ago14	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA_221	231 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO 66 DEFICIANTE GESTIÓN. Han transcurido varios años en que la Superintenderaia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envio de la información al 30 por parte de algunas empresas prestatoras de servicios.		Depuración del RUPS en cuanto a la vigencia de las empresas registradas	Requerimiento de actualización a las empresas	Comunicaciones enviadas requiriendo a los prestadores, según el caso.	100%	2013/08/05	2013/10/30	12	100%	Mediante memorando 20132300079443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA_222	232 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HO 66 DERICIANTE GESTIÓN. Han transcursión varios años sin que la Superintenderacia tome medidas eficientes y efectivas por falta de oportunidad en el envio de la voltransción al Sup- parte de alignate empresas prestatoras de servicios.	morniscon obsectorizada a reor o.	Depuración del RUPS en cuanto a la vigencia de las empresas registradas	3.Cancelación oficiosa de RUPS	Resolución de Cancelación de Oficio del registro de las empresas identificadas	100%	2013/09/30	2013/11/30	9	100%	Mediante memorando 2013/23000/79443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
FILA_223	233 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IND 66 DEPICIENTE GESTION. Her transcruich various afrois in que la Superintendencia tome medidas eficientes y declavas por falla de opcontantad en enviró de la refranción d'EU por porte de algenes empresas presidentes de servicios.			actualización de RUPS.	Número de informes técnicos preparados de acuerdo a la identificación realizada	100%	2013/08/30	2014/03/30	30	100%	La Delegada de Energia atendó el hallazgo con 2013/2300/78443 del 20-nov-13. Se regiono públicos de Uraba, Coniobras, Investiones Gil gases de colombia, Union de investiones y comercializadores de gas. Can comercializadora de gases. Solugas, Wel Logging, Enercor, Distribuidora Rimargas, Servicios públicos de Colombia.	Direcciones Técnicas de Gestión de energía y Gas combustible
	234 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NO 60 DEPICIENTE GESTION. Her Intercurido varios afros in que la Superintendercia tome medidas eficientes y declavas por falta de oportuntade en enviro de la reformación al SU por porte de algunar empresas prestadoras de servicios.	2. Se presenta un error en el reporte obterido del Sistema Unico de Información – SUI, ya que aparecen estas empresas pese a que realizaron la cancelación del Registro Urico de Prestadores – RUPS en el año 2005	 Trámite ante la Oficina de Informática para que se corrija el error en el reporte. No obstante, consideramos oportuno señalar que para esta Dirección es claro el estado de estas empresas desde el momento de la realización del trámite de cancelación del RUPS. 	Obtención de reporte de empresas registradas en RUPS, para verificar la corrección. Julio 17.	Reporte de empresas inscritas é	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Mediante memorando 2013/2300079443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Dirección Técnica de Gas combustible

FILA_225	235 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HET Differencia en la foltamiscia. En la Delegada de Diferiente programación en la filmargía y Gasa se programio 16 proprior por la 18.2029 Millones de acuerdo a Plan de Acción por Dependencia 2017, poe al verificia in información en el ejicitativo Strategias se endemician diferencias abeculativo Strategias se endemician diferencias abeculativo Strategias se endemician diferencias abeculativos (31.100, etializativos se en caso de indicadores de calificida.	Unificar la presentación de los proyectos en Strategos. (A partir del 2013 la ejecución presupuestal relacionado con los proyectos no se registra en Strategos).	Seguimiento con la Oficina de Planeación de la información reportada en Strategos para que coincida con la enviada por la Delegada para Energía y Gas	Informe de seguimiento a la información publicada en Strategos a través del correo electrónico.	4	2013/08/05	2013/12/13	19	4	En correos electronicos se tiene la prueba del seguimiento realizado	Delegada para Energia y Gas Combustible
FILA, 226	236 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	I 6 BI PORMES DE GESTION. Los disprésions a publicación de los informes de inclusións en los informes integrades de Gestion invaluación (resper la laplación de los informes integrades de Gestion (actuales) de la laplación	Para la elaboración de informes correspondientes a ún 2012, que se realizan en el 2013, se dará cumplimiento al cornograma establecido en el comité directivo de la Delegada.		Número de informes elaborados	50	2013/08/01	2013/08/31	4	50	Se encuertran públicados en la papra sel: Library iliven usuperarioso que colhonnéwebjage p. p. 16-101, NSTANCE . MR 62, p. Bicoycla- 08-p. p. Bilanteriorio . Mr 64, p. Col. Court 24, p. 10, l. NSTANCE . WigR . assertio . Mr 64, p. Bilanteriorio . Mr	Dirección Técnica de Gestión de Energia
FILA.227	237 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hell INFORMES DE GESTION. Los diagnéticos à a pélidiación de los informes de inclusións en los triormes Integrales de Gestion evaluación (regie el la plajera ante l'Escrizo, Comercial y Pinancierio, que realiza la la tredicio en dires de documbre de inclusión de la companya de la plajera de la plajera de la plajera de la companya de la plancia sal como se muestra en los DZO informes integrales de gestión realizados por la bintidad en Dicientes de 2012.		empressa de gas combustible	Número de Informes elaborados	40	2013/08/01	2013/08/31	4	40	Be encuertran públicados en la pagra wel: Ntp://www.suppener/cosc.gov.co/chom/who/gov. Ntp://www.suppener/cosc.gov.co/chom/who/gov. Ntp://www.suppener/cosc.gov.co/chom/who/gov. Ntp://www.suppener/cosc.gov.co/chom/who/gov. Np.p. state-commission_gov. Np.p. state-commission_gov. Np.p. state-commission_gov. Ntp://www.suppener/cosc.gov.co/chom/www. Ntp://www.	Dirección Técnica de Gestión de Gas combustible
FILA, 228	238 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	depositos de garanta de los clinidos por parte do las jedimientativos, se elevic consulta a i y cubre de 2012 maior compeniento a 20 galapación relacionado con depósitos incumplimiento no se evidencia gestión por parte de la Supermiendencia			Documento de resultados del análisis de la información aportada por cada empresa	1	2013/08/01	2013/09/30	9	1	Mediante memorando 2013/23000/79443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Dirección Técnica de Gas Combustible
FILA_229	239 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HES RESPUESTA TAROÑA EN LOS de rederación que las empresas no ESCUERMENTO. La Delegach de Energia y plandement resperante no ESCUERMENTO. La Delegach de Energia y plandement resperante no describación de guerrals de los cilendos por para de las describacións de (PLP) en los messes de seguindos. (ESC destruitos por consulta a la productiva de 2017 malsón requestimento a 2 magnitudos y cultura de 2017 malsón requestimento a 2 magnitudos de consulta a la productiva de 2017 malsón requestimento a 2 magnitudos de consulta a la Superintendencia o se enderación agestión por parte de la Superintendencia.	Adelantar acciones de Inspección, Vigilanta y control con de propisto de determinar, según sea el caso el trámite a seguir.	Con base en el resultado anterior, identificar las Acciones Administrativas según el caso.	Matriz donde se relacione las acciones administrativas a desarrollar para cada empresa	1	2013/10/01	2013/10/31	4	1	Mediante memorando 2013/23000/79443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Dirección Técnica de Gas Combustible
FILA_230	240 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H69 RESPUESTA TAROTA EN LOS A Medimento que las empresas no RECUERMENTO. La talleguida de Energia (sua puntamento recipiente) de la seguida de la regimenta de la seguida de la regimento per de las destinaciones de 2011 medias requestratos a 2 legislación del seguida de la regimento de la re		Preparar y enviar a la Dirección de investigaciones los soportes que evidencien presuntos incumplimientos por parte de los prestadores, cuando haya lugar a ello.	Informe técnico de gestión de acuerdo con la identificación.	100%	2013/11/01	2013/12/15	6	100%	Mediante memorando 2013/23000/79443 La Dirección tecnica de gas informo el avance de la actividad	Dirección Técnica de Gas Combustible
FILA_231	241 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H/TO. Sistema de Gestión de Calidad Componere I. La Olória de Informistica no cuert. ITC. La SSPO hi indertificade en su Sistema de lon an inventión de decumentado Gestión de Calidad dos processos en idadoris con al de los proyectos de 11 que permita so componema de los tecnologia informistada perando de abjocación de mantera oponuna. potenciene informisticas y Gestión y operación de la procedimientos el registro de las acrividades adelartadas en des arrolo de estos processos.	2013.	I.1 Elaborar documento con la relación de documentación de proyectos de la Oficina de Informática.	Inventario de documentación de proyectos de la Oficina de Informática	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Ver documento: "inventario/Documentacion/Proyectos.x/s" Que se encuentra en la ruta: Contraloria/H70/c1/c2/31 Dic13	Oficina de Informática
	242 AVANCE & SEGLIMMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IPTO Sistema de Gestión de Calidad Componeres I. La Olidina de Informistica no cuent ITC. La SISPI de Indentificade en si Sistema de los nui revisitarios de dicumentos Gestión de Calidad dos procesos en náciolos con el 80 por proyecto de 11 que premita so conclusivos informistarios y destión y que destina de la portunidad de la composição de la Informistario de California de Calidad de California de Calif	incluir en el subproceso de Desarrollo de Soliciones y successor por la companya de la companya de por la companya de por la delocados de y manejo de (ORFEO, LIFERAY, ARANDA)	Actualizar el Subproceso de desarrollo de soluciones informativas	Subproceso Actualizado	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	En las procedimentes accisatos al Sulprocess diciamifo de Socializario de Socializario de Socializario de Socializario de Socializario como políticas de operación el fundamento de la composition de Com	Oficina de Informática - Oficina Asescra de Planeación
FILA_233	243 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HTIS Gestima de Gratis de Calded/Emporeme II. LO Oldran de Informistan no unat TIC. La SSPO à settettade en as Sistema de on an inventiva de decumentado Gestimo de Calded dos processos en etados con el de los proyectos de 11 que permita so compresem de los encologia informista Desarrol de el Joseph Calded de La Cald	Llevar una relación de la documentación asociada a cada proyecto de la Oficina de informática, que ingresaron en 2013.	1.1 Elaborar documento con la relación de documentación de proyectos de la Oficina de Informática.	Organizar la documentación de los proyectos con base en el inventario identificado.	1	2014/01/10	2014/07/31	29	1	Ver inventario de documentación de nuevos desarrollos a través de un cuadro comparido que se encuentar en la ruto, combarido que se encuentar en la ruto, co. co. de presidente de ruto, encuenta en la ruto, co. co. de la ruto de la	Oficina de Informática

FILA, 234	244 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HYD Stemma de Gestón de Calidad Componente). Estaten latericas en la herranie (T.C. La SSPO ha desiridación en su Stemma de soporte DEXON (Componente de tecnología informácio Desarroli de colociones informácias y Gestón y operación de la infraestructura tecnología estableciencio en los infraestructuras tecnología estableciencio en los policiones informácias y Gestón y operación de la infraestructura tecnología estableciencio en los infraestructuras tecnologías estableciencio en los infraestructuras de la componente de la composición de la composi	de soporte solicitados.	2011 para el cambio de la herramienta informática, y para las nuevas contrataciones espocificar las necessidades en materia de esta herramienta.		1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Ver documento: 31582702-2923_Modificacion (Contrated698_20) -AAREXO 19-HERPAMIENTAS SOFTWARE SERVICOD, Licitacion20, 2013. En la nata: SERVICOD, Licitacion20, 2013. En la nata: process de selección del ruese contratesta se lucidad de 38-90-31 per de cala es adjudicó la Licitacion No. 2 de 2013.	Oficina de Informática
FILA_235	245 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NYO. Sistema de Cestión de Calidad Componente Z. Estient Intercise en la herranie TCC. La SSPO la inderfidicade ou su Sistema de de soportes DEXON la herranie Gestión de Calidad dos processos en relación con de componente de tearnologia informatico placeardio de componente de tearnologia informatico placeardio de infraestructura tecnologica estableciendo en los procedimientos el registro de las acividades adelaridades en des arrolo de estos procesos.	de soporte solicitados.	2.2 Verificar la migración de los casos a la herramienta Aranda	2.2 Documento soporte de verificación de migración de casos: a la herramienta de soporte informático Aranda	1	2013/08/01	2014/03/31	35	1	En CD anexo al memorando 20141600037113 del 21-abr-14 se encuentra el acta y documento de verficación de migración de casoo DEXON y GLPJ a Avanda SORIvare	Oficina de Informática
FILA_236	246 AVANCE & SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NTO Sistema de Gestón de Calidad Componente) E Estem Internace no Internacion (T.C. La SSPO I indefinidade na su Sistema de de apportes DEXON Gestón de Calidad dos processos en relación con el componente de teamologia informatica o Desarrido de internacion con el componente de teamologia informatica o Desarrido de infraestructura tecnologica estableciendo en los procedimientos el ringistro de las acividades adelantadas en desarrido de estos processos.	seguimiento a los requerimientos de soporte solicitados.	2,3 Seguimiento a los soportes informáticos	2.3 Informes comportamiento mesa de ayuda.	2	2013/08/01	2013/10/31	13	2	Ver documento: Análisis de indicadores de mesa de ayuda,pdf la Ina Inta: Cortrajoria/H70/ic2/A3, Hernanfwinel, 300c/1201 3 En CD area oal a memorando 20141800039*113 del 21-abr-14 se encuentra el documento de verificación de migración de casos DEXON y GLPI a Aranda Software	Oficina de Informática
FLA, 237	247 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HTT Los de los equipos y osiciones informáticas I.O deficiencia en la planeación para losquadas. La adequisción de bienes y servicios delapsación de auquipos y abuciones el participados de la participado de la participado de la participado de establección delapsación	Mejorar is planneación y gestión de adquisiciones de equipos y tolociones of de equipos y tolociones of formidades	Review rise procedimientos de la Coloma de Informizacion en el no de Coloma de Informizacion en el no de consultar de la Coloma de	Procedeniento ajustado	1	2013/08/01	2013/12/90	22	1	ver documentos: GT-F. out_F.NAU.D F.NAU.D F.NA	Olicina de Informática
FILA_238	248 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HTE Los de los equipos y equiciones informáticas (1). Deferencia en la plamación para plaquididas. La adjusción de beres y enviriosi delapticación de equipos y sobicione idea responder a un estudia de reconsidada que informáticas del productivo de la companio del	Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones informáticas	Puesta en marcha de 6 servidores contrato 662/12.	Cronograma de puesta en marcha de 6 servidores y seguimiento al mismo.	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Crookg ama y seguimiento en memorando 2014 1600/08/27 del 16-me 14 y corres dectronicos del 3 y 14 de abril de 2014 adjuntos al memorando 2014 1600/08/283 del 2- jul-14	Oficina de Informática
FILA_239	249 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NFT. Los de los equipos y equiciones informáticas 1. Deferencia en la planeación para adejudidas. La diaguisción de blaves y enviriosi degulariosido de equipos y solucione dete responder a un estado de necesidades que informáticas despuesdos. Medidante Contrato 86/212 furno ladiguisción. Medidante Contrato 86/212 furno ladiguisción. Medidante Contrato 86/212 furno ladiguisción desen serviciones que aurique se encuentran entre contrato de la contrato de la contrato encuentran en ambiente productivo.	Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones informáticas	Asignar loz PCs y portátiles adquiridos. Contrato 643/12.	Evidencias de asignación	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Ner documento: - Imag Asig/Capiconhuros. 1,pdi - Imag Asig/Capiconhuros. 2,pdi - Imag Asig/Postalies/Nuovos.pdffich ia ruta: Contraloria.H71/c1/A3_sergio/valdee_30Dic2013	Oficina de Informática
FILA_240	239 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NTEL Du de los equipos y exiliciones informáticas (1). Distinccia en la plamación para palquididas. La adequisión de bienes y enviriolos disquisión de equipos y sobicione dete responder a un estado de nocesidades que informáticas de informáticas de la composición de la composición de equipos y sobicione adequisión. Mediante Contrato 62/212. Euron adequisión del candina Contrato 62/212. Euron adequisión del servidores que aurega se encuentran encuentran en ambiente productivo. 1013 aún os se encuentran en ambiente productivo.	Mejorar la planeación y gestión de adquisiciones de equipos y soluciones informáticas	Evidencia de seguimiento por parte del supervisor para justificar el uso o no de las horas de soporte en el contrato 632/12.	Evidencia física o electrónica	1	2013/08/01	2014/12/30	74	0	Se han utilizado 36 horas de soporte en el contrato, ver expediente en ORFEO 201227/150/005822E Con memormado 2014/160/0052263 del 4 de julio de 2014 la folicina de informática solicita promoga hasta el 30-dic-14 dado que el contrato 632 de 2015 finaliza el 22-de 15 de conveniente te 15 mismo de 15 de conveniente te 15 mismo del 2014 de 15 de conveniente te 15 mismo del 2014 de 15 de conveniente te 15 mismo del 2014 de 15 de conveniente te 15 mismo del 2014 de 15	Oficina de Informática
FILA_241	251 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDT2. Capacitación en les arbitriores informéticas adaptindas. En los corres (EUIZ) 6.9412 (2.0012 se establece como delipsoido del contratida o brinda propuladación para compligan, administrar y para En (Capacitación para compligan, administrar y para En el grupo de personas capacitadas se incluyeron outracrising informático, ingresineros viculados para las prestación del servicio de Outrouring informático.	Establecer los criterios para entrenar a las personas que tienen relación con la operación de la plataforma tecnológica.	Consulta al área de Talento Humano sobre cómo proceder en temas de capacitación y/o entrenamiento a los contratistas que operan la plateforma.	Consulta por correo electrónico.	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	ver documento: -consultaSobrel: rit mamiento pdf ContraloriaH472.ic1/A1_JoseCordoba30Ago2013	Oficina de Informática
FILA_242	262 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HOTZ. Capacitación en las soluciones informáticas adejarádas. En los correlázios, 364 HZ EGIDZ se establece como deligación dil contratetas o brinda capacitación para contiguan; administrary para Ella Capacitación para contiguan; administrary para Ella el grupo de personas capacitadas se incluyemo joutororiag informático, ingenieros vinculados para la prestación del servicio de Outsourcing Informático.	Comunicar a la Oficina d Informática los lineamiento definidos por el área de Talent Humano sobre el entrenamiento los contratistas.	2. Comunicación a la Oficina de Informática por correo electrónico.	2. Correo electrónico	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	ver documento: -comunicacion Capacitacion Contradistas, pdf En la rutz: Contraloria/H72/c1/A2JoseCordoba31 Dic2013	Oficina de Informática
	263 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1972. Capacitación en las soluciones informáticas adaptidades. En los cons 1982/12, 98472 (20012 se establece como delippación del contratista o brindar laspadación para confegienza, abinitariary genellarel, capacidades para en confegienza, delimitary genellarel, cantant de correo y documenta el grupo de personas capacidades se indulyamonifectrica de largenieros viruacidos para la prestación del servicio informáticas.	la 1. Realizar la divulgación de las ón cuentas de correo corporativas relacionadas con las licencias al personal de la Oficina de Informática.	Realizar divulgación de la existencia de la cuenta de correo control. Jicencias, sspd @superservios, gov. co, creada de fines de 2011 para que el equipo de la O.J. oriente el manejo del licenciamiento a través de ésta cuenta.	Correo electrónico	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	ver documento: - accion/fiejora/Cuenta/Correo, pdf contralorisH73/crif Al_Jose Zordoba_30Ago2013 Fecha del correo electrónico de divulgación 19- jul-2013	Oficina de Informática

FiLA_244	284 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19072. Capacitación en las soluciones informáticas obligacións. En los correláritos, 40012 de judicións establece como deligación del contrateira o brindra por la como del como del contrateira o brindra con el como del como	nejo de la 2. Establecer lineamientos / mentación protocolo sobre generación y soluciones úlciones de documentación de l proyectos informáticos.	Definir las tareas necesaria para disponer la documentació por que se reciba en la implementación de los proyectos informáticos.	2.1 Documento de lineamierto / Protocolo sobre la ubicación de los manuales y documentación de los proyectos en el sitio destinado.	1	2013/08/01	2014/07/31	52	1	Con memorano 20141600061283 del 2-jul-14 se informa que El lineamiento y protocolo sobre la ubicación de los manuales y documentación de los nuevos desarrollos están emarcados en la documentación del proceso Gestón de Tecnologias de información del Sistema de Calidad SIGMA:	Oficina de Informática
FiLA 245	255 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1973. Manejo de cuertas y documentación. En los controllectudos para la adquisión de equipos, policitorios informácicas y loi fecerámiento la SSPO establicas entre las collegiaciones di comitantas el 1. Debilidades en el ma establica entre las collegiaciones di contratatas el 1. Debilidades en el ma establica entre las collegiaciones di comitantas el 1. Debilidades en el ma establica en el manejo debididades en el man	nejo de la 2. Establecer lineamientos / immentación protocolo sobre generación y soluciones bisoluciones proyectos informáticos.	2.2 Establecer la entrega de l documentación fisica (que aplique al Administrador del Centro d Cómputo y levantar un acta sobr ésta acción.	a o o o o o o o	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Con memomado 2011@00081283 del 2-jul-14 se informa que el Acta de entrega a PROCIBERNETICA de manaulase dal centro de computo y dagramas topología de redes 12-jun-14 se encuentran en CD anexo y en la rata contraloriainforme2014/nformatica>>H73>>C1>A3Lady-Nño30ju2014 Documento "atta, entrega documentación p.d"	Oficina de Informática
FILA 246	296 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1914. Sistema de Gestéin Documentar - GPEID. La SSPD definir como una de las actividades del Proyeco Sistematización en inplantación del sistema del Proyeco Sistematización en inplantación del sistema mempresas y opisitaciones prestadores de serviciones podericor de serviciones proprietos de serviciones podericor de serviciones proprietos de serviciones de serviciones podericor de serviciones	ón de 1. Realizar un diagnóstico de las dificultades presentadas en la operación de Orfeo	1.1 Identificar los aspectos susceptibles de mejorar para el fosceptimiento del sistema ORFEO.	1.1 Documento de y plan de trabajo	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Con memorando 2014 (60006723 del 16-me- 14 La Olicina de Informática informa que identificaron aspectos susceptibles de mejorar para el fortalecimiento del ORFEO y se realizo el plan de trabajo	Oficina de Informática
FILA 247	257 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIA Sidema de Cestido Consemeta - CREED. La SSPO definir como una de las actividades del Proyecto Sistematización en inplantación del sistema en el como de la como de la como de la como de la como del proyecto y como de la como del como del como del propriesa y organizaciónes prestadores de servicios públicos" el fortilecimiento del settema CREED para la optimización del significa midiodides para permitir la integración con los epicanterios. 1. Disculsados en la operación del CREED.	Realizar un diagnésico de la discuttades presentadas en la operación de ONFEO.	Planear y glecular acciones pobletivo de majorar la disponibilidad.	21.Plan y avance en su geoudón	1	2013/08/01	2014/12/90	74	0	Avance para los años 2013 y 2014 en el CD 2014 (2005) en el CD 2014 (2000) en el CD 2014 (200	Oficina de Informática
	258 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEXORAMIENTO	1978. Fortakerimetro del Sistema Unico de Información - SUL En el Proyecto Brasmatización le implantación del sistema de información y de rigilancia y control del sistema de información y de rigilancia y control del sistema del prograzizaciones la composición del sistema del prograzización sociones para el fortalecimiento del SUI que permitan consolidades como heramienta de vigilancia y control 1. Deficiente planeación, so información oportuna y veraz.	Fortalecer la gastión de los repectos de la elicina de la propertir de la elicina de la composition de la Septemberdado de Sevicios Públicos, a través di proyectos establecimiento de controlicimiento de la controlicimiento de la controlicimiento del la controlici	1.1 Establecer un formato para l recolección de necesidades e materia de tecnología informato que permita conocer la necesidades en su justificación di objetivos e ideas principales.	a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	1	01/08/2013	2014/07/30	52	1	El tomato se encuentra publicado en el SIGME en el procedimiento de Planeación de la Gestión de Tecnologías de la Información: El nombre del formato el El Courreiro de Jedentificación de Tecnologías de la Información: El nombre del formato el El Courreiro de Jedentificación de Inconsiderad en las codigo Ti-F-001 ministron, con codigo Ti-F-001 ministron, codigo Ti-F-001	Olicina de Informática
FILA_248	259 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEXORAMIENTO	NTS. Fortaleomiento del Sistema Unico de Información: Osil. En el Proyecto Sistema Cunico de Información: Osil. En el Proyecto Sistema Cardo Información (Vigilancia) portorio de las empresas y organizaciones prestatoras de aservicas públicos" se defense prestatoras de aservicas públicos" se defense consolidario como heramienta de vigilancia y control consolidario como heramienta de vigilancia y control consolidario como heramienta de vigilancia y control información opontuna y veraz.	Fortilecer la gestión de los proyectos de la oficina de proyectos de la oficina de proyectos de la oficina de proyectos de servicios Públicos, a través a independente de Servicios Públicos, a través a independente de control de proyectos de proyec	vel necesidad sea viable com provecto se revisarán aspecto	r a e a 1.2 Formato de viabilidad	1	01/08/2013	2014/07/30	52	1	En monorando 2014 (600005723 del 16 ene-14 informan que cuertain con el formats de viabilidad de los proyectos informácios	Oficina de Informática
FILA 250	260 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEXORAMIENTO	IVIS. Fortakioniseto del Saletra Usico de Ividomación «SUL En el Proycos Desamatzión el implantación del sistema de información y de ivigilancia y contro dels enemestas y operatuziones sociones para el fortalicimiento del SUL que permitan sociones para el fortalicimiento del SUL que permitan consolidario como heramienta de vigilancia y control información oportuna y veraz.	Fortalecer la gastión de los proyectos de la circha de proyectos de la circha de septimiente de la Superintendención de Servicios Públicos, a través di proyectos establecimiento de controlicimiento de la controlicimiento de	1.3.Realizar seguimiento a i ia ejecución de los proyectos, co el cada uno de los responsable el (Oficina de Informática y área involucradas) .	a I.3 Documento de Revisión de los proyectos	1	01/08/2013	2014/07/30	52	1	Con memorando 2014 1600061 283 del 2 jul-14 se informa que para el 2013 se cumplió con la revisido del seguimiento a la ejecución de los proyectos. Para el 2014 se ha emadda a la oficina de pias es esta el 2014 se ha emadda a la oficina de pias es esparamento. Vec interpolar el proposición de prepara el proposición de proposición de proposición de proposición de proposición de del 2014 formacion/398	Oficina de Informática
FILA_251	261 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEXORAMIENTO	IVIE. Fresterimiento de aprilicacione: internas. Fista de dareidad en del Strategos. Fistancias en la optimisación de los aplacation. Fista de comprecursos informáticos puestos a disposición de losparte de los serviciores e funcionarios peres que sinvan como herramienta de loporturo y vezaz de la info gestión. SIGNIE y Supervisis.	to to each Evaluar y definit la portiemori. memor per placification de las ferramente el reporte para la situación actual de macion el reporte para la situación actual de medior en definidad con el finic desdeciciones electrones de finiciones	Pasa la	o s S Diagnóstico	1	2013/09/01	2013/12/31	17	1	Ser malarsom messa de trabajo métra la DGP e hoformácia para determina for sa judición hoformácia para determina for sa judición como resultado de continuidad de la hermanierta como resultado de las messas e resultad un continuar con la aplicación Situtegap y addiona se evalua la posibilidad de implementar la hermanierna SIGGESTION en la SSPO. De vielecciando las telencias de Situtegap como hermaniera de seguimiento de la gestión institucional. Se mesa disagidato, (Archivo Institucional, Se mesa disa	Oficina Asescra de Planeación
FILA_252	262 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIE Franciscimento de aplicaciones internas Fafa de disorde en el digital de la compania de la gistalización en la organisma de la organisma franciscia en la disposación de la lagislata de las serviciones en companiamentos puestos a disposación de las justicios de presentes y versir de la vido gratifica. SIGME y Signarvisto, como farramienta de poesente y versir de la vido gratifica. SIGME y Signarvisto.	tre de cauda defenir la página del BICAR como monte par entre de aformación de aformación el reporte sistema de gestión y mejora macción	no Realizar diividgación, a página de di SIGME como union luterte di información para el sistema d gestión	o b	1	2013/10/01	2014/06/30	39	1	INSTADAN V NO CUMPILIO. E. 3.1917/2013 I SOLLITIAN PLAGO FIERA DE TRAMINOS SEGUN MEMORANDO RANCADO NO. 2014/20009878 DEL 22017/2014 PARA EL 300/20214. Cumpilida: La OAD Poscialida S applas SIGNEL ISSOcializarioperes e puede consultar en ORFEO 2014/200005493. Listado de asistencia No. 0102, 019, 0128, 0127, 0083, 0091	Oficina Asesora de Planeación
P 167_404	1			-							1	

FILA_253	263 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	WEDTT. Fondatelimente. Alciaciones internas — Debildades en la plane Apliciarios Solitubacio CD- El Deretto 278 de 2014 desarratio de en su articulo 35 estabbece restricciones en cuanto a lescriórigicas. la adquisción y otilización de derbanes financiero adquiri ringún software financiero que contemple la funcionalidad incorporadas en tal aplicativo y que implique la diplicidad.	ión y nientas 1. Fortalecer la gestión de los proyectos de la oficina de me informática de la Superintendencia y fue de Servicios Públicos, a traves del establecimiento de controles a nivel de planeación, ejecución y monitoreo y control de proyectos	Comunicación a través de un morando a las área de la SSPO funcionarios y contratista que sarrollan y mantienen sistemas información que soporten la bilidad previo concepto jurídico.	Mem orando	1	01/08/2013	2013/12/31	22	1	ver documento: 2013 (60006539). Comunicacion/Direccion/Activ a\(^1\) (ability (ability)	Oficina de Informática
	284 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PIPOT. Fontacioniemto Aplicaciones Internas — Debitades en la planea Aplicativo Solicitudos CDP. El Dicesto 2008 de desarrollo de berra del composito de la composito de la composito de contrato a la adoptación y utilización de software firmacione: "Las erfolicación en linea con el 1818 Nación por la contrato del contrato del contrato del contrato del contrario la función del contrato del contrato del porte del contrato del contrato del porte del contrato del contrato del participa del contrato del contrato del participa del contrato del participa del contrato del contrato del participa del contrato del participa del contrato del participa del contrato del participa del pa	in y prientas 1. Fortalecer la gestión de los pryyectos de la lociona de Sepreyectos de servicio de Servicio Públicos, a través del cum establecimiento de controles a necesado de monitoreo y control de proyectos		Solichudes	100%	01/08/2013	2013/12/31	22	100%	ver documento: -segumiento/Guiches/Vabilidad 2014.xis -segumiento/Guiches/Vabilidad 2014.xis -segumiento/Guiches/Vabilidad 2014.xis -corres de Superintendencia de Servicio - Públicios - Socializació de Levardamiento de Publicios - Socializació de Levardamiento de Necediados tercnólogicas 2014.pdf En la Centralización ATPLATIZA Lina CENTRALIZACIÓN DE LIN	Olicina de Informática
FILA_254	285 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	PID78: Gestión de contingencias. Las buenas posicios y estandante para la spelán de Ti indican posicione y estandante para la spelán de Ti indican plan de contegorios que permita generatica la condensidad de la prestación de servicios inhomáticos insulicioscia en el alcarce de contensidad de la prestación de servicios inhomáticos para contensidad de la prestación de servicios inhomáticos la 2011/2000/2007/20 de están 113 de 2011 se adoptera las políticas de seguridad inhomática de la SSPIO.	generales mejorar de disponibilidad generales mejorar de disponibilidad generales la planta eléctrico que alimenta al Data	Solicitud al área de servicios terales para que la Entidad ante con contratos de interimiento preventivo y rectivo de la planta eléctrica y tema eléctrico que alimenta al ta Center	Mem orando	1	01/08/2013	2013/12/30	22	1	ver documento: 20131600054713MemoHallargoHD78Contralori a.pdf	Oficina de Informática
FLA 256	266 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	907%. Gestión de contingencias. Las bumas prácticas y estributes para la gestión de l'indican la importancia de elaborar, actualizar y probar un plan de contregencia que permite generatura la contregencia de la contregencia. La resolución en casos de contingencia. La resolución 2011/00/00/97% de sal 11 de 2011 se adoptan la políticas de seguridad informatica de la SSFO.	us 2. Majorar el plan de contingencia Actu de servicios de 11	ualizar plan de contingencia	2. Documento plan de contingencia.	1	01/08/2013	2014/07/30	52	1	wer documenter. Para et 2015: Andt. Aprobadosi-Arcainage and Para Contingen Gapdi Andt. Aprobadosi-Arcainage and 2016: Andt. Aprobadosi-Arcainage and 2016: See encuente and Chapter and 2016: See encuente and Chapter and 2016: See encuente and 2016: All Contingents and 2016: Andt 2016:	Oficina de Informática
FLA 257	267 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOTA: Gestión de contingencias. Las burnas practicas y establises para la gestión del Tri Indican la importancia de elaborar, astudir ar y probar un la importancia de elaborar, astudir ar y probar un la continuidad de la procision de servicios (hormáticos es un costa de continuidad de la procision de estrucios (hormáticos es un costa de continuidad de la procision de establica de la SSPD. La políticas de seguridad informática de la SSPD. La las políticas de seguridad informática de la SSPD.	ss 2. Majorar el plan de contingencia Red Con- de servicios de 11	distribuir servicios en el Data enter para mejorar la angancia	Documento que evidencie la médistribución de servicios en el data Center.	1	01/08/2013	2014/12/30	74	1	Ver Para d'2013. Coren de Speptimentensio de Servicios Públicos - Impaión de Sul pol corrospana recepiorácidos aplicaciones públicos de Sul pol corrospana recepiorácidos aplicaciones policianos de Sul pol como de Sul pol sul pol como de Sul pol como de Sul pol s	Oficina de Informática
FILA 258	268 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NOTA: Gestión de contingencias. Las bumas posicioses y estimientos para la pesión de l'Indicano la importancia de elaborar, actualizar y probar un plan de contrepector, que permite gamantare la properior de la contrepecto de la contrepecto de en casos de contingencia. La resolución particidades de contingencia 2011/00/00/09/76 de sal 11 de 2011 se adoptan las políticas de seguridad informatica de la SSPD.	15 2. Mejorar el plan de contingencia de servicios de TI	cio de servicios de Data Center un lugar externo a la perservicios	Contrato de servicios de Centro de Datos externo en ejecución	1	01/08/2013	2014/07/30	52	1	ver documento: -Contrato Interadministrativo687 pdf En la ruta: ContratoriaH786 t 1A4Victori Jaime30.Jul2014Con tratoCDE	Oficina de Informática
	269 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1979. Falta de uniformidad en la plasterona pernológica. En nice anteriores la SSPA adopto la publica de sua de software live lastra en estaciones publica de sua de software live lastra en estaciones incomenintes en la retracción con usualizar dada la incompatibilidad de las herramientas, Estas de uniformidad en la pla por la consistencia de la la la la la la considera con sistemas operativos y ofirmática, set en relacion lacendigica.	1. Realizar evaluación costolhemetico del achtware cofimiento del as SSPD con el fin de contribuir a la uniformidad de la pilataforma tecnológica Enti	Evaluación costo / beneficio del tware a utilizarse en la perservicios y la asignación yún el rol desempeñado en la idad	Documento informe de la evaluación / Documento Informe de la evaluación	1	01/08/2013	2014/03/30	34	1	ver documento: -documento Costo, Beneficio pdf -final ruta: -Contrabnital P186-1/10 Julicio Cesa 2004/201 4 finfo rmeEvaluacion Costo Geneficio Uniformida diSoftw are	Oficina de Informática
FILA_269	270 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HT9. Falta de uniformidad en la plataforma fecnologica. En años anteriores la SSPO adopto la fecnologica. En años anteriores la SSPO adopto la de trabajo como en enviróren. Se presentamo incomenimien en la interacción con susarios dada la incompatibilidad de las hermanientas. Falta de uniformidad en la pla por la compatibilidad de las hermanientas. Falta de uniformidad en la pla con sistemas operativos y ofiniática.	1. Realizar evaluación costolheneficio del adhavar confinático del a SSPD con el fin de contribiur la uniformidad de la plataforma tecnológica	Presentar evaluación de torbeneficio del software a la dirección y solicitar toma de issones.	2. Memorando de citación a Comité de Desarrolo Institucional	1	2013/07/30	2014/07/30	52	1	ver documento: .2013/60/07/4943 Memo Remission/former/ Soloitud/Zacion/Comite.pdf En la ruta: Contraloria HTB/c1/A2.bssCordobal/temo/Comit e Desarrolloinstitucional/Windows	Oficina de Informática

FILA_261	271 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	tecni	ta de uniformidad en la plataforma ológica	Realizar evaluación costobenetico del software costobenetico del software considero de la SSP con el fin de plataforma teonológica	Implementar las decisiones tomadas por el comité.	3. Informe de seguimiento	1	2013/07/30	2014/11/30	70	1	ver documento: Pisus, socioni, Informatica comisió/Lines/Oxfo/2013. En la ruta comisió/Lines/Oxfo/2013. En la ruta comisió/Lines/Oxfo/2009. En la ruta implementar Decisiones l'ormados Por El Comisión de Comisió	Oficina de Informática
FILA. 262	272 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	tecni		mantenga actualizada	Elabora informe de uso de las aplicaciones a 30 de Junio y 30 de Diciembre de 2013 y presenta las recomendaciones pertinentes a la Dirección Administrativa.	kiforne	1	2013/07/30	2014/03/30	35	1	ver documento: -Informe suo de aplicaciones informática en la Superiniendencia de servicio filorificada centra Superiniendencia de servicio informatica en la Superiniendencia de servicios informática. Superiniendencia de servicios Público Demicitarios, 2. CO.F. 001_COMBINICACIONE, INTERNAS - CO.F. 001_COMBINICACIONES, INTERNAS - COCREDIA INTERNAS COCREDIA INTERNAS - TO INTERNAS COCREDIA	Oficina de Informática
FILA_263	273 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NBO. Confabilidad y oportunidad de información en SUI. Les leyes 142 de 1964 y 680 de 2001 de SUI de la lestablecimiento y consideración de la establecimiento y operación de un sistema de información confable a partir del reporte pre parte de los presentaces de partir del reporte pre parte de los presentaces de pervicios públicos sujetes a su control, impección y explanera.	observa un alto numero de soporte ididos principalmente en relación las categorías cargue masivo, ica, cambio de datos y sito SUI, indican problemas técnicos en el ema SUI.	Mejorar la calidad de información SUI	Implementar los formatos de estándar de calidad de información requerida a través de formatos y formularios (tépico comercial, financiero, técnico y administrativo).	Formato estándar de calidad para tópicos (Comercial, financiero, técnico, administrativo)	1	2013/08/01	2015/06/30	100	1	En CD anexo al memorando 20141600061283 se encuentra el avance en el documento: Informe seguimiento Contraloria.doc En la ruta de LifeRAY: Carpetas>>Superservicos>>GrupoSUI>>2014> >TemasPlaneaciodro>IC2. Febrero>>HallargosC ontrioria>>HallargosC	Grupo SUI
FILA_264	274 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HBO. Confabilidad y oportunidad de información en SUL. Las leyas 142 de 1964-y 680 de 2001 de SUL esta leyas 142 de 1964-y 680 de 2001 de la establecimiento a deministración, materiamiento y operación de un sistema de información confable a parter del reporte por parte de los persentaces de personación públicos sujetes a su control, impección y organismos.	observa un alto numero de soporte indidos principalmente en relación las categorías car gue manivo, ica, cambio de datos y sitio SUI, indican problemas técnicos en el ema SUI.	Mejorar la calidad de información SUI	Depurar los registro de los prestadores con doble ID	- Registros de ID depurados	30	2013/08/01	2014/12/31	74	30	En CD anexo al memorando 20141600061283 se encuentra el avance en el documento: Informe seguimiento Contraloria.doc En la ruta de LifeRAY: Carpetas>>Superservicos>>GrupoSUI>>2014> >TemasPlaneaciodn>>CC: Febreto>>HallargosC ortraloria>>Hallargos 82	Grupo SUI
FIA, 265	275 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INST. Gestrich de reventiones en SUIL. En 2012 como partre de la extrategia de reclaterio de SUIL. In 2012 como partre de la certario de la como de la como partre de la como de la como de la como Repersiones. Se definirent como objetivos. Optimizar siempos de astendino de traballo de reversión. Dismitiar la probabilidad de reclarar de prevention. Dismitiar la probabilidad de reclarar de modelo de datos que genere reportes.	a continuidad de los proyectos	Paner en producción el aplicativo de reversiones de la información responente al SUI	Poner en marcha la aplicación de administración de reversiones.	Aplicación en marcha	1	2013/07/30	2013/12/30	22	1	ver documento:	Oficina de Informática
FLA 266	276 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		a continuidad de los proyectos	Poner en producción el aplicativo de reversiones de la información reponenta a GUI	Poner en marcha la aplicación de definistración de reversiones.	Aplicación en marcha	1	2013/07/30	2013/12/30	22	1	ver documents	Oticina de Informática
	277 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NB. Cestriot de reversiones en SU. En 2012 como parte de la extensiga de reclatión de SU. Il di Oricea de informática desarrollo el apicativo Administrador Reversiones. Se definieron como objetivos: Optimizar tempos de standión de trambe de portensiones de la companión de como de politica. De como de la como de la como de la como de la como perversión en récrea de una ejecución y Daponer de un modeto de datos que genere reportes.	a continuidad de los proyectos	Fortalecer los procedimientos de administración de reversiones	Planear y ejecutar acciones para mejorar el procedimiento y control sobre el seguimiento a las reversiones aprobadas y rechazadas sobre la información del SUI	Plan y avance en su ejecución	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	ver documento: -Plan_accion_Informatica -Plan_accion_SUI. En la ruta: contratorial/forme@114informatica>>H81>>C1> sA2>>PlanAvanceEjecucion	Grupo SUI y Oficina de Informática
	278 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NEZ Partal vels SUL Los Decretos 1151 de 2001; 2023 de 2012 de digitario complimiento para las entrádese que conforma la Administración Pública le establecen los insamientos en relación con la Estrategia CEL la cual tene como dejetio de la constitución de la constitución de la información y las Convisicaciones para combiber? Fall con la construcción de un Estado más eficiente.	a de definición de lineamientos secto a la administrador de la na web del SUII	Mejorar la administración de la página web del SUI	Rediseñar y definir la política de publicación de información de SUI	Documento metodológico	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	De acusto à il memorando 2014 (1800)(61 183 del 52) 24)44 de do Countro. Expediente de CEUP 2013 16 (2002) 600 (2002) 26) 16 (2002) 600 (2002) 600 (2002) 26) 16 (2002) 600 (2002) 600 (2002) 26) 16	Grupo SUI

FLA 269	279 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INEZ Petral web SUIL too Scientes 1151 de 2009. 2003 de 2012, de disigention capital se entitates que conforma la Administración Púlicia entitates que conforma la Administración Púlicia entitates que conforma la Administración Púlicia Estatega GEL la cual tiera como cipletivo di aprovenhamiento de las Teorológias de la Formación de un Estado más eficiente.	Fatta de definición de lineamientos insponencia la administrador de la pólgina with del SUI	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Ejecutar mantenimientos : nuevo sito web de SUI y dejaric como aito del SUI	Evidencias de mantenimiento	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	Giospo SUI en 2013 albateó un documente de disporticio sobre el nuevo portal web del SUI, el cual contene los ajustico que obbre relaziros del carriero de la composición del SUI, el cual contene los ajusticos que obbre relaziros anexa el memorante de contenedo del 146 (2006) (2013) e encuentre de documento. Los asradicos con los contenedos del 146 (2014), 126 (2017), 12677 (2017) (201	Officine de Informática - grupo SUI
FILA 270	280 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	sitt 2 Petals web SUI. Los Decentes 1151 de 2009. 2008 de 2012, de disjeption camplimente para les entidates que cooleman la Administración Púlicia entidates que cooleman la Administración Púlicia Estategas CEL la cual tiene como objetivo de aprovenhamento de las Texnologias de la provenhamento de las Texnologias de la contra como objetivo de aprovenhamento de las Texnologias de las construcción de un Estado más eficiente.	Fatta de definición de lineamientos respecto a la administración de la página web del SUI	Publicar información en el nuevo portal web del SUI	Administrar el siño Web del SUI	Evidencia de administración siste web del SUI	1	2013/08/01	2014/07/30	52	1	ver documents probacion Press Production ProssNeuroSU ja -cambol 726 pdcambol 882 -cambol 1084 -cambol 826 pdcambol 886 Cambol 886 -cambol 886 Cambol 886 Cambol 886 -cambol 886 Cambol 886 Cambol 886 -cambol 886	Grupo SUI
FILA 271	281 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	INES. Responsabilidad miniental al inetior de la licitada. Los geolones adelatentas por la SSPD pobe la normatividad ambiental no se integran a la plumeación inethicical.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambienal Aprobado	Diseñar e implementar di Pian de Gestón ambiertal de la SSPD. teriendo en cuenta toda la normañvidad aplicable al suso de suelo, agua, energia, y residuos.	Incluir la parte ambiental en los procesos de Direccionamiente estrategico. Mejor Confinus, y los que tengan conpetencia sobre este tema.	Documento plan de gestión ambiental SSPD	1	2013/08/01	2014/03/30	34	0.5	VENCIDA Y NO CLUMPLIDA EL 2011/2013 SOLICITAN PLAZO FUERA DE TERMINOS SEGUN MEMORANDO RADICADO NO. 2014/2000/2013 ADEL 22011/2014 PARA EL 30/00/2014 - A la fecha se cuenta con el proceso preliminar de migeno confirma el cual cuenta con el preliminar del Subproceso Del 2014/2013/2014 - A la fecha del Subproceso Del cuenta con el preliminar del Subproceso Del 2014/20/36090/0001E	Oficina Asesora de Planeación
FILA 272	282 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NBS. Responsabilitéed méniemel al sérécire de la licitidad. Les geolories adistinations por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la plannación inestruccional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar di Plan de Gestón ambiertal de la SSPD. Itariendo en cuenta toda la normatividad aplicable al suso del suelo, agua, energia, y residuos.	Elaborar el Plan de Gestión Ambiental de la SSPD	Divulgaciones	7	2014/01/15	2014/06/30	24	3.5	SOLUTIAN PLAZO SEGUN MEMIORANCO 201420006974 Del 220102014 PARA EL 230102014 DEL 230102014 PARA EL 230102014. A la fecha la SSPD custra com un apparato del 19 periora 2014. La regidad, a travée de la Dirección Administrativa, decidad a travée de la Dirección Administrativa, decidad a travée de la Dirección Administrativa, decidad el travée de la Dirección Administrativa, decidad el travée de la Dirección Administrativa, decidad el la travée del Administrativa de la Dirección Administrativa del Residente de la Dirección Administrativa del Residente del Resi	Oficina Asescra de Planeación
FILA_273	283 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	MB. Responsabilidad molecular al seriorir de la Entidad. Les geolores addisonates por la SPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación inestrucional.	La SSPD no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Aprobado	Diseñar e implementar el Plan de Gestión ambiental de la SSPD, teriendo en cuenta toda la normatividad aplicable al suso del suelo, agua, energia, y residuos.	Asignar recursos presupuestales para la ejecución del Plan de gestión Ambiental	Presupuesto actividades gestión ambiental	1	2014/03/01	2014/12/31	44	1	Se asignó presupuesto por el rubro de remuneración de servicios técnicos para la contratación de 2 personas para apoyar la ejecución del Plan de Gestión Ambientale n la Entistad (Contratos Nos. 346 de 2014 y 4 18 de 2014). Adicionalmente, se pronamente, se promise de productiva de portes cedificación de portes ecclógicos.	Dirección Administrativa
FILA, 274	284 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H83. Responsabilidad ambiental al interior de la Entitad. Las gestiones adelantadas por la SSPD sobre la normatividad ambiental no se integran a la planeación institucional.		normatividad aplicable al suso del	Realizar seguimiento y evaluacion del Plan de Gestión Ambiental	Informe de Seguirmiento	3	2013/12/15	2014/06/30	28	1	Con 20141400049633 del 29-may-14 se realizó informe de segúmiento al plan ambiental	Control Interno
FILA_275	285 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HBA. Viglancia y control en relación con el medio de la control de la control de la control de riesgo de desastres naturales de las empresas vigilidas y el Sistema de Información. Planes de Ciertogercia		anual de gestión del riesgo	Realizar informe final de la acciones de vigilancia y control	Informe	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Se desarrollaron las acciones de vigilancia y control de la gestión del riesgo de desastre naturales de las empresas vigiladas. Se elaboró para publicación el informe denominado: "Pamorama de la gestion de infesgo en el sector de agua potade y saneamiento básico, se aposita de la composición de la composición de la migrenta Nacional y de Planeación de la Superinterdiencia. Se elaboró informe." Pamorama de la gestión del riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico.	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
	286 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	185. Sutema de héremación de calidad del agas. El proceso de imprimentación del calidad del adema de imprimentación del calidad del agas ha selá sente su de imprimentación del calidad del agas ha selá sente su de salo se logo del carcinolidad del adema del 2015, consolidado del que está por problems a lo hargo de su querención.	орениоски.	Se solicitară el envio de la información de vigillancia de la calidad del agua con frecuencia semestral.		1 Comunicación - Actas de reunión	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	Se matico la socionad de la menisóri de la inmisióri de la información al restatura Nacionad de Salud, mediante comunicaciones oficiales y mediante comunicaciones oficiales y mediante comunicaciones oficiales y mediante de la comunicación actual de comunicación actual de comunicación actual de la comunicación actual actual comunicación actual actual comunicación actual actual comunicación actual	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
FILA_276	287 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL FLAN DE MEJORAMIENTO	H85. Sistema de Información de calidad del agua. El proceso de implementación del sistema de litera de la calidad del agua. El proceso de implementación del sistema de litera en cuenta que la loy 142 das desde 1944 y solo se logo de socredisción el aside tendo a 2013, consolidado del que está por probarse a lo largo de su operación.	Se presenta falta de oportunidad er la información remitida por el INS para addentar las acciones de vigilancia y control respecto a la calidad del agua suministrada por los operadores.	Realizar reuniones con las entidades estipuladas en el Decreto 1576, para definir el cronograma de elaboración del informe anual de calidad del agua	Participar en las mesas de trabajo con las entidades involucradas para elaborar el cronogram de elaboración del informo, la revisión del informe y la entrega final de apitulo de control al Miristerio de Salud y Protección Social	Acta de Reunión con cronograma	1	2013/08/01	2013/12/30	22	1	El día 30 de Julio de 2013, se realizó la reunión con el Ministerio de Salat dy Protección Social, El Viceministerio de Agua Fabable y Sameamente Edisco, el Instituto Nacionado Sameamente Edisco, el Instituto Nacionado Públicos en la cual se definió el cronogama de aboración del Informe arual de calidad del agua. Acta de reunión del 30 de Julio de 2013.	Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado

		has a second			1							
FILA_278	288 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	https://decidence.ch.wipsinche.ch.y.Commod de la bliende calabel del spas un califord del aggio arbitats y Sacrobine improstate, brotannica in SSPD ha effectual. Les avances de la SSPD en el proceso de improsición acciones de contrel por vid- de multas y sacrobines a los infectores de los investigación en presidente del multas y sacrobines a los infectores de la composición de proceso de humano han migrisato muny modestamentes y sel integra "Ato" de "investiga", realiz- segaja a las empresas cataladeción en el sirso lorsa comos de vigilancia y unitaria y a las poblaciones superiores a 2,000 con los presidentes rurales humanos y a las poblaciones superiores a 2,000 con los presidentes rurales humanos y a fina poblaciones superiores a 2,000 con los presidentes rurales.			Comunicación	1	2013/08/01	2014/06/30	48	1	Se envió comunicación al Departamento Nacional de Pianeación - dición al DNP mediante radicado 20134600822431 del 9 de diciembre de 2013	Grupo de Pequeños Prestadores
FILA_279	289 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NBB. Resultados de la Vigilancia y Control de la Siendo calidad del agua un calidad del agua « Moltas y Sancione impuesta», principaria la SSPO ha esticada del multas y succiones a los infectores de los investigación en prestadente parameteros de calidad de agua para consumo cabecera municipal con reviet parameteros de calidad de agua para consumo cabecera municipal con reviet sesgipa a las empresas establecciones en el árran jora calidad de la urbana y a las poblaciones superiores a 2,500 habitantes.	sma las Participar en el proceso de construcción de política de agua de saneamiento básico para el sect de junta con énfasts en el tema o do calidad del agua.	de y y or de Participar en las reuniones	ACTAS DE REUNIONES	2	2013/08/01	2014/06/30	48	2	Con 20144000062223 del 4-jul-14 se anexan las actas de reunión donde El Grupo pequeños prestadores participó en 6 reuniones en el DNP de construcción del documento CONPES para la politica de agus y saneamiento básico del sector rural	Grupo de Pequeños Prestadores
FILA 280	290 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ABIT Peschatoro de la Vigilación y Corred de la distilación del apun a Matro y Scorroro impromenta considerado de la SSPO en el proceso de imposición de multas y acunores a los infortores de los investigación en prestadores parameteros de caldad de agua para consumo cabecera municipal con investe parameteros de caldad de agua para consumo cabecera municipal con investe parameteros de caldad de agua para consumo cabecera municipal con investe seguipa a las impresses establectores en el atreo lorsa conciones de vigilación y urbanar y a las poblaciones superiores a 2.500 con los prestadores no habitantes.	ema las de Desarrollar ocho talleres de Desarrollar ocho talleres de Socialización del marco normativa de Resolución 811 de 200 ndo Resolución 2115 de 2007, de activativa 1675 de 2007) con érasis en leta. Jema de calidad del agua.	Realizar talleres con lo prestadores en área rural para e fostalecimiento en los procesos di to casidad de agua, de acuerdo a la ormas vigentes, entre otro temas.	talleres e Comunicaciones de invitación s Listados de asistencia	8	2013/08/01	2014/06/30	48	8	Con 20144000062223 del 4-jul-1-4 se anexan las actas de 9 talleres de socialización del marco normativo de la Res. 811-08, 2115-07. Decreto 1575-07 con erfasis en el tema de calidad del agua realizados por el Grupo pequeños prestadores	
FILA 281	291 AVANCE è SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ABT. Supervisión de Contrator. No ser observa que lovoyas la redicid basta la fedir para este abeliamento una supervisión formada que aprameiro de cumplimiento de los resultados para el actividados y su logor de los objetos propuestos, debido a que sel reconstrit de acuerdo la nom presenta una certificación de cumplimiento del vintud a que la roman no exigua- ción de la contrator de configuración de configuración de la contrator de certificación constatila y no se presente un tituren el establica contrator de la contrator de configuración de la contrator de certificación por configuración de la contrator de la contrator de la contrator de la contrator de supervisor, independiente de supervisor, independiente de supervisor.		Incluir en el informe d y actividades un seguimiento a lo pagos de seguridad social y a aspecto financiero del contrato	e 5 Informes con los ajustes	1	2013/07/30	2013/08/30	4	1	Se ajustó el fromato correspondente al informe de actividades del contrateta, en donde se inclujó un cuado de seguiriente a los pagos de segundad sociel y deto cuadro para los aspectos firmaciense de la glecución contrato. Este está publicado en SIGME	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_282	292 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1817. Supervisión de Contracto. No se observo a por Droque la entided hasta la fect se esta destinanción usa supervisión discoudas que considerado que el informe giarantinos el cumplimiento de los resultados para el actividados. y supervisión presente una contracticación de cumplimiento del video presente una contracticación de cumplimiento del video que la norma o esta contracticación de cumplimiento del video que la norma o esta contracticación de cumplimiento del video por parte supervisión. Per contractica y supervisión del proprior del prop	Ajustar el informe de actividades supervisión	Revisiones sileatorias a lo y oppodientes contractuales ventinando la labor de al ventinando la labor de al presidente en cuanto a liformest proposi.	Número de contration envisados de la vigencia 2014	50%	2014/03/30	2014/08/30	22	0	Con sou 001 tel 49-66-74 a resistir à la revisión de 190 con este de 190 con est	Dirección Administrativo Coordinación de Contratos y Adquisiciones
	293 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	#88.Manual de contratación de la desenvación (5) blen se habia substallación desactualizados. Se ha migrantado en sub descritor y como es puede esta procedimientos interiora por parte de la 50°PO. **SENTINE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA	. es . es	on 1. Publicar el manual de contratación y el manual de supervisión	e Manuales publicados	2	2013/08/30	2014/03/31	30	2	Se deboracen los Menudes de Contrascion y de Sependos y de	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_283	294 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	MBAManual de contratación y manual de supervisión (Si blen se habita actualizado per contratación y manual de supervisión (Si blen se habita actualizado per contratación de la SSPO de la contratación de con	o el car in y car in	on 2. Actualizar y publicar los manua de contratación y de supervisió e de acuerdo con el Decreto 1510 d 2013	Manuales actualizados	2	2013/12/01	2014/01/01	4	2	Se ajustaron los Manuales de Contratación y Supervisión de acuerdo al Decete 1510 de 2013 y as publido de Manual de Cortanación en 2013 y as publido de Manual de Cortanación en entidad - SIGMÉ y aún está en revisión para su publicación el Marual de Supervisión.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FILA_285	295 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HBB. Centrato 396/12. Contratos sin ejecutar Elaboración de contrato como m rigencia 2012. Contrato de transporte de para el reconocimiento de los gas funcionarsos sin ejecutar en la vigencia 2012. La contrato de los funcionarios en sedes.	cs Elegir otro medio de reconocimiento de gastos de transporte de muebles, que no implique suscripción de un contrato.	Definir con el Directo Administrativo el medio má adecuado para el reconocimient de estos gastos.	r S O Acta	1	2013/08/15	2013/08/31	2	1	Se suscribió el acta No. 01 de fecha 20 de agosto de 2013, en donde se fijó como compromiso, el genera un documento con el trámite a seguir en el momento de presentarse traslado de un funcionario y que implique pagos por este concepto.	Grupo Talento Humano
FILA_286	296 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1885. Contrato 386/12. Contratos em ejecuto vigencia 2012. Contratos de imparçor de base efección ele contrato como mo funcionarios sin ejecutar en la vigencia 2012. de transporte de muebles por embilicación de los funcionarios e sodies.	implique suscripción de un contrato.	Incluir en el Manual de Salarios Prestaciones de l Superintendencia, un capitulo co los lineamientos establecidos par otros tipos de pago que se deba reconocer legalmente a funcionario.	y an a Capitulo otros pagos n	1	2013/09/01	2013/12/31	17	1	Se incluyó en el Manual Prestacional, salarial y otros pago el capitulo 10, el cual se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora de la entidad, SIGME.	Grupo Talento Humano
FILA 287	297 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	1861. Fatencias de Información SGI Cichiatos, y Cicerate No. 13, 2012. ORFEC. De cargue y correspondencia con el Succicidante. Contrato No. 6 orpodente. Contrato 131. 2012 Neel Contrat		Establecer y aplicar un metodologia de seguimiento a l gestión de las Dirección Genera a que incluya la ejecució sprespuedar y contractua; y contractua; l'as oportunidad y calidad en la gestió de reclamacione, el ejecicio de la Participación Cudatatina y e contractua; contractua de Servicio a Ciudadano.	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1	2013/07/22	2013/07/30	1	1	El 16 de agosto de 2013, mediante con Comerno "Visito de Ospaniento a la Castrio de las Direcciones l'entrocales", la DCI apode de las Direcciones l'entrocales", la DCI apode in mediodoja pa a realización de las visitas mercionadas. Dentro de la mediodoja de a contención de contractueles de las direcciones brintonidad contractueles de las direcciones brintonidadas en el Informe y confrontando la información que reposa en los espediente visitales, no se excentanon taltes inconsistencias	Dirección General Territorial
FILA_287	298 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	481. Contain 486/12. Indiscusion Florenciato indistilutes on la difficiello contratant. Fre secutio para la compro de una inspecialmente lateriora de los si caminoras 444 con bindigo. Sen enhango se realizo lo servicios a contratar in contrato adicinario insurano con condenderación que insurano conformación de la contratar de la con	los nes Apoyar a las dependencias en definición de sus necesidades	Definir el procedimiento de elaboración y seguimiento del plas de contratación	n Manual de Contratación	1	2013/08/30	2013/11/30	13	1	Se diaboraró el Manual de Contratación y está publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora-SIGME, de la entidad.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones

	299 AVANCE & SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	hall. Contrato. 4881/2. Inscheduced. Pres constructuil. Fire sectorile para is compra ca camioneta das con lindige. Sin embago se un contrato addicinal insmarca con consideración con la contrato de la contrato de la contrato de contrato de la contrato de la contrato de la contrato de accesibilidad para las personas con discapación de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato del contrato del contrato de la contrato del con	oucho Debilidades en la definición de le una legarimiento de como legarimiento decisione de la bene elizión o servicios a contratar en de		Fortalecer harramientes que logres altreas el plan de sorcies de los dependencias con el Plan de de Coetralación, previa coordinación con la Oficina de Phaneación	Aplicativos relacionados	1	2013/11/30	2014/07/30	35	1	Se ore formato según las indicaciones de coda sem de Colombia Compare diciente, en cada sem de contrada como en como en como en como en catividades que se van a ejecutar ferete a Plan de Acción Fermison 000 del Siaye cesos de en emerciando 201462/7005/973 del 27 jun-14 La fermison donde se arcituda el PIA con el fonción de la Entidad y hermaniente en COOCIAI realizador como en como en como en como en como en como en como en como en como en realizador como en como en determinar el corregima de insidementación de la suplicación SECESTIONE	Dirección Administrativa
FILA_289	300 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H92. Adiciones a los Contratos de Obra. conhatos de obra evaluados (146 DT Novil- do de la contrato de obra evaluados (146 DT Novil- do de la contrato de la contrato de la contrato se presentaron adiciones al sea de con- ceptados de la contrato de la contrato de la contrato eventos no previstos, aún cuando se traba marterimientos.		Apoyar a las dependencias en l definición de sus necesidades	En coordinación con la Oficina de Planesción se dará capacitación sobre la elaboración del Plan de Acción y de Plan de Contratación para la definición de proyectos	Número de capacitaciones	2	2013/08/15	2013/10/30	11	2	Se realizaron dos capacitaciones sobre la elaboración del Plan de Acción y del Plan Anual de Adquisiciones en las fechas 09-10-2013 Y 22-10-2013.	Dirección Administrativa Coordinación de Contratos y Adquisiciones
FLA 291	301 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	HIG. Fatericas Aplicación de Processo Julia Tremes. La información del lagicación Therr de la companio de la companio de la companio de través del SIRECI y la base de datos sumin por jurid ca.	que da a	Reviser la información construir on Themis y Lagoth en relación co el estado del proceso.	Consiste en la verificación de los electros de la estado actual de proceso.	t.Acta de Verificación de la bitomación con carácter meressal.	5	2013/08/30	2014/04/90	35	6	SECUN MEMORANDO No 2011/30006805. del 1912/2013 olicica pPICARROCA PARA EL outre la suscipcion del compremio se efectiva la verificación messaul de los registros en medizano reunimensa de los registros en medizano reunimensa con casta apodero para informande el destado de sus processo en apoderado la tista de los campos en blamo para as actualización. Se restar os seguimiento as actualización. Se restar os seguimiento con carriedo de la comprese en blamo para asidadización. Se restar os seguimiento conclusación THEMIS contendo en el CLO a socialización THEMIS contendo en el CLO a socialización THEMIS contendo en el CLO socialización en los actos en encuesas actoristas del 20-20-4 el ferrorismo predistrado en las bases de dados y adicionalmente los specificación en finóme un electronismo de los registros en LITIGOB Y THEMIS	Oficina Associa Juristica Grupo de Defensa Judicial
FLA 292	302 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H93. Falencias Aplicación de Processo Laboratorio de Tremis. La información de la glaciación Them utiliza la SSRPO, no corresponde a la suminet tremis de la composición del la composición del la composición de la composición de la composición del la composic	que da la revisión de procesos judiciales estálicado, se tiene que la información contenidad por la contenidad de la contenidad de la contenidad de la contenidad en contenidad en contenidad en contenidad en contenidad en contenidad entre office y Tempo y a información de la contenidad entre office y Tempo y a información de la contenidad entre office y Tempo y a información de la contenidad entre office y Tempo y a información de la contenidad entre office y alternación de la contenidad entre office y a información de la c	Realizar los ajustas los correspondientes a que haya luga en los dos aplicativos.	2. Consiste en achalisrar los estados en los aplicativos anten mencionados.	2 Acta de Verificación de la histomación con carácter mercical.	5	2013/08/30	201404/30	35	6	SECUM MIMORANO Na 2013/100/08/05/0 del 19/2/2013 soliciona PRORROGA PARA EL 2003/2013/2013/2013/2013/2013/2013/2013/	o Oficina Assessra Juridica Grupo de Defensa Judicial
FLA 293	303 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	IHIS. Fallencias. Aplicación de Procesos. Julia Tremes. La información de la glacación Them lutiliza la SSRO, no corresponde a la suminest tentados de la companya de la companya por justida.	De la revisión de procesos judiciales natificads, as tiene que la informació con la companio de la companio su la companio de la companio sum instituta por judicia. A del mismo con la companio de la companio (n'es y Tempo y la información del expediente un'unal en algunes casos el colo de companio de la considera del companio de la considera del companio de la considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera d	realizar mésiones periódicas los expedentes virtuales, di acuerdo con el cronograma	Determinar una muestra de l'expedentes virtuales de acumulostra identificar el estado de los mismos.	3. Cronograma	5	2013/08/30	2014/04/30	35	5	SEGIN 2013/10/008/803 de 19/12/2011 Sedator PROREGOR PARA EL 20/04/2014 Se datoró cranogama segin el compomiso. Sedator PROREGOR PARA EL 20/04/2014 Se datoró cranogama segin el compomiso. Seplembra, Cratára y Noviendre, con el finalmento, co	Oficina Acescoa Jurística Grupo de Defercas Judicial
FILA_294	304 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H94. Incornistencias en la información de la con el SIRCCI. Incornistencia en la inform reportada en THEMBS y ORFEO compara u cargada en el SIRECI.	SPD ación n la Falta de actualización de la información que se registra en el SIRECI.	Revisar la información contenido en Themis y Litigob en relación co el estado del proceso.	Consiste en la verificación de los estados de cada uno de los ID registrados en Themis y Litigob, de acuerdo al estado actual de proceso.	1.Acta de Verificación de la Información con caráctes mensual.	4	2013-08-30	2013-12-30	17	4	Se realizó cruz e de información con respecto de los estado THEMIS y LITIGOB, solicitando también a cada spoderado actualizar los estado de los procesos en LITIGOB. Todos los soportes de esto se aduntan en un CD.	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial

FILA_295	305 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	 Realizar los ajustes correspondientes a que haya lugar en los dos aplicativos. 	Consiste en actualizar los estados en los aplicativos antes mencionados. 2. Acta de Verificación de la Información.	4	2013/08/30	2013/12/30	17	4	Los apoderado por medio de correos electrónicos informan cuales de los procesos se han actualizado desde la suscripción del compremiso hasta la fecha.	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial
FILA_296	306 AVANCE 6 SEGUAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H94. Inconsistencias en la información de la SSPD con el SRECI. Inconsistencia en la informi- propriada en THEMIS y ORFEO compara con la cargada en el SIRECI.	Falta de actualización de la información que se registra en el SIRECI.	Solicitar capacitación a la contraloría para el adecuado diligenciamiento del SIRECI sobre procesos judiciales	Oficiar a la Contraloría respecto de la solicitud de Capacitación. Solicitud de Capacitación.	4	2013/08/30	2013/12/30	17	4	Mediante correo electronico del 20 de noviembre de 2013, se solicito al correo soporte, sireci@contraloria.gov.co suministrado por la Contraloria General una capacitación para lla entidad en relación con el manejo del aplicativo SIRECI. Soporte con correo electronico.	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial
FILA_297	307 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFDIS. Proceso 2009-02011. Insdexuada Notificación de Residución sancontantos decuada notificación de redución sancontantos. Revisada notificación de redución sancontantos. Revisada el espedente virtual de Offere, se pudo comproba- que el lallo desfanorable en segunda instancia fue a cuasa de una testala notificación por parte de la seriolad a la empresa.	Tardia notificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Demicilitarios a la empresa la cual se produjo por unos días a punto de cumplirse los 3 años que establece el artículo 38 CCA, peu exablece el artículo 38 CCA, peu exablece de la facultad sencionatoria.	Atender el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mediante el cual se tabbleció que la facultad para imponer sandones cadoca a los termino derro del cual el acto que impone la sanción debe ser expedido y notificado. 2. Antes de la reforma que trae la ley 1437 de 2011, ésta posición era interpretada por una parte del Consejo de Estado.	Oficiar a la Contraloria respecto de la solicitud de capacitación. Para efectos de contar la cadocidad administrativa manter asancimistratis so aplicada manterioración de la ley 1437 de monoración de investigación. DEL SOLICITUD DEL SOLI	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Se procedió a formalizar en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME con el código CT-P-009, el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 en el proceso de Contról en el cual se subcana el tema de notificación de acuerdo con la normativa vigente	Dirección de Investigaciones para Energia y Gas
FILA_298	308 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	entidad a la empresa la cual se produjo por unos días apunto de cumplirse los 3 años.	caducidad de la facultad sancionatoria.	termino dentro del cual el acto que impone la sanción debe ser expedido y notificado. 2. Antes de la reforma que trae la ley 1437 de 2011, ésta posición erala interpretada por una parte del Consejo de Estado.	Para electors de contair la informe Proceso administrativo mandres acancionantes quies el annocionatorio de investigación unico 52 de la ley 1437 de 2011.	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Se procedió a formalizar en el Sistema Integrado de Gestarió y Mejora SIGME con el código CT-P-009, el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 en el proceso de Control en el cual se subsana el tema de notificación de acuerdo con la normativa vigente.	Dirección de Investigaciones para Energía y Gas
FILA 299	209 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HFDP: Proceso 2004-00256. Nalidad de Proceso Administrativo Sancionatolo por falla de nelficación. El expediente vertual y la aplicación Tremos se pudo El Sancionato Premio se pudo El Sancionato Premio se pudo El Sancionato el Sancionato el Sancionato el proceso administrativo cancionatenio contra el demandante deserio fue profesio administrativo cancionatenio contra el demandante deserio fue profesio el debida forma impidendo a la empresa sancionada la definis a.	Durante el proceso no se produjo il onefización del pilego de cargos a la empresa, impidiendo su derecho de defensa.	cuyo inicio corresponde a fechas anteriores a la ley 1437 de 2011, la	Aplicar lo previsto en el capitulo V Informe Proceso administrativo de la ley 1437 de 2011. Informe Proceso administrativo sancionatorio de investigación	1	2013/08/05	2014/08/05	52	1	Se procedió a formatizar en el Sistema Integrado de Gestián y Mejora SIGME con el código CT-P-009, el procedimiento de Investigaciones Ley 1437 de 2011 en el proceso de Contról en el cual se subsana el tema de notificación de acuerdo con la normativa vigente.	Dirección de Investigaciones para Energía y Gas
FILA_300	310 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDFB8. Acción de Repetición no inicidada por la SSPD. Se realizara pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la erridad.	La Cortraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	Socializar a los miembros del comité la CARTILLA INSTRUCTIVA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA.	Consider on compour a bar miembros del comité a fin de socializar el contreto de la CARTILLA INSTRUCTIVA DE L'ALTA SOCIALIZA DE L'ALTA SOCIALIZACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.	3	2013/08/30	2013/10/30	9	3	En sesión No 34 del Comité de Defensa Judicia según consta en acta del 30-sep. 13 se electuó la expanición de la cartilla sobre acción de repetición y llamamiento en garantía publicada en la pagina de la Agencia de Defensa Judicia del Estado. Sugarimente mediarte Memorando No 20131320061653 se envio un ejemplar de la misma a los miembros del Comité de Defensa y Conciliación.	Oficina Asescra Juridica Grupo de Defensa Judicial
FILA_301	311 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDF98, Acción de Repetición no inicidad por la SSPD. Se resultara pagos por concepto de sentencias en contra de los intereses de la entidad.	La Cortraloría no comparte la razones para sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	Oficiar a la Agencia de Defensa Jurídica para solictar concepto.	Solicitar a la Agencia de Defensa Juridica del Estado concepto Adridica del Estado concepto Solicitar del Estado concepto Solicitar del Con	3	2013-07-30	2013-08-30	4	3	En cumplimiento de esta soción se solicito con 2013/12/20/31/91 a la Agenna hacional de defensa Juridica del Estado espedir concepto emicación con los conceptos de DOLO y CULPA y su aplicación para el ejercicio de la soción espediro con 2013/20/20/518/42 rembió respuesta que se sociálizó via ORFEO de considera de la considera de considera de considera de considera y considera	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial
FILA_302	312 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HDPS Acción de Repetición no iniciada por la SSPD. Se entalizar pagos per SSPD de SSPD de sentencias en contra de los intéreses de la enfeddet.	La Contraloria no compante la razones pana sustentar el no inicio de la acciones de repetición.	Someter a estudio el proceso 2007-00750 cayo demandante est Luz Sista Mena y ejecutar la decisiones que se adopten al respecto.	Someter numamers a a de la acción del represente a la del acción de represente a la del acción de represente a la Acta del Comité de Defenso Marra y escarta face decidiones que los adoptes al respecto.	3	2013/07/30	2013/08/30	4	3	Con cassion de hallarge se sometió novembrane a servició del comité de Defensa y novembrane a servició del comité de Defensa y novembrane a comité de la comité de la comité de Acción de repetidos del caso de Las Biella Acción de repetidos del caso de Las Biella Mera. Alterderios do se opuesto en el el nome comité decidiren a cooper la interpretación de la contrato de las acción de repetidos en expedición del acto administrativo que cassion expedición del acto administrativo que cassion de condense de la comercia. 2013 1206 27651. 2. 2013 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial
FILA_303	313 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H99. Deficiente Planificación del Presupuesto de Gastos. Por parte de la Direcció General de la SSPD toda ves que se realizaron addicines en un 31% de lo programado en el rubro de Horas Estras, clas festivos e indemitzación de vacaciones.		Revisar que los techos de crecimiento de las apropisciones no sobrepasen lo señalado pon MINHACIENDA - y dado el caso que se requiera sobrepasar contar con su autorización.	Hacer un evaluación trimestral comparativa de los cambios presentados respecto de las apropaciones iniciales del Informe comparativo presupuesto y frente a las apropaciones del immediatamente arterior	2	2013/09/30	2013/12/31	13	2	Se evidencian los reportes del Grupo de Presupuesto l'Comparativos de apropiación y c ompromisos años 2012 y 2013	Coordinador Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera
FILA_304	314 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HI 100. Ejecución del Presupuesto de Castos. La ejecución del presupuesto de gastos estuvo por debajo del 90%, quedó por ejecutar \$8.266.6 milliones equivalente al 10.6% del total apropisdo.	Falta de control por parte de los gerentes de los proyectos para la eficiente ejecución presupuestal	Comunicar en forma mensual a los lideres de cada área acerca de la celeridad que debe darse a los recursos presupuestales asignados para su ejecución, a través de un comunicado mensual que se remitirá a cada área	Preparar mensualmente un comunicado para cada área con los respectivos reportes de ejecución presupuestal	90	2013/08/30	2013/12/31	18	90	Se observa mensualmente los memorandos radicados en Orfeo para cada área con los res pectivos reportes de ejecución presupuesta.	Coordinador Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera
FILA_305	315 AVANCE « SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Permisividad con los SUPERVISORES de los contratos al permitir presentar documentos de finalización y cumplimiento de manera tardía con fechas anteriores.	A través de oficios mensuales incluyendo reportes de ejecución de compromisos, requerir a las diferentes áreas para que analice e informen al Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera los avances o incidentes que se hallan podido presentar en el transcurso de la ejecución de los compromisos.	Prepara monoscioneste un comunicación pera cada desa con los respectivos regorates de Memorando y Reporte ejecución presupuestal	90	2013/08/30	2013/12/31	18	90	Se observa mensualmente los memorandos radicados en Orde para cada área con los respectivos reportes de ejecución presupuesta.	Coordinador Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera
FILA_306	316 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HD102. Plaza para la Caralitudin de reserval presupuestales. Se observió que el acta de constitución de las reservas presupuestales se realizó y se firmé el 28 de eren el 2013, lo que realizó y se firmé el 28 de eren el 2013, lo que vidente el 28 de eren el 2013, lo que de 2011, el canablecido en artículo 7 del Uniceso 4636 de 2011.	Elaboración del acta de constitución del rezago presupuestal 2012 para 2013 con fecha tardía con respecto a la fecha en la que quedaron constitudas en la realidad.	El rezago presupuestal quedará constituido en el sistema de información financiera SIII tan pronto como MINHACIENDA servirán como prueba los reportes servirán como prueba los reportes que este ample. No se hace que este ample. No se hace Los ajustes de que trata el Art 7 del Dec 4836 de 2011 se harán antes del cierre.	El rezago presupuestal queda apportes de rezago hación en la fecha establecida.	2	2013/12/31	2014/01/20	3	2	Las reservas presupuestales para la vigencia 2014 tanto para inversion como luncioramiento se generaron automaticam ente en el SIIF conforme a los reportes que envision como vigencia 2013. La fecha de terminación gueda sujeta a las pastuas de cierro presupuestal erritidas por MNHAC/ENDA	Coordinador Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera

FILA_307	317 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H103. Conciliaciones Bancarias. Presentan consignaciones por identificar de la vigencia 2012 por \$126,3 millones con más de 6 meses de antiguedad.	Falta de identificación de consignaciones y los bancos na responden a las solicitudes de la Entidad	Oficio solicitando a los bancos la aclaración de los terceros para identificar las partidas conciliatoria:	a 1. Enviar oficio a los bancos	Oficio	1	2013/08/15	2013/12/31	20	1	Con radicados 20135320860401 20135320860391 del 23/12/2013 se remitieron oficios al BBVA de las cuentas corrienes, solicitando partidas conciliatorias de las consignaciones.	Coordinador Grupo de Tesorería de la Dirección Financiera
FILA 308	318 AVANCE è SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H103. Conciliaciones Bancarias. Presentan consignaciones por identificar de la vigencia 2012 por \$126,3 millones con más de 6 meses de anáguedad.				CONCILIACIÓN	1	2013/08/15	2013/12/31	20	1	A traves del correo oficial de fecha 11/09/2013, 4/10/2013, 11/12/2013 y 19/12/2013 el Grupo de Tesoreria, continua enviando las conciliaciones bancarias al Grupo de Cobro, Contribuciones y Contabilidad.	Coordinador Grupo de Tescrería de la Dirección Financiera
FILA.309	319 AVANCE 6 SEGIAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HIGH. Gestein de Cabro de la certera po- contribuciones. En concepte de la Contraloria de recusado por contribuciones se ha deminada con recusado por contribuciones se ha deminada con Estado, sal como sumbilar por las collegaciones l'evocadas y por la información reponeda por los presidad económica. Is cual no correspondes con la realidad económica.	Destricución en el recutado de la facilitación de l	Ebidorer un decomento qui contrarga el dispression de la causas que efectan la distrinución del recaudo de la cantera.	Elaborar un documento qui contenga el diagnosisco de la contenga el diagnosisco de la del reculto del cardera. En el se inclurán las causas del dará cauda de la cardera. En el del reculto de la cardera. En el del contenta con el agono la la dicina contesta con el agono la la dicina malizarán las causas del manalizarán las causas del reversión de la dicina contenta con el agono del contenta de		1	2013/11/01	2014/03/31	21	1	En. 2014530048523 del 27 may 14 de encuentra el documento dagnostico de las causas que fectan la disminución del recaudo de la cartera. En mai del 6-jul-14 causas de la cartera. En mai del 6-jul-14 cercita a la disminución del recaudo de la cartera. En mai del 6-jul-14 cercita da la dispersión del processo de la forma que sea revisado y aprobado, de la forma que convierte in un documento final rational. Memorando 20145300060143 del 1-jul-14 carrente en le frome del aradissio sobre conceptos de contribuciones al carectorio del considera del conferencia	Contribuciones y Cuentas por Cobrar Oficina Asesora Jurídica
FILA_310	320 AVANCE & SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	combibuciones. En concepto de la Contralio i de recaudo por contraliciones en la deminada con producione de la constanta de la constanta de Estado, así como también por las obligaciones revocadas y por la información reportada por los producios por la información reportada por los presidad económica. La cost ne corresponda con la realidad económica.	Disminución en el recaudo de la cartera como consecuencia de los falsos emisdos y revocatoras estimadas	Elaborar un documento qui contenga el diagnositico de la causas que afectan la disminución del recaudo de la cartera.	Addishatr las acciones resultados del estado anterior, que sea Superintendencia de Servicio Publicos Demicilarios	Comunicaciones enviados	100%	2014/04/15	2014/12/31	37	100%	En. 2016/2000/265/23 del 27-may-1 4, en encuente el decomente del administrato de las recursos que efectan la disminisción causas que el decumento se inecuente de las Cell recomentos que el documento se la Cell recomendo que el documento se se a revisado y aprobado, de la forma que la convierte na miscola convierte la miscola del carriero de la convierte de la colocimento fuel servicio del convierte del miscola del convierte del miscola del carriero del convierte del miscola del convierte del miscola del carriero del del carriero del miscola del carriero del miscola del carriero del miscola del carriero del miscola del carriero del carriero del miscola del carriero del miscola del carriero del carriero del del SEPO del SEP	
FILA_311	321 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H105. Legalización de viáticos Avances para viáticos y gastos de viaje. Se presentan deficiencias de control interno por cuanto los gastos por este concepto no se están legalizando dentro del plazo establecido de cinco días.	Los comisionados en algunos caso: no legalizan los viáticos o gastos di desplazamiento de manera oportuna.	IInsistir con la solicitud di legalización de viáticos pendiente a diciembre de 2012 y o a través de con el fin de realizar el registre contable	a s Registrar la consignación po concepto de reintegro de viático pendiente a diciembre 31 de 2012	consignación y comprobante de ingreso	1	2013/01/01	2013/01/31	4	1	Se observa consiganción del 24/01/2013 reintegro de viaticos por valor de \$156.952. (Contabilidad envió varios correos y llamatas a la funcionaria para que consignar al anácipo entregado ya que la comisión no se efectuó en enero/2013 consigno y tesoperería hizo el registro de la consignación)	Contabilidad y Tesorería
FILA 312	322 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H105. Legalización de viálicos Avances para viáticos y gastos de viaja. Se presentan deficiencias de control interno por cuanto los gastos por este concepto no se están legalizando dentro del plazo establecido de cinco días.	Los comisionados en algunos casos no legalizan los viáticos o gastos di desplazamiento de manera oportuna.	2.Continuar con las solicitude periódicas tanto a los funcionario como a los contratistas y jefi irmediato en los cuales s recuerda el cumplimiento oportun de la legalización de comisiones.	s Enviar correos electrónicos a lo funcionarios y contratista solicitando legalización d anticipos pendientes.	s Correos electrónicos	3	2013/08/01	2013/12/05	18	3	Se observan, correos remitidos por Cortabilida a los funcionarios y contratistas solicitando legalización de anticipos perdientes. Ej Yanlicer Perer, Edio Aldana, Ana Maria Sanchez, Azucena Rodríguez Ospina, Alexandre Utris. (Se envián correos a contratistas y funcionarios solicitando de cumplimiento de la norma adoinamente ser efeciene las comisiónes hasta cuando legalizan)	d a Grupo de contabilidad y tesorería
FILA_313	323 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H105. Legalización de viáticos Avances para viáticos y gastos de viaje. Se presentan deficiencias de control intemo por cuanto los gastos por este concepto no se están legalizando dentro del plazo establecido de cinco días.	Los comisionados en algunos casos no legalizan los viáticos o gastos di desplazamiento de manera oportuna.	Retener el pago de los viáticos o gastos de desplazamiente siguientes hasta tanto se legalice la comisión pendiente.	Retener los pagos de la comisiones hasta estar al día e las legalizaciones pendientes.	o Ordenes de pago	3	2013/08/01	2013/12/05	18	3	Entre otros se observa la retención del pago de karol LLamas y Yenny Palacios, según los correos y ordenes de pago.	Grupo de contabilidad y tesorería
FILA_314	324 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEXORAMIENTO	H106. Adquisición de Tiquetes aérecs. Diferencia entre la registrado contablemente y la relación de tiquetes utilizados a 31 de diciembre de 2012.	No utilización de tiquetes dentro de la vigencia.	Revisar la forma efectiva de compra y utilización de los recursos del contrato de suministro de pasajes. Dentro de la vigencia	Seguimiento a la ejecución de contrato, a finales del mes di septiembre y del mes de noviembre de 2013.	Reporte de ejecución	2	2013/09/15	2013/12/15	13	2	Se suscribieron las actas de fechas 3 de abril de 2013, 23 de mayo de 2013, 23 de julio de 2013, 20 de agosto de 2013, 24 de septiembre de 2013, 17 de octubre de 2013, 12 de noviembre de 2013, de seguimierto a la ejecución del contrato 31 de 2013, a corte 31 de agosto de 2013.	e : Grupo de Talento Humano
FILA 315	325 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H105. Adquisición de Tiquetes aéreos. Diferencia erte la registrado contaltemente y la relación de tiquetes utilizados a 31 de diciembre de 2012.	No utilización de tiquetes dentro de la vigencia.	Revisar la forma efectiva de compra y utilización de los recursos del contrato de suministro de pasajes. Dentro de la vigencia	A inicio del mes de noviembr solicitar a las áreas una proyecciór de los viajes a realizar en de de diciembre y en las 2 primera semanas del mes de enero d 2014.	s memoranoo	1	2013/11/01	2013/11/30	4	1	Se suscribió el acta de reunión de fecha 18 de noviembre de 2013, en dende se revisó y consider no solicitar a las á resus la projección consider no solicitar a las á resus la projección de la considera de 2013 y las primeras semanas de enero de 2014, teriendo en cuenta el saldo del contrato a 14 de noviembre de 2013 y la terminación el riscio de contratos.	Grupo de Talento Humano
FILA 316	326 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1910. Adquisición de Tiguetes aéreos. Diferencia entre la registrado contablemente y la refación de tiquetes utilizados a 31 de diciembre de 2012.	No utilización de tiquetes dentro de la vigencia.	Revisar la forma efectiva de compra y utilización de los recursos del contrato de suministro de pasajes. Dentro de la vigencia	Proyectar los recursos requerido para la compra de tiquete ajustados a lo definido por la áreas.	Documento proyección de gastos	1	2013/12/01	2013/12/15	2	0	Se suscribió acta de reunión de fecha 18 nov- 13, en donde se revisó y consideró no solicitar a las áreas la projección de pasalega a utiliare en la última semana de dicientre de 2013 y las la última semana de dicientre de 2013 y las considerados de la contra de 44-40V-13 y la terminación el inicio de contratos. JUSTIFICACIÓN EN 2014222000/7653 DEL 200 V2014	Grupo de Talento Humano
FILA_317	327 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H107. Registro de Rendimientos Financieros. Recursos Entregados en Administración. El salido se encuenta subestimado por cuanto no se causaron los ingresos por los rendimientos financieros generados durante los meses de julio a diciembre de 2012.	Ausencia de información y soportes de parte de la Entidad que administra los recursos	Sdicitud de información y soporte del rendimiento mensual de Fondo.	Enviar oficio al Icetex insistiendo en la necesidad de informar lo rendimientos del fondo entregad en administración.	Oficio y	1	2013/07/31	2013/09/30	9	1	Se envio solicitud de informacion rendimientos del fondo entregado en admón, según oficio radicado No. 2013536064331 del 30/09/2013 al ICETEX.	Contabilidad
FILA_318	328 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H107. Registro de Rendimientos Financieros. Recursos Entregados en Administración. El saldo se encuentra subestimado por cuanto no se causarano los ingresos por los rendimientos financieros generados durante los meses de julio a diciembre de 2012.	Ausencia de información y soportes de parte de la Entidad que administra los recursos	Solicitud de información y soporter del rendimiento mensual de Fondo.	Efectuar el registro contable d los rendimientos financieros de fondo administrado por el l'oetex	Comprobante Contable	1	2013/07/31	2013/09/30	9	1	Se evidencia registro contable según comprobante de la cuenta de admon del lotetx, libro auxiliar desde el mes de enero a noviembro del 2013 con un saldo \$304.479.970	e Contabilidad

FILA_319	329 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108. Excelentes - prestadores de servicios pididicos. Con interecion a la vigenzia 2011, aún persisten por depurso \$10.0 en información en condentes de succidentes por tramitar.	Culminar el tramite de los cruces ylo devolución a los prestadores o a la Dirección del Tesoro Nacional, de los saldos de excedentes distributos que se encuentran podientes y que vienen deade el año 1936	Consultar a la Oficina Asesora Juridica, la viabilidad de realizara los cruces dinectamente de excedentes contra los saldos de cuertas por cobrar que se encuertran en proceso coactivo sin necesidad de la autorización de las gestiones realizadas por Grupo no ha sido posible obtene respuesta por parte de ellos.		1	2013/08/15	2013/09/30	7	1	Se remitió oficio de consulta por parte del Director Financiero a la Oficina Asecora Juridio, asgún nadicado No. 2013/334/004420 parte del 2004 del 2013/34/004420 parte de la GOJ según radicado No. 2013/34/0007/2543 del 24/10/2013	Dirección Firanciera - Coordinación Contribuciones y Cuentas por Cobrar
FILA_320	330 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108. Excelentes - prestadores de servicios poláticos. Con referencio a la vegencia 2011, ador poláticos. Con referencio a la vegencia 2011, ador de considera de considera de la finor de prestadores de servicios públicos, desde el año 1596 a junto de 2003 aproximadamentes. Osarbucción de excedentes por tramitar	Culminar el tramitia de los crucas ylo devolución a los prestadores o a la Dirección del Teoron Nacional, de los asidos de escodientes de escodientes pondientes y que vienen desde el año 1986	Consultar a la Oficina Assesora Juridica, la viabilidad de girre a la Dirección del Tescro Nacional los Dirección del Tescro Nacional los posible cruzar directamente contre los saldos de centrata per octar coación, en virtud del arriculo 85; de la Ley 142 de 1994, ya que de acuerdos con las gestiones coación, en virtud del arriculo 85; de acuerdos con las gestiones (Contribuciones y Cuertas por Cobrar y Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coación, no ha sido Jurisdicción Coación, no ha sido de los prestadores.	Oficio de consulta	1	2013/08/15	2013/09/30	7	1	Se memilió oficio de consultar por parte del Director Financio a la Oficia As Associa Director Financio a la Oficia As Associa del 2000/2013, financia). Se do respueta por parte de la Otta legia nodicado No. 2013/10/00/2046 del 2019/2014.	Dirección Firanciera - Coordinación Contribuciones y Cuentas por Cobrar
FILA 321	331 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H108. Excelentes - prestadores de servicios públicos. Con refericion a la vigenza 2011, aún per sistes por depunse \$100.9 milliones de excelentes de la considera de la consid	Culminar el tramita de los cruces ylo devolución a los prestadores o a la Dirección del Tesoro Nacional, de los saldos de excedentes de excedentes produces de la composición de la productor y que vienen desde el año 1986	Realizar los cruces ylo gitos de escedentes a los prestadores ylo is DTN de concentrata a los consultes a los consultes de la completa a los consultes de la consulta del consulta de la consulta de la consulta del consulta de la consulta del consulta de la consulta de la consulta del consulta de la consult		100%	2013/10/15	2014/03/31	24	100%	Avance a meta de acuento con los reportes de movimientos remisidos con conte a 15 (15 (1201) de 580 (10 23.33, 27, quadrado pendiento con conte a 15 (15 (1201) de 580 (10 23.33, 27, quadrado pendiento contento de 15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15	Dirección Firanciera - Coordinación Contribuciones y Cuentas
FILA_322	332 AVANCE 6 SEGLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H100. Notas a los estados constales. El destile de la rada SI relacionada con pasivos estimados, funya injudiciani en la descripción presenta diferencia en S&1 millores respecto del visido del proceso bubora reportado por la oficina junidica es de SP1.5. De junidica es de SP1.5. De la del constado la constado la constado con la constado la constado la constado por la constado la constado por la constado la constado por la constado p		e a los estados contables	Notas específicas a los estados contables a diciembre 31 de 2013	100%	2014/01/15	2014/02/28	6	100%	(La acción es correcta las notas son a diciembr. 31 de 2013 se envian a la contaduria en febrero de 2014 o según circular de vencimiento) . Evidencia: 20141400020653 del 28-fbe-14	

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO