

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	457	
Fecha	2013/07/26	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[0]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												RESPONSABLES
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNDADES / FECHA DE S	FECHA DE T	PLAZA	CANCE FISI	OBSERVACIONES			
1	1101001	El Plan Estratégico presenta varias falencias: falta de metas cuantitativas anuales, meta AD (a demanda) para 9 de 24 indicadores, aun cuando se conocen las variables para concretar las metas, no presentó ni seguimiento ni retroalimentación institucional durante 2012, no incluyó parámetros de control a las metas asignadas a las CCF en el Plan Nacional de Desarrollo. (D)	Gestión con deficiencias de la Oficina de Planeación y desarrollo y debilidades en el Sistema de Control Interno	Rediseñar el plan estratégico incluyendo metas cuantitativas anuales y las metas del PND, en lo concerniente al Sistema de Subsidio Familiar.	Revisar y ajustar en conjunto con las dependencias de la Superintendencia, el plan estratégico en el que se incluyan las metas cuantitativas y las del PND.	1 Documento Técnico	1	13/08/2013	08/10/2013	8	0		PLANEACIÓN	
2	1101001	El Plan Estratégico presenta varias falencias: falta de metas cuantitativas anuales, meta AD (a demanda) para 9 de 24 indicadores, aun cuando se conocen las variables para concretar las metas, no presentó ni seguimiento ni retroalimentación institucional durante 2012, no incluyó parámetros de control a las metas asignadas a las CCF en el Plan Nacional de Desarrollo. (D)	Gestión con deficiencias de la Oficina de Planeación y desarrollo y debilidades en el Sistema de Control Interno	Ajustadas las metas del plan estratégico se efectuará un seguimiento semestral del avance de las metas contenidas en dicho plan equimiento.	Realizar seguimiento semestral a las metas e indicadores de los planes estratégico y de Acción y el reporte anual en forma oportuna de la rendición de la cuenta.	1 Matriz de seguimiento a las metas e indicadores	1	13/08/2013	21/03/2014	25			PLANEACIÓN	
	1101001	El Plan Estratégico presenta varias falencias: falta de metas cuantitativas anuales, meta AD (a demanda) para 9 de 24 indicadores, aun cuando se conocen las variables para concretar las metas, no presentó ni seguimiento ni retroalimentación institucional durante 2012, no incluyó parámetros de control a las metas asignadas a las CCF en el Plan Nacional de Desarrollo. (D)	Gestión con deficiencias de la Oficina de Planeación y desarrollo y debilidades en el Sistema de Control Interno	Efectuar retroalimentación institucional del resultado del seguimiento de los planes estratégico y de acción	Una vez conocido el resultado del seguimiento de los planes estratégico y de acción, se efectuará retroalimentación con las diferentes dependencias de la Superintendencia	2 Actas semestrales	2	13/08/2013	21/03/2014	25			PLANEACIÓN	
3	1905001	En la rendición de cuentas a la CGR, en el Formato "F4 Planes de Acción y Ejecución del Plan Estratégico" se reportó únicamente una meta de 24 que contiene el Plan Estratégico. En el formato "F6 indicadores de Gestión" se reporta únicamente uno de los 17, que guarda relación con la labor misional de la SSF, incurriendo en un presunto Proceso Administrativo Sancionatorio. (AS)	Gestión con deficiencias de la Oficina de Planeación y desarrollo y debilidades en el Sistema de Control Interno	Una vez ajustadas las metas del Plan Estratégico se reportaran estas metas en su totalidad, sus indicadores y su correspondiente monitoreo y seguimiento.	Realizar un seguimiento a las metas e indicadores del Plan Estratégico y Planes de Acción y el reporte anual en forma oportuna de la rendición de la cuenta.	1 Matriz de seguimiento a las metas e indicadores	1	13/08/2013	21/03/2014	25	0		PLANEACIÓN	
4	1908001	En el Tablero de Control que aparece disponible en el Aplicativo ISOLUCION, de 46 indicadores correspondientes a los Planes de Acción de las Áreas Misionales de la SSF, únicamente tienen montados 6 y para los Proyectos de Inversión, ninguno de los indicadores registrados en el Sistema de Información de Proyectos está incluido en el Tablero. (A)	Debilidades en la Gestión de la Oficina de Planeación y Desarrollo y de la Alta Dirección	Rediseñar el Tablero de control disponible en el Aplicativo ISOLUCION, incluyendo los indicadores y metas correspondientes a los Planes de Acción, incluyendo los Proyectos de Inversión de la SSF.	Ajustar el tablero de control del aplicativo ISOLUCION con las dependencias y con base en sus Planes de Acción e incluyendo los Proyectos de inversión de la SSF.	1 Tablero de control ajustado de Isolu	1	13/08/2013	17/12/2013	8	0		PLANEACIÓN	
5	1201003	En la ejecución de la actividad "revisar y analizar los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de las CCF" para las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, la SSF permitió que del Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" las Cajas no presupuestaran ejecutar el total de lo disponible. (D)	Falencias de las Áreas Misionales para exigir el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales.	Emitir circular para reglamentar la presentación en los presupuestos de la ejecución proyectada de los saldos de "Programas y Servicios Sociales" La circular será proyectada por la Dirección de Gestión Financiero Contable.	Circular y anexos	1	16/08/2013	30/11/2013	15	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN	

6	FILA_6	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	En la ejecución de la actividad "revisar y analizar los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de las CCF" para las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, la SSF permitió que del Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" las Cajas no presupuestaran ejecutar el total de lo disponible. (D)	Falencias de las Áreas Misionales para exigir el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales.	Verificar en el análisis de los presupuestos y estados financieros (semestral y anual), que las CCF realicen las apropiaciones de ley y que el saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" presupuestado para cada vigencia corresponda al total disponible.	Informe de análisis de presupuestos, Informe de análisis de Estados Financieros.	43	16/08/2013	31/05/2014	41	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
7	FILA_7	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	En la ejecución de la actividad "revisar y analizar los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de las CCF" para las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, la SSF permitió que del Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" las Cajas no presupuestaran ejecutar el total de lo disponible. (D)	Falencias de las Áreas Misionales para exigir el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales.	Verificar que las CCF reporten la información de manera oportuna y acorde con lo establecido por la SSF.	Informe de Gestión Trimestral	2	16/08/2013	31/03/2014	32	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
8	FILA_8	4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	En la ejecución de la actividad "revisar y analizar los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de las CCF" para las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, la SSF permitió que del Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" las Cajas no presupuestaran ejecutar el total de lo disponible. (D)	Falencias de las Áreas Misionales para exigir el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales.	Realizar el análisis y evaluación de la ejecución de los recursos de programas y servicios Sociales, de acuerdo con los informes de Gestión trimestral presentados por las CCF..	Análisis a los informes de Gestión de las CCF	2	16/08/2013	31/03/2014	32	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
9	FILA_9	5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	En la ejecución de la actividad "revisar y analizar los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de las CCF" para las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, la SSF permitió que del Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" las Cajas no presupuestaran ejecutar el total de lo disponible. (D)	Falencias de las Áreas Misionales para exigir el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la ejecución de los recursos de programas sociales.	Realizar el seguimiento a la ejecución de las apropiaciones de ley por parte de las CCF, tanto en las visitas realizadas, como en los análisis de Estados Financieros.	Informe de visita, informe de análisis de los Estados financieros.	100%	16/08/2013	30/06/2014	45	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	La SSF no ha adoptado un proceso/procedimiento para corroborar el recaudo del recurso parafiscal por parte de las CCF, del universo de entidades obligadas, bien en las oficinas de la SSF o bien en las visitas a las CCF. (D)	Decisión administrativa y debilidades en la Gestión de la Alta Dirección	Verificar el recaudo del 4% por parte de las CCF y su control.	Incluir en la circular de solicitud de estados financieros el requerimiento de que las CCF anexas certificación de los operadores de recaudo y la distribución detallada de los aportes recibidos por las CCF. La circular será proyectada por la Dirección de Gestión Financiero Contable.	Circular y anexos	1	16/08/2013	31/01/2014	24	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
11	FILA_11	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	La SSF no ha adoptado un proceso/procedimiento para corroborar el recaudo del recurso parafiscal por parte de las CCF, del universo de entidades obligadas, bien en las oficinas de la SSF o bien en las visitas a las CCF. (D)	Decisión administrativa y debilidades en la Gestión de la Alta Dirección	Verificar el recaudo del 4% por parte de las CCF y su control.	Corroborar el recaudo realizado por las CCF respecto de la información certificada por los operadores de recaudo (pila, bancos, etc.) y la distribución detallada de los aportes recibidos por las CCF.	Informe de Estados financieros con corte a dic 31 de 2013.	43	16/08/2013	30/06/2014	45	0		DELEGADA PARA LA GESTIÓN
12	FILA_12	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	La SSF no ha adoptado un proceso/procedimiento para corroborar el recaudo del recurso parafiscal por parte de las CCF, del universo de entidades obligadas, bien en las oficinas de la SSF o bien en las visitas a las CCF. (D)	Decisión administrativa y debilidades en la Gestión de la Alta Dirección	Verificar el recaudo del 4% por parte de las CCF y su control.	Comprobar en las visitas de ICV la veracidad de la información y adecuado registro del recaudo por parte de las CCF	Informe de visita	100%	16/08/2013	30/06/2014	45	0		DELEGADA DE GESTIÓN

13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	En educación formal, las CCF mediante colegios propios o en convenio ofrecieron cupos para categorías A, B y C, del análisis a las cinco cajas más grandes por número de afiliados se puede evidenciar que la cobertura presentada es inferior al 4.5%. Con respecto al costo por alumno, tomando en cuenta los cupos ejecutados para categorías A, B y C y el total (FA)	Gestión ineficaz e inefectiva en la provisión del subsidio en servicios.	Realizar la Inspección, Vigilancia y Control a los Servicios sociales prestados por las CCF	Realizar el análisis y evaluación de las coberturas y costos de los servicios Sociales, de acuerdo con los informes de Gestión trimestral presentados por las CCF, y presentar las recomendaciones pertinentes de acuerdo con el resultado de la evaluación.	Análisis de los informes de Gestión de las CCF	2		16/08/2013	31/03/2014	32	0		DELEGADA DE GESTIÓN
14	FILA_14	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1201003	La SSF no incluye el cumplimiento de la Ley de Piscinas dentro de los aspectos de la IVC a las CCF, aunque el cumplimiento de la norma exige ejecución de obras que buscan la protección de los usuarios de los centros recreacionales, dentro de unos términos que ya están vencidos. (A)	Falencias en la actividad de Inspección y Vigilancia	Asegurar el cumplimiento de la Ley 1209 de 2008 por parte de las CCF.	Emitir circular solicitando anualmente a las CCF la certificación de la entidad competente respecto del cumplimiento de la Ley 1209 de 2008 (Ley de piscinas), adoptando las medidas a que haya lugar. La circular será proyectada por la Dirección de Gestión.	Circular	1		16/08/2013	31/12/2013	20	0		DELEGADA DE GESTIÓN
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	De acuerdo al cumplimiento de las CCF se puede observar que en cuanto al número de subsidios asignados se está cumpliendo con la Meta, sin embargo para los años 2011 y 2012 que pertenecen al cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo, basado en las tendencias presentadas, los subsidios utilizados para compra de vivienda nueva son 60.000 (A)	Falencias en la actividad de Inspección y Vigilancia	Verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo del cuatrienio, respecto de los subsidios asignados, utilizados para compra de vivienda nueva.	Emitir comunicación a las CCF sobre el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo del cuatrienio, señalando las directrices pertinentes para su cumplimiento.	Comunicación	1		16/08/2013	30/10/2013	11	0		DELEGADA DE GESTIÓN
16	FILA_16	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	De acuerdo al cumplimiento de las CCF se puede observar que en cuanto al número de subsidios asignados se está cumpliendo con la Meta, sin embargo para los años 2011 y 2012 que pertenecen al cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo, basado en las tendencias presentadas, los subsidios utilizados para compra de vivienda nueva son 60.000 (A)	Falencias en la actividad de Inspección y Vigilancia	Verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo del cuatrienio, respecto de los subsidios asignados, utilizados para compra de vivienda nueva.	Realizar el análisis, evaluación y seguimiento a la asignación de subsidios de vivienda, de acuerdo con los informes de Gestión trimestral presentados por las CCF.	Análisis de los informes de Gestión de las CCF	2		16/08/2013	31/03/2014	32	0		DELEGADA DE GESTIÓN
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	Las CCF Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, del Rubro disponible para ejecutar en "Programas y Servicios Sociales" y destinados para proveer el subsidio en servicios y en especie, quedó por ejecutar un porcentaje que oscila en un rango entre el 35% al 99%. Es necesario aclarar que la norma permite los excedentes en la ejecución (A)	Gestión ineficaz e inefectiva en la provisión del subsidio en servicios, en cobertura.	Realizar el seguimiento a la asignación de subsidios, de acuerdo con el saldo del Rubro disponible para ejecutar en "Programas y Servicios Sociales"	Realizar el análisis y evaluación de las coberturas, costos y subsidios en los servicios Sociales, de acuerdo con los informes de Gestión trimestral presentados por las CCF, fijando las directrices pertinentes.	Análisis de los informes de Gestión de las CCF	2		16/08/2013	31/03/2014	32	0		DELEGADA DE GESTIÓN
18	FILA_18	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	Las CCF Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, del Rubro disponible para ejecutar en "Programas y Servicios Sociales" y destinados para proveer el subsidio en servicios y en especie, quedó por ejecutar un porcentaje que oscila en un rango entre el 35% al 99%. Es necesario aclarar que la norma permite los excedentes en la ejecución (A)	Gestión ineficaz e inefectiva en la provisión del subsidio en servicios, en cobertura.	Realizar el seguimiento a la asignación de subsidios, de acuerdo con el saldo del Rubro disponible para ejecutar en "Programas y Servicios Sociales"	Incluir en el plan de acción de la Superintendencia delegada para la Gestión el seguimiento y análisis trimestral a los informes de gestión de las CCF, en cuanto a la ejecución presupuestal, cobertura, costos y subsidios de los Programas y Servicios Sociales, de igual manera, el seguimiento a la apropiación y ejecución de los fondos de ley	Solicitud de inclusión en Plan de Acción.	1		16/08/2013	30/09/2013	6	0		DELEGADA DE GESTIÓN
19	FILA_19	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	Las CCF Colsubsidio, Compensar, Comfama, Cafam y Comfandi, del Rubro disponible para ejecutar en "Programas y Servicios Sociales" y destinados para proveer el subsidio en servicios y en especie, quedó por ejecutar un porcentaje que oscila en un rango entre el 35% al 99%. Es necesario aclarar que la norma permite los excedentes en la ejecución (A)	Gestión ineficaz e inefectiva en la provisión del subsidio en servicios, en cobertura.	Efectuar el seguimiento de la ejecución de los recursos de las CCF destinados a "Programas y Servicios Sociales"	Implementación de mecanismos para el seguimiento, con el objeto de efectuar mayor control y medición sobre los saldos de los recursos destinados a programas y servicio sociales.	Análisis de los informes trimestrales de gestión presentados por las CCF.	100%		01/10/2013	31/07/2014	43	0		DELEGADA DE GESTIÓN

20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1802002	Ejecución presupuestal: Se evidenció una baja ejecución en el presupuesto de la entidad del valor aprobado total de \$19.168.27 millones, se ejecutaron \$8.812.2 millones que corresponden al 45.97%. Con respecto a los recursos para inversión le aprobaron a la SSF \$7.766.77 millones de los cuales ejecutó \$4.089.49 millones que equivalen al 52.65%, lo que denota una baja gestión. (A)	Debilidades en la planeación y ejecución de los recursos entregados para inversión	Generar compromisos de contratación y ejecución con cada uno de los líderes de proyectos de inversión desde el primer trimestre del año.	Con la aprobación del PAA, vigencia 2014, suscribir compromisos con los líderes de proyectos encargados de la ejecución.	PAA 2014 aprobado y compromisos firmados con cada uno de los líderes de los proyectos de inversión.	100%	30/01/2014	16/08/2014	28	0	SECRETARIA GENERAL
21	FILA_21	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1802002	Ejecución presupuestal: Se evidenció una baja ejecución en el presupuesto de la entidad del valor aprobado total de \$19.168.27 millones, se ejecutaron \$8.812.2 millones que corresponden al 45.97%. Con respecto a los recursos para inversión le aprobaron a la SSF \$7.766.77 millones de los cuales ejecutó \$4.089.49 millones que equivalen al 52.65%, lo que denota una baja gestión. (A)	Debilidades en la planeación y ejecución de los recursos entregados para inversión	Generar compromisos de contratación y ejecución con cada uno de los líderes de proyectos de inversión desde el primer trimestre del año.	Realizar el seguimiento mensual a los compromisos firmados con cada uno de los líderes de los proyectos de inversión.	Requerimientos enviados conforme a los incumplimientos presentados. (MEMORANDOS)	100%	01/02/2014	16/08/2014	28	0	SECRETARIA GENERAL
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1802100	Vigencias Futuras: se evidenció que sobre los contratos que pasaron de una vigencia a otra no se realizó autorización de vigencias futuras como es el caso de los suscritos con IFX NETWORKS Colombia S.A.S; Jahn Mcgregor SA, el cual el producto no fue recibido a tiempo ni se hizo prorrogar al contrato; ASR Soluciones SAS donde se suspende el contrato hasta febrero de 2013; (D)	la elaboración de los contratos que debe tener como prerrequisito para este tipo de contratación	Establecer como documento de entrada dentro de la caracterización del proceso denominado "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA", el aporte de la aprobación de vigencia futura expedida por el CONFIS, en los casos que aplique.	Realizar el ajuste en la caracterización del proceso "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA", incluyendo como documento de entrada, el aporte de la aprobación de vigencia futura, expedida por el CONFIS, en los casos que aplique	Proceso de Contratación Administrativa ajustado.	1	20/08/2013	30/01/2014	23	0	SECRETARIA GENERAL
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18.83% es decir \$621.5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Desarrollo Proceso contractual (elaboración estudios previos, estudios de mercado y respuesta a observaciones, evaluación y calificación)	4 documentos elaborados y respuestas publicadas en el SECOP	4	02/05/2013	06/09/2013	19	70	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18.83% es decir \$621.5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Supervisión a la Ejecución (Fase Inicio (Análisis), fase de elaboración y fase de construcción)	6 Informes de supervisión	6	02/08/2013	31/12/2013	20	0	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18,83% es decir \$621,5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Supervisión a la Ejecución Fase Transición, entrada en operación del sistema	1 Sistema implementado de Recepción, Validación y Cargue-SIREVC. 1 Sistema Gerencial -SIGER implementado	2	01/12/2013	31/12/2013	4	0	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
26	FILA_26	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18,83% es decir \$621,5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	La Oficina TICs, ejecutará el presupuesto asignado al proyecto de inversión para la vigencia 2013, bajo el seguimiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.	Redefinir y hacer seguimiento a las actividades del proyecto de inversión TICs	1 Plan de inversión ajustado y aprobado y 8 informes de seguimiento mensualP	11	01/12/2013	31/12/2013	4	0	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
27	FILA_27	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18,83% es decir \$621,5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	La Oficina TICs, ejecutará el presupuesto asignado al proyecto de inversión para la vigencia 2013, bajo el seguimiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaborar estudios previos y estudios de mercado para adquisición de bienes y servicios.	5 Documentos elaborados	5	05/03/2013	31/12/2013	32	90	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28	FILA_28	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Se evidenció que la SSF asignó recursos por \$3.300 millones para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Información para efectuar la IVC hacia los entes vigilados a nivel nacional, ejecutando el 18,83% es decir \$621,5 millones, sin alcanzar la consolidación de éste como una herramienta útil y eficaz para realizar las labores de Inspección, Vigilancia y Control (D)	Debilidades en la planeación y programación del proyecto por parte de las áreas responsables de la Entidad.	Ajustar el plan de acción y el proyecto de inversión bajo el seguimiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de las directrices institucionales.	Ajustar: Ficha BPIN, plan de acción y plan estratégico de Tics	3 Ficha BPIN actualizada, Plan Acción ajustado y Plan Estratégico TICs ajustado	3	04/06/2013	30/11/2013	24	0	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	Se evidenciaron debilidades en la elaboración de las minutas de los siguientes contratos: Contratos de Prestación de Servicios No. 008 de 2012, en la cláusula 7ª señala que la coordinación, supervisión y verificación del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Prensa, pero las certificaciones del cumplimiento del producto y el acta de liquidación del contrato (D)	Debilidades en la elaboración de las minutas de los Contratos.	Crear punto de control de calidad en la elaboración de las minutas contractuales.	Definir y documentar el punto de control de calidad para las minutas de contratos	Punto de control diseñado, documentado e implementado en la caracterización del proceso.	1	20/08/2013	30/01/2014	23	0	SECRETARÍA GENERAL

30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1404003	Se evidencia que en los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 028, 029, 033 y 034 de 2012, no se le solicitó a los contratistas la póliza o garantía del objeto contractual, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 734 de 2012. (D)	Debilidades en la solicitud de garantías de cumplimiento	Elaborar un nuevo Manual de Contratación, incluyendo un capítulo especial para el manejo de garantías.	Describir claramente en el nuevo Manual de Contratación, la aplicabilidad de garantías para cada tipo de contrato y las especificaciones de los amparos.	Capítulo de Garantías incluido en el nuevo manual de contratación.	1	20/08/2013	20/01/2014	22	0		SECRETARIA GENERAL
31	FILA_31	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1404005	El Contrato Interadministrativo N° 048 del 27 de abril de 2012, se le canceló al contratista \$27.0 millones, por parte de las labores contratadas, reverbando más del 70% de lo contratado equivalente a \$95.4 millones, por no poderse ejecutar la totalidad del contrato al encontrarse pendiente algunos documentos institucionales como el libro de jurisprudencia (A)	Debilidades en la ejecución de los contratos	Promover actividades de capacitación en supervisión de contratos.	Realizar actividades de capacitación en materia de supervisión de contratos.	Capacitaciones realizadas. 2 Semestrales.	2	20/08/2013	16/08/2014	52	0		SECRETARIA GENERAL
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE	1406100	Contrato de suministro de tiquetes N° 075 del 6 de septiembre de 2012, no existe en la carpeta acto administrativo ni relación de las personas que viajaron y el destino de quienes utilizaron los tiquetes (A)	Debilidad en el ejercicio del control	Diligenciamiento permanente de un cuadro de control diseñado especialmente para la supervisión del contrato de tiquetes.	Diseñar un cuadro de control, que contenga toda la información detallada de la ejecución del contrato y mantenerlo actualizado.	Cuadro de control actualizado.	100%	23/08/2013	20/01/2014	52	0		SECRETARIA GENERAL
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1402100	En la carpeta de los contratos de prestación de servicio 142 de 2011, 045, 057 y 135 de 2012, no reposa el Acta de seguimiento de proyectos sobre el concepto técnico del cuerpo colegiado de la entidad, desconociéndose lo consagrado en el artículo 1° del manual interno de contratación, establecido por la Resolución 0204 del 2011 (D)	Debilidades en la aplicación del manual de Contratación	Dar aplicación al nuevo Manual de Contratación, mediante la implementación de listas de chequeo por procedimientos.	Elaborar listas de chequeo que reflejen los requisitos de acuerdo con los procedimientos del nuevo Manual de Contratación.	Listas de chequeo en el nuevo Manual de Contratación.	1	20/08/2013	30/01/2014	23	0		SECRETARIA GENERAL
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1402016	El contrato N° 057, del 24 de mayo de 2012, de Prestación de Servicio de Promoción y Gestión del Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma GP 1000 e ISO 9001:2008, suscrito directamente con la empresa Isoluciones Ltda. por el término de 8 meses, la entidad no solicitó propuestas para determinar el precio del contrato y la conveniencia de contratar (D)	Debilidades en la selección objetiva para contratar	Diseñar una metodología para la elaboración de estudio de precios del mercado..	anexar al nuevo Manual de Contratación, una metodología para la elaboración de estudio de precios del mercado.	Documento - Metodología	1	20/08/2013	30/01/2014	23	0		SECRETARIA GENERAL
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1402016	El contrato N° 057, del 24 de mayo de 2012, de Prestación de Servicio de Promoción y Gestión del Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma GP 1000 e ISO 9001:2008, suscrito directamente con la empresa Isoluciones Ltda. por el término de 8 meses, la entidad no solicitó propuestas para determinar el precio del contrato y la conveniencia de contratar (D)	Debilidades en la selección objetiva para contratar	Fijar una política de ponderación frente a los aspectos técnicos y de calidad a evaluar en los procesos de selección. Cuando no se trate de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.	Elaborar y establecer en el nuevo manual de contratación una política frente a los aspectos evaluables de los procesos de selección, que no sean de características técnicas uniformes y de común utilización.	Nuevo Manual de Contratación.	1	20/08/2013	30/01/2014	52	0		SECRETARIA GENERAL
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1405001	El contrato de prestación de servicios profesionales N° 131 de 2012, se ordenó la contratación mediante la modalidad de contratación directa a la firma F & C Consultores S.A.S, con Resolución No. 0694 del 16 de noviembre de 2012 y después de adelantarse los trámites contractuales, tales como la elaboración del contrato y uso de recurso de personal de la entidad (D)	Terminación de contrato sin ejecutar	Generar los compromisos de contratación y ejecución con cada uno de los líderes de proyectos de inversión desde el primer trimestre del año.	Realizar acuerdos de compromiso con cada uno de los líderes de proyectos de inversión durante el primer trimestre del año 2014.	Acuerdos suscritos en el primer trimestre del año o a partir de la designación como supervisor.	100%	20/08/2013	20/03/2014	22	0		SECRETARIA GENERAL

37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Cuentas con saldo contrario Acorde con los reportes determinados en SIIF se estableció que las cuentas del siguiente cuadro presentan saldos contrarios, lo que denota falta de depuración y que no se presente la contabilidad con los valores reales incumpliendo lo establecido en las características cualitativas que debe la información contable (A)	Falta de depuración permanente de las cuentas	Implementar procedimiento de análisis y evaluación de la consistencia de la naturaleza de los saldos de las cuentas con signo contrario a su naturaleza	Elaborar guía con los lineamientos a seguir para el análisis y evaluación de los movimientos contables originados en los negocios SIIF Nación que afectan la naturaleza de los saldos de las cuentas contables con signo contrario a su naturaleza basados en los reportes de saldos contrarios definidos en SIIF Nación	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Cuentas por cobrar por multas, intereses y sanciones Consultada la entidad sobre la gestión adelantada para el recaudo de las cuentas por cobrar por multas, intereses y sanciones esta nos informo que a diciembre 31 de 2012 presentaba un saldo de \$648.68 millones, cifra que no es consistente con la obtenida del SIIF y de los Estados Financieros (A)	Falta de depuración permanente de las cuentas	Evaluar conjuntamente la Oficina Asesora Jurídica y el profesional con funciones de presupuesto de la Secretaría General, los criterios normativos de derecho y financieros para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con multas, sanciones e intereses	Hacer una mesa de trabajo con la oficina jurídica para definir los criterios de reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las multas, sanciones e intereses acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación	Acta	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
39	FILA_39	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Cuentas por cobrar por multas, intereses y sanciones Consultada la entidad sobre la gestión adelantada para el recaudo de las cuentas por cobrar por multas, intereses y sanciones esta nos informo que a diciembre 31 de 2012 presentaba un saldo de \$648.68 millones, cifra que no es consistente con la obtenida del SIIF y de los Estados Financieros (A)	Falta de depuración permanente de las cuentas	Evaluar conjuntamente la Oficina Asesora Jurídica y el profesional con funciones de presupuesto de la Secretaría General, los criterios normativos de derecho y financieros para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con multas, sanciones e intereses	Implementar la matriz de multas, sanciones y calculo de intereses (corrientes y mora), en estado "En firme"	Matriz de reporte	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	Adquisición de equipos Verificado el contrato No. 180 de 2011 con Avance Digital S.A., se evidenció que la UPS adquirida con factura 11655 del 10 de febrero de 2012 se contabilizó como materiales y suministros y no como un activo en equipo de computo, lo que genera una subestimación en la cuenta 167002 y una sobreestimación en la cuenta de gastos 521112 por \$50.44 millones (A)	Debilidades en el control interno contable en el registro de las cuentas y el cruce con otras áreas	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los bienes de consumo y devolutivos	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los bienes de consumo y devolutivos acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación, y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Gastos pagados por anticipado Verificada la cuenta gastos pagados por anticipado mantenimiento 190508 se observa que solo al tercero Newnet SA cuenta con movimiento mientras que los demás no fueron amortizados durante la vigencia, se determina que existe incertidumbre sobre las demás terceros registrados de esta cuenta por cuantía de \$32.36 millones (A)	Debilidades en el control interno contable en el seguimiento de los saldos, comprobar las amortizaciones que debe realizar.	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos pagados por anticipado y su amortización	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos pagados por anticipado y su amortización acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804100	Baja de activos Con la Resolución 823 del 12 de diciembre de 2012 se dieron de baja activos fijos los cuales fueron donados a Computadores para Educar, pero el retiro de esta entidad solo se dio el 14 de marzo de 2013 y en la contabilidad el 30 de diciembre de 2012, cuando los equipos aun estaban en poder de la SSF (A)	Debilidades en la oportunidad de los registros y el debido seguimiento de control interno contable.	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las bajas de activos fijos, según su naturaleza	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las bajas de activos fijos acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Cuentas por pagar Verificada la contratación de 2012 y la que venia del 2011 se observa que se contrato con la empresa Newnet S.A. por \$83.64 millones (contrato 64) y del 2011 \$161.5 millones (contrato 142) pero en las cuentas por pagar de contabilidad el saldo reportado es de \$608.43 millones, según el reporte entregado por presupuesto de cuentas por pagar (A)	Debilidades en el registro y en la conciliación permanente que se debe realizar y en la depuración de las cuentas contables	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las obligaciones según atributo contable	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las obligaciones y sus tipologías acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías de SIIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL

44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Saldo a favor de beneficiarios 242513: Verificada la cuenta 252513 – saldo a favor de beneficiarios, se evidencian faltas de depuración toda vez que entre sus terceros se encuentra saldos de centavos a favor y en contra de las cajas de compensación familiar, igualmente un valor por pagar a nombre de la Superintendencia del Subsidio Familiar (A)	Debilidades en la conciliación de las diferentes partidas y depuración permanente de la contabilidad	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a devoluciones por contribuciones	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las devoluciones de contribuciones acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Cuenta Recaudos Por Clasificar Verificadas la cuenta 290580 se evidenció que la entidad no ha realizado la depuración de la misma encontrándose sobrestimados los pasivos en \$71.43 millones y las cuentas 520228 viáticos por \$16.13 millones; 521118 publicidad y propaganda por \$53.94 millones y 191022 combustibles y lubricantes por \$1.44 millones (A)	Lo que denota debilidad en el registro de la información contable	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los documentos de recaudo por clasificar	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los documentos de recaudo por clasificar la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Demandas y litigios Una vez verificados los procesos entregados por la oficina jurídica y cruzado con los terceros reportados en contabilidad se evidencio que existe diferencia entre diez (10) de ellos, lo que generan incertidumbre por cuantía de \$46.72 millones.(A)	control interno contable en lo concerniente a la conciliación que debe existir entre las diferentes áreas de la SSF	Evaluar conjuntamente con la oficina jurídica los criterios normativos de derecho y financieros para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con procesos litigiosos a favor y en contra de la SSF	Realizar informes en conjunto con la oficina jurídica, resultado de mesas de trabajo mensuales, para verificar y conciliar los valores contables, relacionados con los procesos litigiosos a favor y en contra de la SSF.	Informes mensuales	11	30/09/2013	30/07/2014	43	0		OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SECRETARIA GENERAL
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Terceros con saldos contrarios: Se evidencio según SIF Nación que los terceros que aparecen en el anexo adjunto, presentan saldo contrario lo que denota falta de depuración permanente de las mismas. (A)	Falta de seguimiento a los saldos de los terceros y depuración permanente de los mismos.	Implementar procedimiento de análisis y evaluación de la naturaleza de los saldos de las cuentas con signo contrario a su naturaleza	Elaborar guía con los lineamientos a seguir para el análisis y evaluación de los movimientos contables originados en los negocios SIF Nación que afectan la naturaleza de los saldos de las cuentas contables con signo contrario a su naturaleza basados en los reportes de saldos contrarios definidos en SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Recursos de caja menor Se estableció que existe diferencia entre los valores autorizados en la Resolución 012 del 18 de enero de 2012 para la constitución de la caja menor (\$14 millones) y los valores que reporta el SIF; el cual en los movimientos reales no sobrepasa estos topes tal como se evidencio en los arqueos de Caja Menor (A)	Debilidades en el control interno contable para verificar las cuentas y en la creación y parametrización de las mismas	Implementar procedimiento de análisis y evaluación de la consistencia de los hechos relativos a las transacciones de Caja Menor	Elaborar guía con los lineamientos a seguir para el análisis y evaluación de los movimientos contables originados en el Negocio de Caja Menor del SIF Nación acordes a las guías del SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Conciliaciones bancarias Se evidenciaron debilidades en la elaboración de las conciliaciones bancarias toda vez que no reflejan lo sucedido durante el periodo tal como se reporta en el extracto de Davivienda- gastos de personal a 31 de diciembre de 2012; donde se muestra que el saldo del extracto es por \$5.44 millones, pero que existen cheques no registrados en libros por \$140.97 (A)	Debilidades en la elaboración de las conciliaciones y falta de verificación en la información que se entrega	Revisión del procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias	Evaluar y analizar el procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias, teniendo como objetivo mejorar su confiabilidad, oportunidad y pertinencia en las fuentes de información tomadas para su elaboración y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Procedimiento actualizado	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	cuenta 2715 provisión para prestaciones sociales Se evidenció que la entidad a diciembre 31 no reclasifico la cuenta de provisión de prestaciones sociales a la de obligaciones laborales toda vez que a diciembre 31 ya son deudas ciertas por cuantía de \$308.38 millones, lo que denota debilidades en la depuración y reclasificación de las cuentas (A)	Debilidades de control interno contable, toda vez que no se verifica que se cumplan con los procedimientos establecidos en la norma contable de cierre de la cuenta de provisiones.	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las provisiones por prestaciones sociales	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a las provisiones por prestaciones sociales acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	19	0		SECRETARIA GENERAL

51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Manejo cuentas de gastos Se evidencio debilidades en la clasificación de las cuentas de gastos así: - gastos seguros generales \$15.99 millones que registró de Avance Digital correspondiendo estos a mantenimientos o certificaciones de los puntos de red, máxime (A)	Debilidades en el registro, verificación y conciliación que debe realizar a las cuentas	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos generados por cadena básica de gastos en SIIF Nación (EPG)	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos por cadena básica de gastos acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación	Documento - Guía	1	16/08/2013	30/12/2013	52	0		SECRETARIA GENERAL
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	consistencia del manejo de los gastos de honorarios, viáticos Se evidencio que no existe consistencia en el registro de los gastos de honorarios toda vez que en los contratos revisados y cruzados los pagos con presupuesto frente a las cuentas contables y los terceros registrados en SIIF siendo el mismo tipo de actividad se registra por cuentas diferentes del PGCP (A)	Debilidades en la consistencia de los registros de honorarios y viáticos	Implementar procedimiento para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos generados por cadena básica de gastos en SIIF Nación (EPG)	Elaborar guía con los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relativos a los gastos por cadena básica de gastos acordes al RCP (PGCP y Manual de Procedimientos) y las guías del SIIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad.	Documento - Guía	1	20/08/2013	30/12/2014	52	0		SECRETARIA GENERAL
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIIF, así: El total de los activos asciende en SIIF a \$11.260.73 millones mientras que CHIP reporta \$12.888.82 millones diferencia \$1.628.09 millones; inconsistencias presentadas en propiedad planta y equipo; otros activos; pasivos entre otros. (A)	Falta de verificación de la información reportada	Elaborar oficio por parte de la Entidad , para la Contaduría General de la Nación donde se establezca cual es el procedimiento a seguir para la igualación de la información contenida en CHIP frente a la generada en SIIF Nación	Realizar la gestión frente a la Contaduría General de la Nación con el fin de que se establezca el procedimiento para subsanar la inconsistencia de los saldos de SIIF Nación con lo reportado al CHIP.	Oficio enviado	1	20/08/2013	31/08/2013	2	0		SECRETARIA GENERAL
54	FILA_54	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIIF, así: El total de los activos asciende en SIIF a \$11.260.73 millones mientras que CHIP reporta \$12.888.82 millones diferencia \$1.628.09 millones; inconsistencias presentadas en propiedad planta y equipo; otros activos; pasivos entre otros. (A)	Falta de verificación de la información reportada	Implementar la verificación de la consistencia de la información que se reporta al Chip sea la generada por el SIIF NACIÓN II.	Elaboración de guía de verificación de la información que se reporta Al Chip sea la generada por el SIIF NACIÓN II.	Documento Guía	1	20/08/2013	31/12/2013	32	0		SECRETARIA GENERAL
55	FILA_55	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIIF, así: El total de los activos asciende en SIIF a \$11.260.73 millones mientras que CHIP reporta \$12.888.82 millones diferencia \$1.628.09 millones; inconsistencias presentadas en propiedad planta y equipo; otros activos; pasivos entre otros. (A)	Falta de verificación de la información reportada	Definir conjuntamente con la Contaduría General de la Nación el procedimiento a seguir para la igualación de la información contenida en CHIP frente a la generada en SIIF Nación	Implementar el procedimiento de subsanación indicado por la Contaduría General de la Nación	Implementar la acción de subsanación	1	20/08/2013	30/03/2014	32	0		SECRETARIA GENERAL
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Hallazgo N° 2 Presentación de Informes (D2) Incumplimiento del artículo 89 del Decreto 341 de 1988 por medio del cual se modifica el régimen del subsidio familiar y de las Resoluciones N° 0231, 0295 y 0417 de 2010 por las cuales se ordena la comisión de servicios,	Inadecuado seguimiento de las funciones establecidas	Adecuar los procesos de visitas de IVC de acuerdo con la normatividad vigente y estructura actual de la SSF, propendiendo por el cumplimiento de las fechas para la presentación de informes de visita.	Realizar el seguimiento a la entrega de informes acorde con el Decreto 341 de 1988 y de acuerdo con el cronograma de visitas elaborado por la Superintendencia Delegada para la Gestión.	Matriz de seguimiento entrega de informes, visitas de IVC.	1	16/08/2013	31/12/2013	20	0		DELEGADA DE GESTIÓN
57	FILA_57	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903007	Hallazgo N° 2 Presentación de Informes (D2) Incumplimiento del artículo 89 del Decreto 341 de 1988 por medio del cual se modifica el régimen del subsidio familiar y de las Resoluciones N° 0231, 0295 y 0417 de 2010 por las cuales se ordena la comisión de servicios,	Inadecuado seguimiento de las funciones establecidas	Adecuar los procesos de visitas de IVC de acuerdo con la normatividad vigente y estructura actual de la SSF, propendiendo por el cumplimiento de las fechas para la presentación de informes de visita.	Revisar la Resolución 0378 de 2012 que establece el proceso de Programación, Ejecución y Seguimiento de Visitas y adopta el procedimiento para las Medidas Cautelares, ajustándola a la nueva estructura organizativa y requerimientos de la SSF. Resolución proyectada por las Superintendencia Delegada para la Gestión, oficina jurídica y demás dependencias competentes.	Resolución aprobada y anexos	1	16/08/2013	31/12/2013	20	0		DELEGADA DE GESTIÓN

58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Elaboración de Estudios Previos y estudio de mercado	2 Documentos elaborados	2	02/05/2013	15/06/2013	6	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Participación en el desarrollo Proceso contractual (respuesta a observaciones, evaluación y calificación)	2 Respuestas publicadas en el SECCOP	2	15/06/2013	07/09/2013	11	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Supervisión a la Ejecución Fase Inicio (Análisis)	2 Informes de supervisión	2	12/08/2013	21/09/2013	6	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar.	Supervisión a la Ejecución Fase Elaboración (Diseño)	2 Informes de supervisión	2	01/09/2013	31/10/2013	8	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Supervisión a la Ejecución Fase Construcción	2 Informes de supervisión	2	01/10/2013	01/12/2013	8	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS

63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1101002	Hallazgo N° 5 Aplicativos Misionales (A) Se incumplen las directrices impartidas por Gobierno en Línea que tiene como objetivo contar con una plataforma integral de los sistemas de información, dado que la SSF solo realiza actuaciones dirigidas a la operatividad en el corto plazo, debido a que no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware	Por la ausencia de un sistema de información integrado en las áreas Misionales no existe una adecuada planeación en la adquisición de hardware y aplicativos en las áreas misionales (División de Servicios Sociales, División Legal, y División operativa, entre otras).	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1. Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar. 2. Sistema de información gerencial-BI.	Supervisión a la Ejecución Fase Transición, entrada en operación del sistemas.	1 Sistema implementado de Recepción, Validación y Cargue-SIREVC. 1 Sistema Gerencial -SIGER implementado	2	01/12/2013	31/12/2013	4	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1202001	Hallazgo N° 22 Proyecto Modernización Tecnológica (Actuación Especial) La Entidad inscribió ante el Departamento de Planeación Nacional el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información de la SSF para efectuar la Inspección, Vigilancia y Control de los Entes Vigilados a Nivel Nacional	Uso ineficiente de recursos. * Debilidades en el control que impiden identificar el problema. * Falta de Comunicación, Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1.Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas	Desarrollo Proceso contractual (elaboración estudios previos, estudios de mercado y respuesta a observaciones, evaluación y calificación)	4 documentos elaborados y respuestas publicadas en el SECOP	4	02/05/2013	06/09/2013	19	70		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1202001	Hallazgo N° 22 Proyecto Modernización Tecnológica (Actuación Especial) La Entidad inscribió ante el Departamento de Planeación Nacional el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información de la SSF para efectuar la Inspección, Vigilancia y Control de los Entes Vigilados a Nivel Nacional	Uso ineficiente de recursos. * Debilidades en el control que impiden identificar el problema. * Falta de Comunicación, Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1.Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas	Supervisión a la Ejecución (Fase Inicio (Análisis), fase de elaboración y fase de construcción)	6 Informes de supervisión	6	02/08/2013	31/12/2013	20	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1202001	Hallazgo N° 22 Proyecto Modernización Tecnológica (Actuación Especial) La Entidad inscribió ante el Departamento de Planeación Nacional el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información de la SSF para efectuar la Inspección, Vigilancia y Control de los Entes Vigilados a Nivel Nacional	Uso ineficiente de recursos. * Debilidades en el control que impiden identificar el problema. * Falta de Comunicación, Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Desarrollar dos componentes del sistema de información misional de la entidad en la vigencia 2013, que van dirigidos al fortalecimiento del IVC del SSF, por intermedio de las TICs: 1.Recepción, Validación y Cargue de la información reportada por las Cajas	Supervisión a la Ejecución Fase Transición, entrada en operación del sistema	1 Sistema implementado de Recepción, Validación y Cargue-SIREVC. 1 Sistema Gerencial -SIGER implementado	2	01/12/2013	31/12/2013	4	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1201003	Hallazgo N° 23 Intervención Caja de Compensación (A - D12) Se estableció que producto de las Visitas Especiales ordenadas mediante Resoluciones 454 y 525 de 2007 a la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico, la Entidad profirió la Resolución 019 del 16 de enero de 2008 mediante la cual intervino totalmente dicha Caja	Debilidades en el control que impiden identificar el problema. * Falta de Capacitación. * Ausencia de Mecanismos de Control, Seguimiento y Monitoreo	Documentar el procedimiento por el cual los Agentes Especiales de Intervención se obligan a presentar informes de gestión y con ello evidenciar el avance del cierre de los hallazgos que dieron motivación a la intervención - memorando 2013-003631, consecutivo 2013-005178 del 06-05-2013	Generación de requerimientos en los cuales se advierte a los Agentes Especiales de Intervención la obligación de presentar informes trimestrales, esto frente a los términos de duración de la intervención. Generar los documentos que identifiquen dicho procedimiento.	Informes de Gestión Trimestral para efecto de seguimiento - numeral 13 del artículo 16 del Decreto 2595 de 2012. Los informes dependerán de los términos de duración de la intervención; por ello, si la intervención es levantada antes del año previsto, el número de informes será inferior al señalado anteriormente	2	20/08/2013	20/02/2014	24	0		DELEGA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2202002	Hallazgo N° 24 Plan de Contingencia (A-D13)En el desarrollo del proceso auditor, se estableció que en junio de 2010 la plataforma tecnológica en donde reposa toda la información institucional de la SSF, sufrió un daño considerable que afectó la configuración de la Plataforma SHARE POINT, la pérdida de información de nómina	Procedimientos inadecuados o poco prácticos. * Debilidades de Control que impiden identificar el problema. * Ausencia Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Contratar la consultoría para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que incluye el plan de continuidad del negocio	Elaboración de estudios previos y desarrollo Proceso contractual (respuesta a observaciones, evaluación y calificación) y elaboración de informes de supervisión	5 documentos elaborados (estudio previo, Respuestas publicadas en el SECOP e informes de supervisión)	5	03/06/2013	31/03/2014	32	20		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS

69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2202002	Hallazgo N° 24 Plan de Contingencia (A-D13) En el desarrollo del proceso auditor, se estableció que en junio de 2010 la plataforma tecnológica en donde reposa toda la información institucional de la SSF, sufrió un daño considerable que afectó la configuración de la Plataforma SHARE POINT, la pérdida de información de nómina	Procedimientos Inadecuados o poco prácticos. * Debilidades de Control que impiden identificar el problema. * Ausencia Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Contratación de servicios de Data Center Externo que garanticen niveles de continuidad y seguridad superiores al 99%	Identificación y dimensionamiento de servicios externos, elaboración de estudios previos, participación en el proceso contractual y elaboración informes de supervisión	6 documentos: dimensionamiento, estudio previo, respuestas a observaciones e informes de supervisión)	6	01/11/2013	31/07/2014	32	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2202002	Hallazgo N° 24 Plan de Contingencia (A-D13) En el desarrollo del proceso auditor, se estableció que en junio de 2010 la plataforma tecnológica en donde reposa toda la información institucional de la SSF, sufrió un daño considerable que afectó la configuración de la Plataforma SHARE POINT, la pérdida de información de nómina	Procedimientos Inadecuados o poco prácticos. * Debilidades de Control que impiden identificar el problema. * Ausencia Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo. * Falta de Capacitación	Optimización de la infraestructura de almacenamiento y copias de respaldo (backups)	Adquisición de nueva infraestructura de almacenamiento y optimización de copias de respaldo (backups). (elaboración estudios previos, estudios de mercado y respuesta a observaciones, evaluación y calificación)	5 Documentos. Estudio previo, observaciones a ofertas e informes de supervisión)	5	30/10/2013	30/04/2014	24	0		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS

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

