

| | | |
|----------------|------------|---|
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Moneda Inform | 1 | |
| Entidad | 457 | |
| Fecha | 2013/09/30 | |
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL |

| [1] | | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ANTIDADES UNDADES / FECHA DES / FECHA DE T | UNDADES / FECHA DES / FECHA DE T | UNDADES / PLAZO EN SEM | UNDADES / AVANCE FÍSICO DE EJEC | UNDADES / AVANCE FÍSICO DE EJEC | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 50% | 1. La OAP ha realizado sesiones de trabajo con cada una de las dependencias de la entidad, donde se han revisado y ajustado los objetivos y estratégicos a nivel sectorial, ejes institucionales, indicadores y responsables. 2. Así mismo, se han venido alineando las acciones del Plan de Acción Institucional con el Plan Estratégico |
| 2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 de seguimiento. | 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 | 0% | Una vez se realice el ajuste del plan estratégico se realizará el seguimiento y retroalimentación a las metas e indicadores ajustados, el cual esta programado para cumplirse a finales del mes de octubre. |
| | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 0% | Una vez se realice el ajuste del plan estratégico se realizará el seguimiento y retroalimentación a las metas e indicadores ajustados, el cual esta programado para cumplirse a finales del mes de octubre. |
| 3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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% | Programado para llevar a cabo su realización hasta el mes de marzo de 2014 y depende del ajuste realizado al Plan Estratégico y Plan de Acción. |
| 4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 Isolución | 1 | 13/08/2013 | 17/12/2013 | 8 | 0% | Una vez revisados y ajustados los procesos y procedimientos de la entidad se entregará el tablero de control, articulando los indicadores definidos para Planes de Acción y los proyectos de inversión de la SSF. |
| 5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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, Colsusbido, 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 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 | 15,14285714 | 25% | La Dirección de Gestión Financiero Contable actualmente adelanta el proyecto de Circular para la presentación de los presupuestos, la cual incluirá la ejecución proyectada de los saldos de "Programas y Servicios Sociales". Esta Circular se emitirá en el mes de noviembre, fecha en la cual se ha venido publicando anualmente. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|---|--|---|---|--|------|------------|------------|-------------|-----|---|
| 6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41,14285714 | 30% | Con corte al 30 de septiembre la Dirección para la Gestión Financiero Contable a realizado el análisis de 14 Estados Financieros Semestrales (Junio de 2013). Análisis que incluye la verificación de las apropiaciones de Ley y el Saldo destinado para "Programas y Servicios Sociales" |
| 7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 32,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyecta su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado I trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 32,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyecta su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 45,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyectada su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 anexen 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% | La Dirección de Gestión Financiero Contable actualmente adelanta el proyecto de Circular para la presentación de los presupuestos, la cual incluirá la ejecución proyectada de los saldos de "Programas y Servicios Sociales". Esta Circular se emitirá en el mes de enero del 2014, fecha en la cual se ha venido publicando anualmente. |
| 11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 45,42857143 | 0% | La verificación de la información se realizará a partir del análisis de los Estados financieros con corte a 31/12/2013, con base a la Circular mencionada en el punto anterior. |
| 12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 45,42857143 | 10% | La actividad se esta llevando a cabo en las visitas programadas, la cual queda incorporada en el informe de Visita a la CCF. Tal como se puede evidenciar en las Visitas realizadas a CAFAM, COMFAORIENTE y COMFANORTE. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|---|--|---|---|---|---|-------|-------|-------------|------|--|
| 13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41502 | 41729 | 32,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyectada su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41502 | 41639 | 19,57142857 | 0% | La Dirección de Gestión actualmente adelanta el proyecto de Circular solicitando a las CCF la certificación de la entidad competente respecto del cumplimiento de la Ley 1209 de 2008. Esta Circular se emitirá en el mes de noviembre. |
| 15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41502 | 41577 | 10,71428571 | 30% | Actualmente se presentó para aprobación de la Dirección Financiero Contable, el Borrador de la comunicación para ser enviada a las C.C.F. |
| 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 | 41502 | 41729 | 32,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyectada su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41502 | 41729 | 32,42857143 | 0% | Esta actividad tiene proyectada su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |
| 18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41502 | 41547 | 6,428571429 | 100% | La actividad se incluyó en el Plan de Acción de la Superintendencia Delegada 2013 y se presentó el 26 de septiembre del 2013 a la Oficina Asesora de Planeación mediante Memorando de entrega 2013007562, con los Anexos Formato de Modificación y Plan Acción 2013. |
| 19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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. | 1 | 41548 | 41851 | 43,28571429 | 0% | Esta actividad tiene proyectada su ejecución desde el tercer trimestre del 2013, pues la CCF tienen plazo para la entrega de los Informes de un mes una vez finalizado el trimestre (Para el caso hasta el 31 de octubre). |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|---|---|---|---|-------|-------|-------------|------|--|
| 20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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. | 1 | 41669 | 41867 | 28,28571429 | 0% | Establecer con los superintendentes delegados acuerdos de gestión con el compromiso de ejecutar el 95% de los recursos que tienen asignados en los proyectos de inversión. |
| 21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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) | 1 | 41671 | 41867 | 28 | 0% | Establecer con los superintendentes delegados acuerdos de gestión con el compromiso de ejecutar el 95% de los recursos que tienen asignados en los proyectos de inversión. |
| 22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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., Jahnv Mcgregor SA, el cual el producto no fue recibido a tiempo ni se hizo prórroga 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 | 41506 | 41669 | 23,28571429 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluyan en la gestión del proceso. |
| 23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SECOF | 4 | 41396 | 41523 | 19 | 100% | Se contrató el Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Recepción, Validación y Cargue de Información con la firma Ingenian Software. Se contrató el licenciamiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy y el desarrollo e implementación de la solución base con la firma Sonda de Colombia. |
| 24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41488 | 41639 | 20 | 0% | Se han realizado reuniones técnicas con las firmas y con los usuarios líderes de las áreas involucradas en los sistemas a desarrollar, los informes de supervisión se coordinaron con los pagos establecidos. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|---|---|---|----|-------|-------|-------------|------|---|
| 25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1103002 | Se evidencia que la SSF asigno 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 | 41609 | 41639 | 4 | 0% | Esta actividad será ejecutada al finalizar el contrato. |
| 26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1103002 | Se evidencia que la SSF asigno 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 | 41609 | 41639 | 4 | 0% | Informes mensuales de seguimiento al plan de inversión entregados a la Oficina de Planeación. |
| 27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1103002 | Se evidencia que la SSF asigno 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 | 41338 | 41639 | 32 | 90% | Se han remitido a la Secretaria General los siguientes documentos de estudios previos: 1. Sistema de Gestión de seguridad de la información. 2. Mejoras y ajustes al sistema de gestión documental 3. Adquisición de equipos de cómputo 4. Adquisición de equipos activos red LAN 5. mantenimiento de servidores 6. Adquisición de SQL Server 7. Soporte MICROSOFT SOPORTE PREMIER |
| 28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1103002 | Se evidencia que la SSF asigno 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 | 41429 | 41608 | 24 | 100% | Se ajustó el plan estratégico y el plan de acción dela Oficina. |
| 29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 cumplido 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 | 41506 | 41669 | 23,28571429 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluirán en la gestión del proceso. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|---|--|--|--|--|---|-------|-------|-------------|------|---|
| 30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 7º 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 | 41506 | 41659 | 21,85714286 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluyan en la gestión del proceso. |
| 31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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, reversando 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 | 41506 | 41867 | 52,14285714 | 0% | |
| 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. | 1 | 41509 | 41659 | 51,71428571 | 100% | Se diseñó un cuadro de control para el seguimiento de la ejecución del contrato, el cual fue remitido a la supervisora junto con el memorando de designación como supervisor. |
| 33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 1º 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 | 41506 | 41669 | 23,28571429 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluyan en la gestión del proceso. |
| 34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 90001:2008, 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 | 41506 | 41669 | 23,28571429 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluyan en la gestión del proceso. |
| 35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 90001:2008, 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 | 41506 | 41669 | 51,57142857 | 0% | De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de mejoramiento, se elaboró un cronograma de las actividades más inmediatas, tales como actualización del Manual de contratación, ajuste a los procesos y procedimientos y los formatos que se incluyan en la gestión del proceso. |
| | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1404003 | En el Proyecto de pliego y en el pliego de condiciones sobre la selección abreviada de menor cuantía SA-008 de 2012, en el punto 1.3 del proyecto y pliego se fija el presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal por \$89.6 millones, sin embargo el contrato se suscribe por \$56.6 millones | Debilidades en la contratación de seguros | 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 | 41506 | 41867 | 51,57142857 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|--|--|---|---|-------|-------|-------------|------|---|
| 36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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. | 1 | 41506 | 41718 | 21,85714286 | 0% | |
| 37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1801001 | Cuentas con saldo contrario Acorde con los reportes determinados en SIF 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 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 | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía . Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACIÓN II ruta consulta/con/consulta /saldos y movimientos. Queda pendiente la guía |
| 38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SIF 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 SIF Nación | Acta | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 100% | Se realizo mesa de trabajo con la Oficina Asesora 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 SIF Nación. Se adquirieron compromisos las cuales se encuentran en el acta (se anexa copia). |
| 39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SIF 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 | 41506 | 41639 | 19 | 25% | Se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la matriz por parte de las áreas involucradas (Oficina Jurídica- Secretaria General (contabilidad) |
| 40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1804001 | Adquisición de equipos Verificado el contrato No. 180 de 2011 con Avance Digital S.A., se evidencia 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 SIF Nación, y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía . Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACIÓN II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 tercetos 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 SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía . Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACIÓN II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía . Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACIÓN II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|--|---|---------------------------|----|-------|-------|-------------|-----|--|
| 43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1801001 | Cuentas por pagar Verificada la contratación de 2012 y la que venía 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 SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del tercer trimestre se realizaron los ajuste correspondientes. Queda pendiente la guía |
| 44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | A la fecha se ha depurado y ajustado el 50% de la cuenta. Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACION II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 acordes a las guías del SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía. Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACION II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41547 | 41850 | 43,28571429 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio y agosto), informe reposa en la oficina de contabilidad, se efectuaron los ajustes correspondientes. Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACION II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | A la fecha se ha depurado y ajustado el 20% de la cuenta. Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACION II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41506 | 41639 | 19 | 0% | Se encuentra pendiente la guía |
| 49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Las conciliaciones se encuentran a agosto de 2013. Está pendiente la actualización del formato de conciliación bancaria. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|---|---|--|--|--|---|-------|-------|-------------|------|--|
| 50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 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 | 41506 | 41639 | 19 | 10% | Al cierre del segundo trimestre (abril - junio) se efectuaron los ajustes correspondientes quedando pendiente el documento guía. Este puede ser verificado en el aplicativo SIF NACIÓN II ruta consulta/CON/ reporte/reporte auxiliar contable. Queda pendiente la guía |
| 51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SIF 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 SIF Nación | Documento - Guía | 1 | 41502 | 41638 | 52,14285714 | 0% | Se encuentra pendiente la guía. |
| 52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 SIF 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 SIF 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 SIF Nación y realizar el ajuste en el proceso contable de la entidad. | Documento - Guía | 1 | 41506 | 42003 | 51,57142857 | 0% | Se encuentra pendiente la guía |
| 53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1801001 | Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIF, así: El total de los activos asciende en SIF a \$11.260.73 millones mientras que CHIP reporta \$12.388.82 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 SIF 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 SIF Nación con lo reportado al CHIP. | Oficio enviado | 1 | 41506 | 41517 | 2 | 100% | Se realizo mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación el día 2 de septiembre con el fin de establecer el procedimiento a seguir para igualar los saldos de la información reportada en el CHIP, al cierre del tercer trimestre se realizaran los ajustes y se presentaran notas a los Estados Financieros. |
| 54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1801001 | Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIF, así: El total de los activos asciende en SIF 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 información que se reporta al Chip sea la generada por el SIF NACIÓN II. | Elaboración de guía de verificación de la información que se reporta Al Chip sea la generada por el SIF NACIÓN II. | Documento Guía | 1 | 41506 | 41639 | 31,71428571 | 0% | Se encuentra pendiente la guía |
| 55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 1801001 | Reporte contabilidad CHIP Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada al CHIP con los Estados Financieros generados por SIF, así: El total de los activos asciende en SIF 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 SIF Nación | Implementar el procedimiento de subsanación indicado por la Contaduría General de la Nación | Implementar la acción de subsanación. | 1 | 41506 | 41728 | 31,71428571 | 20% | De acuerdo a la mesa de trabajo realizada con CGN el día 2 septiembre estableció el procedimiento para igualar la información reportada en el CHIP era realizar los ajustes y notas a los Estados Financieros. |
| 56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41502 | 41639 | 19,57142857 | 100% | La matriz existe y se hace seguimiento. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|-------|-------|-------------|------|---|
| 57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DE | 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 | 41502 | 41639 | 19,57142857 | 0% | |
| 58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41396 | 41440 | 6 | 100% | Se contrató el Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Rcepción, Validación y Cargue de Información con la firma Ingenian Software. Se contrató el licenciamiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy y el desarrollo e implementación de la solución base con la firma Sonda de Colombia. |
| 59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 SECEP | 2 | 41440 | 41524 | 11 | 100% | Se contrató el Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Rcepción, Validación y Cargue de Información con la firma Ingenian Software. Se contrató el licenciamiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy y el desarrollo e implementación de la solución base con la firma Sonda de Colombia. |
| 60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41498 | 41538 | 6 | 0% | Se han realizado reuniones técnicas con las firmas y con los usuarios líderes de las áreas involucradas en los sistemas a desarrollar, los informes de supervisión se coordinaron con los pagos establecidos |
| 61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41518 | 41578 | 8 | 0% | Se han realizado reuniones técnicas con las firmas y con los usuarios líderes de las áreas involucradas en los sistemas a desarrollar, los informes de supervisión se coordinaron con los pagos establecidos. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|---|---|---|---|-------|-------|----|------|--|
| 62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41548 | 41609 | 8 | 0% | Se han realizado reuniones técnicas con las firmas y con los usuarios líderes de las áreas involucradas en los sistemas a desarrollar, los informes de supervisión se coordinaron con los pagos establecidos. |
| 63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41609 | 41639 | 4 | 0% | Esta actividad será ejecutada al finalizar el contrato. |
| 64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 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 | 41396 | 41523 | 19 | 100% | Se contrató el Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Recepción, Validación y Cargue de Información con la firma Ingenian Software. Se contrató el licenciamiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy y el desarrollo e implementación de la solución base con la firma Sonda de Colombia. |
| 65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 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 | 41488 | 41639 | 20 | 0% | Se contrató el Análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Recepción, Validación y Cargue de Información con la firma Ingenian Software. Se contrató el licenciamiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy y el desarrollo e implementación de la solución base con la firma Sonda de Colombia. |
| 66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 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 | 41609 | 41639 | 4 | 0% | Esta actividad será ejecutada al finalizar el contrato. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---------|---|--|---|---|--|---|-------|-------|----|-----|---|
| 67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 CAJACOPÍ 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 | 41506 | 41690 | 24 | 20% | Mediante memorando No.2013-003631 del 6 de mayo de 2013, esta delegada fijó el procedimiento para que los agentes especiales de intervención den cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 13, artículo 16 del Decreto 2595 de 2012, indicándoles los datos mínimos que deben remitir con los informes trimestrales de gestión |
| 68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 SECOPE e informes de supervisión) | 5 | 41428 | 41729 | 32 | 60% | Este proceso de encuentra en la etapa de evaluación, calificación de proponentes |
| 69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41579 | 41851 | 32 | 0% | El documento de estudios previos y estudio de mercado se encuentra en elaboración. Se han hecho contactos con la firma COLVATEL. |
| 70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 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 | 41577 | 41759 | 24 | 0% | En elaboración estudios previos. |

| RESPONSABLES |
|--------------------------|
| PLANEACIÓN |
| PLANEACIÓN |
| PLANEACIÓN |
| PLANEACIÓN |
| PLANEACIÓN |
| DELEGADA PARA LA GESTIÓN |

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA PARA LA
GESTIÓN

DELEGADA DE
GESTIÓN

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

| |
|--|
| SECRETARIA GENERAL |
| SECRETARIA GENERAL |
| SECRETARIA GENERAL |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SECRETARIA GENERAL |
| SECRETARIA GENERAL |
| SECRETARIA GENERAL |
| SECRETARIA GENERAL |

| |
|--|
| DELEGADA DE GESTIÓN |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS |

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

DELEGA PARA LA
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y
LAS MEDIDAS
ESPECIALES

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TICS