

3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-1	Cumplimiento Plan de Acción y manejo de herramienta Suite Visión Se detecta que la información registrada no es lo suficientemente confiable en sus registros ya que los datos suministrados en los planes de la Entidad como en el informe de gestión no son concordantes.	3, Falta de capacitación en el uso y aplicación del BSC.	Realizar capacitaciones del BCS	Realizar capacitaciones del plan estratégico y BSC a todos los líderes y gestores de procesos.	Capacitaciones trimestrales	2	2017/09/01	2017/12/31	17,28571429	0%	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-2	Archivo Documentos de las Historias laborales Se evidencio la desorganización y desactualización en los documentos que no se ajustan a la normatividad vigente 594 de Julio 14 de 2000 (circular 004 de 2003) de archivo generando debilidades en la efectividad y oportunidad de la información	No existían los recursos para contratar la organización y digitalización documental.	Organizar y actualizar las hojas de vida según la ley 594 del 2000 y circulares del DAFP-AGN	1. Actualizar historias Laborales 2. Desarchivar y hacer inventario de historias laborales 3. Depurar los documentos 4. Organizar cronológicamente los documentos. 5. Foliar documentos 6. Elaborar hoja de control de inventario de documentos 7. Archivar en carpetas	Historia de vida debidamente organizada y completa de acuerdo a Circular 004 de 2003 (Total hojas de vida: 278 Historias Laborales)	278	2015/06/01	2018/07/31	165,1428571	10%	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-4	Condiciones técnicas de infraestructura del Centro de Computo sede las Mercedes Condiciones técnicas de infraestructura del centro de cómputo Sede las Mercedes. Incumplimiento del estándar para centros de computo ANSI/TIA-942, tales como: no hay controles de acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados,	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSI/TIA-942, 802.3 del IEEE (ISO 8802-3) y normas ISO 27000.	Elaborar plan para implementación de las normas standard para centros de computo de la Entidad.	1. Diagnostico y valoración de estado de los centros de computo.	INFORME	1	2017/08/01	2017/12/31	21,71428571	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-4	Condiciones técnicas de infraestructura del Centro de Computo sede las Mercedes Condiciones técnicas de infraestructura del centro de cómputo Sede las Mercedes. Incumplimiento del estándar para centros de computo ANSI/TIA-942, tales como: no hay controles de acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados,	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSI/TIA-942, 802.3 del IEEE (ISO 8802-3) y normas ISO 27000.	Elaborar plan para implementación de las normas standard para centros de computo de la Entidad.	2. Proceso compra de elementos para el centro de computo (discos, ventiladores, mantenimiento ups, sam de almacenamiento)	PROCESO CONTRACTUAL	1	2017/09/01	2017/12/31	17,28571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-4	Condiciones técnicas de infraestructura del Centro de Computo sede las Mercedes Condiciones técnicas de infraestructura del centro de cómputo Sede las Mercedes. Incumplimiento del estándar para centros de computo ANSI/TIA-942, tales como: no hay controles de acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados,	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSI/TIA-942, 802.3 del IEEE (ISO 8802-3) y normas ISO 27000.	Elaborar plan para implementación de las normas standard para centros de computo de la Entidad.	3. Proceso para adecuación centros de computo de la Sede Bogotá, Melgar y Paipa	PROCESO CONTRACTUAL	1	2018/03/01	2018/06/30	17,28571429	0%	

8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-4	Condiciones técnicas de infraestructura del Centro de Computo sede las Mercedes Condiciones técnicas de infraestructura del centro de cómputo Sede las Mercedes. Incumplimiento del estándar para centros de computo ANSI/TIA-942, tales como: no hay controles de acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados,	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSI/TIA-942, 802.3 del IEEE (ISO 8802-3) y normas ISO 27000.	Elaborar plan para implementación de las normas standard para centros de computo de la Entidad.	4. Evaluación de cumplimiento de las normas standard para centro de computo.	INFORME	1	2018/03/01	2018/06/30	17,28571429	25%	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-8	Fecha de estudios Previos y evaluación Jurídica Se evidencia falta de fecha exacta en los estudios previos no permitiendo realizar seguimiento cronológico de las actividades del proceso precontractual e incumplimiento con las normas de archivo.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	Establecer formatos estándar para el estudio previo.	Establecer y modificar los formatos para estudios previos.	Los formatos aprobados por el sistema de gestión de calidad.	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-8	Fecha de estudios Previos y evaluación Jurídica Se evidencia falta de fecha exacta en los estudios previos no permitiendo realizar seguimiento cronológico de las actividades del proceso precontractual e incumplimiento con las normas de archivo.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	Capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos.	Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la forma de realizar un estudio previo según la necesidad del bien o servicio a contratar.	acta de asistencia a la capacitación.	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-8	Fecha de estudios Previos y evaluación Jurídica Se evidencia falta de fecha exacta en los estudios previos no permitiendo realizar seguimiento cronológico de las actividades del proceso precontractual e incumplimiento con las normas de archivo.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos establecidos en la Ley de Contratación.	. actualizar el manual de contratación	Manual de contratación	1	2017/06/23	2017/09/30	14,14285714	50%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-13	Informe de supervisión En el contrato de prestación de servicios N° 060/2012 se evidencia que los informes de supervisión de los funcionarios encargados de Talento Humano de los Grupos de Gestión Centros Vacacionales no obran en carpeta contractual. Situación esta que refleja posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	1. No se tiene claro el Manual de Supervisores 2. Falta de capacitación a los supervisores de contratos sobre las prácticas de supervisión. 3. No hay apropiación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacito, se capacito a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	Estructuración del manual de supervisión	Estructuración del manual de supervisión el cual estará integrado a el manual de contratación de la entidad	Manual de supervisión y registros pertinentes	1	2017/05/05	2017/09/30	21,14285714	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-13	Informe de supervisión En el contrato de prestación de servicios N° 060/2012 se evidencia que los informes de supervisión de los funcionarios encargados de Talento Humano de los Grupos de Gestión Centros Vacacionales no obran en carpeta contractual. Situación esta que refleja posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	1. No se tiene claro el Manual de Supervisores 2. Falta de capacitación a los supervisores de contratos sobre las prácticas de supervisión. 3. No hay apropiación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacito, se capacito a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	2. Realizar capacitaciones a este personal.		2. Realizar dos (2) capacitaciones para aquellos funcionarios que sean o puedan ser supervisores.	2. Capacitaciones para el manual de Supervisión.	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-13	Informe de supervisión En el contrato de prestación de servicios N° 060/2012 se evidencia que los informes de supervisión de los funcionarios encargados de Talento Humano de los Grupos de Gestión Centros Vacacionales no obran en carpeta contractual. Situación esta que refleja posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	1. No se tiene claro el Manual de Supervisores 2. Falta de capacitación a los supervisores de contratos sobre las prácticas de supervisión. 3. No hay apropiación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacito, se capacito a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	3. Realizar seguimiento al cumplimiento del manual LA-M03 Manual de Supervisores		3. Designar un responsable de la actualización de las unidades documentales del área de contratación	Acta administrativo mediante el cual se nombre un responsable en la etapa pos contractual y se establecen las funciones.	1	2017/08/01	2018/11/20	68	50%	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-14	Registro Presupuestal y Aceptación de Oferta (D) Se evidencio que para los contratos No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro presupuestal como un requisito de ejecución del contrato se realizo posterior al acta de inicio. De igual forma, pese a incluir en los estudios las especificaciones técnicas del producto a contratar, no se especifica la cantidad contar de cada elemento adquirir.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en Colombia Compra Eficiente		1. Establecer y modificar los procesos y procedimientos para ajustarlos según las leyes vigentes en materia de contratación, lo cual se reflejara en el manual de contratación	Manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	50%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-15	Estudios y documentos previos y registro presupuestal (D) Se evidencio que para los contratos No. 02, 09, 011, 014 y 41 el registro presupuestal como un requisito de ejecución del contrato se realizo posterior al acta de inicio.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	Establecer controles en la etapa precontractual.		En e l manual de contratación se establece un control en la etapa precontractual, el cual será en la notificación del supervisor se revisara el perfeccionamiento del contrato.	Manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	50%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-16	Mayor valor pagado Contrato No.62M-2012 (D) Contrato Alquiler de un transformador, un mayor valor pagado por \$4,29000 dado que la oferta que presentó el contratista establece 190 días \$27.500 día incluido IVA y solamente entra la fecha del acta de inicio del contrato el 11 de octubre de 2012 (,,)	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en Colombia Compra Eficiente.		Establecer formato de Balance contractual administrativo	Formato tramites de pago	1	2017/05/01	2017/05/30	4,142857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-17	Elusión proceso de Selección Objetiva Contrato Se observó que se suscribieron los Contratos No. 080 por \$15.796.533 y No. 081 por \$15.796.533, en la misma fecha, con el mismo contratista e igual valor cada uno para un total de \$31.593.066, para remodelación y cambio de tuberías para 10 cabañas, en la modalidad de mínima cuantía.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación Falta de planeación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en Colombia Compra Eficiente	Establecer una certificación en el proceso de contratación, mediante la cual el área de planeación constata que la necesidad se encuentra en el plan anual de adquisiciones.	Establecer el certificado de plan de adquisiciones (CPA) por parte de planeación	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-18	Denominación clase de contrato Contratos No.80-81 en sus estudios previos determinan que es un contrato de prestación de servicio, y en el objeto contractual va dirigido a la realización de obras para cabañas "remodelación cambio de tubería"	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	Boletines informativos	Hacer boletín informativo con los requisitos para cada modalidad de contratación a todos el personal del Club comunicando las modalidades de contratación.	Boletín	1	2017/08/31	2018/11/20	63,71428571	100%	
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-21	Mayores valores pagados en contratos (F-D) En Contratos de prestación de servicios No.3-4-6-7-8-9-12-13-18-19-30-39-145-179-180-181-201 y 060/2012, donde se evidencio mayores valores pagados por la Entidad al existir diferencia en las fechas de las actas de liquidación y las actas de inicio.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en Colombia Compra Eficiente.	Establecer formato de Balance contractual administrativo	Formato tramites de pago	1	2017/05/01	2017/05/30	4,142857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-22	Revelación en las notas a los estados contables. Las notas a los estados financieros a 31 de diciembre del 2012 no cumplen con lo establecido en la Resolución 355 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Al no revelarse en ellas a las 67 partidas conciliatorias pendientes de depurar y ajustar con mas de 6 meses de antigüedad.	Notas resumidas u omitidas.	Establecimiento de política de operación	Establecer una política de operación mediante la cual se establezca el esquema de la presentación de las notas, al igual que se definan roles y responsabilidades para la revisión y control de las mismas previa la publicación.	Política de operación	1	2017/08/01	2017/11/30	17,28571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-23	Seguimiento de las conciliaciones bancarias. A 31 de diciembre de 2012 no se evidencia que se hubiera realizado alguna acción con el fin de identificar el origen de las operaciones y el efecto contable que esto ocasiona, distorsionando la realidad de las cifras consignadas en las cuentas de los estados financieros	No hay un equipo de trabajo permanente designado para realizar esta labor.	Nombrar el equipo de trabajo	Asignar los responsables para la depuración y asignación de las funciones.	Resolución por el cual se crea el grupo de trabajo y se asignan las funciones.	1	2017/08/01	2017/09/01	4,428571429	50%	
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-24	Deudores Situación de incertidumbre en las cuentas contables 1401 y 1407 por falta de control y oportunidad en los procesos de verificación, depuración y causación de la información contable, debilidades de Control Interno y falta de seguimiento y aplicación de la normatividad contable vigente, incumpliendo la Resolución 357 de 2008 CGR	No estaba clasificado por tercero.	Al cambiar de software de Aladino a Seven se estructuró con el tercero.	Se esta realizando la depuración y actualización de la cartera.	Informes de seguimiento a la depuración.(Mensual)	4	2017/09/01	2018/12/31	69,42857143	0%	

24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-24	Deudores Situación de incertidumbre en las cuentas contables 1401 y 1407 por falta de control y oportunidad en los procesos de verificación, depuración y causación de la información contable, debilidades de Control Interno y falta de seguimiento y aplicación de la normatividad contable vigente, incumpliendo la Resolución 357 de 2008 CGR	No se tiene claramente identificado el proceso	Estructuración del proceso	Estructurar el procedimiento de deudores de acuerdo al SGC de la entidad.	Procedimiento de deudores	1	2017/08/01	2017/11/30	17,28571429	0%	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-25	Impuesto predial Sede Mercedes(F). Se enmarca dentro del art.6 de la Ley 610 del 2000 y produjo una disminución de los recursos públicos y por ende un detrimento al patrimonio estatal de \$22,2 millones, originada en una gestión fiscal ineficaz del servidor público a quien le corresponden virtud de la aplicación de la normatividad.	Mayores valores pagos entre lo pagado y lo reflejado en el documentos	Revisión de la situación presentada	Toda vez que actualmente no se conocen los motivos que ocasionaron el hallazgo dado que no se tienen documentos históricos se realizara una revisión del hallazgo para establecer el plan a desarrollar	Informe de situación presentada con los respectivo soportes	1	2017/08/01	2017/09/30	8,571428571	0%	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-31	Registro de productos para la venta. Se establece la falta de controles eficientes tanto en los registros de cargue y descargue de elementos en el sistema como en la entrada física de los mismos, lo cual genera incertidumbre por los valores mencionados entre el inventario físico y la información reflejada en el sistema.	No se evidencia el proceso en el sistema contable del ingreso y salida de productos.	Todas las entradas y salidas se reflejen en los diferentes estados (Inventario Materias Primas, Recetas, POS)	Designar las personas que garanticen la implementación	Resolución de creación del grupo o área de trabajo	1	2017/08/01	2017/10/30	12,85714286	0%	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-31	Registro de productos para la venta. Se establece la falta de controles eficientes tanto en los registros de cargue y descargue de elementos en el sistema como en la entrada física de los mismos, lo cual genera incertidumbre por los valores mencionados entre el inventario físico y la información reflejada en el sistema.	No se tiene claramente identificado el proceso	Estructuración del proceso	Estructurar el procedimiento de acuerdo al SGC de la entidad.	Procedimiento de manejo y control de inventarios en Alimentos y bebidas	1	2017/08/01	2017/10/30	12,85714286	0%	
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-32	Constitución Reserva Presupuestal (D) Reserva presupuestal en atención a la FUNCION DE ADVERTENCIA SOBRE LA COSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS . Contratos 69/2012 ,140/2012 y 23/2012, se incluyo en el rezago presupuestal como reserva presupuestal para vigencia 2013	Constitución de reservas sin la justificación de situaciones excepcionales	Realizar la constitución de reservas con la justificación de la situación excepcional	crear un comité para que apruebe la constitución de Reservas presupuestales	Resolución Creación comité aprobación reservas presupuestales	1	2017/08/01	2017/08/30	4,142857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-33	Constitución Cuentas por Pagar según Oficio CMO-CGR-N,01 relación cuentas por pagar registradas contablemente a 31 diciembre de 2012, se encontró la no concordancia en cuanto saldos y/o razón social, lo que implica que no se refleja la realidad de las cuentas por pagar que tiene a entidad a esa fecha, lo que denota falta de control en la constitución del rezago presupuestal	No encontrarse al día las depuraciones	Nombrar el equipo de trabajo para realizar las conciliaciones y depuraciones. Y establecerles las directrices	Designar las personas que garanticen las conciliaciones y las depuraciones. Y establecerles las directrices	Resolución de creación del grupo o área de trabajo	1	2017/09/01	2017/12/31	17,28571429	50%	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-1	Hallazgo No. 01 Publicaciones Oficiales (D). El Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Club Militar, adoptado mediante Resolución 1179 del 31 de julio de 2014, establece el numeral 2,4,1,10 que en cumplimiento del Decreto 1510 del 2013 en su Artículo 19, publicidad en el SECOP.	De acuerdo a instrucciones emanadas por la Dirección y la falta de conocimiento del procedimiento a realizarse ceñido a la norma Decreto 1082 del 2015	Subir al sistema a partir de la fecha los procesos contractuales de la vigencia actual	Actualizar el manual de contratación que defina claramente procedimiento de la debida publicación en el SECOP.	Manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	50%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-2	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION. Se evidencian fallas en la estructuración de los Estudios previos, no presentan análisis sectorial, Estudios de mercados, justificación de Precios, Valor estimado del Contrato.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación No se seguían las etapas precontractuales, establecidas por ley para determinar el valor y la modalidad por la cual se iba a contratar	1. Adoptar los procesos establecidos en la Ley de Contratación., establecer formatos estándar para el estudio previo.	1. Establecer y modificar los formatos para estudios previos, conforme al requerimiento en la ley .	Hacer formato de estudios previos	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-2	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION. Se evidencian fallas en la estructuración de los Estudios previos, no presentan análisis sectorial, Estudios de mercados, justificación de Precios, Valor estimado del Contrato.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación No se seguían las etapas precontractuales, establecidas por ley para determinar el valor y la modalidad por la cual se iba a contratar	2. Capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos.	2. Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la forma de realizar un estudio previo según la necesidad del bien o servicio a contratar	capacitaciones de implantación de los nuevos formato	1	2017/08/31	2017/09/30	4,285714286	100%	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-3	SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION. FALTA DE CONTROL A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	1. No se tiene claro el Manual de Supervisores 2. Falta de capacitación a los supervisores de contratos sobre las prácticas de supervisión. 3. No hay apropiación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacito, se capacito a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	Estructuración del manual de supervisión	Estructuración del manual de supervisión el cual estará integrado a el manual de contratación de la entidad	Manual de supervisión y registros pertinentes	1	2017/05/05	2017/09/30	21,14285714	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-3	SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION. FALTA DE CONTROL A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	2. Realizar capacitaciones a este personal.	2. Realizar dos (2) capacitaciones para aquellos funcionarios que sean o puedan ser supervisores.	2. Capacitaciones para el manual de Supervisión.	Actas de Capacitación	2	2017/05/01	2017/09/30	21,71428571	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-4	LIQUIDACION CONTRACTUAL. NO HAY LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Asignar personal para la etapa pos contractual que se encargue de la liquidación de los contratos	1. Verificar aquellos contratos que son susceptibles de liquidación. 2. Realizar el respectivo seguimiento a los supervisores de contrato para que proyecten la minuta de liquidación.	informes de verificación de los contratos. Informe mensual del proceso pos contractual	1	2017/08/31	2018/11/20		63,71428571	24%	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-5	PAGO DE AIU EN SUMINISTROS. Se realizaron pagos que por su naturaleza no correspondía afectar con AIU por tratarse de actividades de suministro CONTRATO 138 DE 2015	Se adquirieron bienes que no estaban en los estudios previos, ni en el contrato, pero al momento de cancelarlos se realizó bajo las condiciones del contrato.	Establecer lineamientos de análisis para el equipo económico estructurador tales como aplicación de impuestos según la actividad o servicio prestado.	Hacer circular para el área administrativa mediante el cual se establezca los lineamientos de análisis para el equipo económico estructurador tales como aplicación de impuestos según la actividad o servicio prestado, de acuerdo con el tipo de contratista si es fabricante o realiza obras o realiza montajes, etc.	Circular	1	2017/09/01	2017/11/30		12,85714286	0%	
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-6	PUBLICACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. No se publicamos los documentos del proceso.	Inobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en el sistema SECOP 2. Realizar la digitalización de los contratos para iniciar el cargue de la vigencia 2017	1. Organizar los expedientes cronológicamente. 2. Proceder a la publicación en la plataforma SECOP	1. Digitalización y publicación de 300 expedientes de contratos	300	2017/08/01	2017/09/30		8,571428571	100%	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-7	SUPERVISION PRESTACION DE SERVICIOS. En la muestra seleccionada, se evidencia que los informes de supervisión, no contienen las actividades o entregables hechos por los contratistas.	1. No se tiene claro el Manual de Supervisores 2. Falta de capacitación a los supervisores de contratos sobre las prácticas de supervisión. 3. No hay apropiación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacito, se capacito a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	Estructurar informe de actividades	Estructurar un formato de informes de actividades mensuales, en el cual se deben de estipular las actividades mensuales que soportan el pago y son avaladas por el supervisor y contratista.	Formato informe de actividades	1	2017/05/01	2017/05/30		4,142857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-8	TECHO PRESUPUESTAL CONVENIOS. No se establece un valor cierto que permita determinar en que condiciones se va a realizar la ejecución presupuestal del convenio con la ETB.	Convenios Marcos sin el valor estimado de ejecución	Suscribir convenios donde se identifique el valor a ejecutar	Expedir directiva interna para que en los convenios marco se establezca el valor a ejecutar	Directiva interna para Convenios Marco	1	2017/08/01	2017/08/30		4,142857143	50%	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-9	USUARIOS SIIF: Contador y Jefe de presupuesto, no cuentan con clave de acceso al SIIF ni con Token.	No se contaba con suficientes Token	Estructurar manual de usuario	estructurar en una resolución el manual de usuarios de SIIF en el cual estén las políticas de uso y los cargos a los cuales se les asignara token	Resolución de políticas de usuarios SIIF	1	2017/09/01	2017/11/30		12,85714286	50%	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-10	ARQUITECTURA INSTALACION SOFTWARE INTEGRAL: Subutilización de las licencias de Bases instaladas en la sedes	Falencias en las actividades de planeación realizadas para diseñar la arquitectura de la solución, contraviniendo también las buenas practicas y recomendaciones planteadas en COBIT 5 BAI02 Gestionar la definición de requisitos, BAI003 Gestionar la Identificación y Construcción de Soluciones.	REVISAR EL USO Y APLICACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL APLICATIVO ERP Y SQL	1. Levantar inventario de las licencias de uso de los aplicativos SEVEN/ KACTUS y SQL.	Documento de licencia de uso (Una licencia propia de Digital Ware al club Militar y dos en sesiones de caja honor)	3	2017/04/01	2017/07/31		17,28571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-10	ARQUITECTURA INSTALACION SOFTWARE INTEGRAL: Subutilización de las licencias de Bases instaladas en la sedes	Falencias en las actividades de planeación realizadas para diseñar la arquitectura de la solución, contraviniendo también las buenas practicas y recomendaciones planteadas en COBIT 5 BAI02 Gestionar la definición de requisitos, BAI003 Gestionar la Identificación y Construcción de Soluciones.	REVISAR EL USO Y APLICACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL APLICATIVO ERP Y SQL	Verificar el número de módulos licenciados del aplicativo SEVEN/KACTUS y Numero de licencias instaladas de SQL.	Acta de verificación de módulos licenciados e instalados .	2	2017/04/01	2017/07/31	17,28571429	100%
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-11	AVANCE IMPLEMENTACION SOLUCION DE SOFTWARE INTEGRAL: la entidad no cuenta con un sistema de información integrado e implementado en su totalidad.	Debilidades en actividades de gestión que van en contravía a lo planteado en los literales b) y F9 del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, decreto 2573 de 2014 titulo II Componentes, instrumentos y Responsables, artículo 5 Numeral 3 TIC para la Gestión.	Puesta a punto de cada modulo que integran el sistema SEVEN /KACTUS	Puesta a punto de cada modulo que integran el sistema SEVEN /KACTUS	Desarrollo cronograma de revisión por modulo (30 módulos)	31	2017/05/15	2017/12/31	32,85714286	76%
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-12	CONTINUIDAD SERVICIOS TI: La entidad no cuenta con un centro de datos alterno, ni evidencia de pruebas realizaas para el plan de continuidad.	Debilidades en actividades de gestión y en contravía a lo recomendado en las normas ISO 27001 y las mejores practicas establecidas en COBIT 5 DSS04 Gestionar la Continuidad DSS05 Gestionar servicios de Seguridad.	CONTRATAR UN SERVICIO EN LA NUBE	Adquisición de 6 servidores en la nube	Contrato e informes de supervisión mensual (10 meses)	11	2017/02/01	2017/12/31	47,57142857	100%
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-13	UTILIZACION SUITE VISION EMPRESARIAL: solo se utilizan los módulos de planes e indicadores, generando subutilización de la herramienta.	Falta conocimiento en el uso de la plataforma suite visión. Falta de asignación de un administrador Falta de definir una cultura orientada al manejar de sistemas y plataformas tecnológicas	1. Obtener la certificación de administrador de la suite empresarial.	Los responsables de administrar la herramientas deben estar certificados	Certificados	2	2017/08/01	2017/12/31	21,71428571	0%
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-13	UTILIZACION SUITE VISION EMPRESARIAL: solo se utilizan los módulos de planes e indicadores, generando subutilización de la herramienta.	Falta conocimiento en el uso de la plataforma suite visión. Falta de asignación de un administrador Falta de definir una cultura orientada al manejar de sistemas y plataformas tecnológicas	Capacitación a los lideres y gestores de los procesos	Capacitación sobre los módulos de Indicadores, planes, mejoras, Gestión riesgos, Documentos	Actas de capacitación	1	2017/09/01	2017/12/31	17,28571429	0%
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-13	UTILIZACION SUITE VISION EMPRESARIAL: solo se utilizan los módulos de planes e indicadores, generando subutilización de la herramienta.	Falta conocimiento en el uso de la plataforma suite visión. Falta de asignación de un administrador Falta de definir una cultura orientada al manejar de sistemas y plataformas tecnológicas	Establecer políticas de operación	Actualización o documentar la políticas de operación para cada modulo.	Política de operación	5	2017/09/01	2017/12/31	17,28571429	0%

48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-14	INFORMACION DISPONIBLE EN EL PORTAL WEB: no cuenta con sitio para PQRS, sitio para información e contratación.	Contratación de un servicio con vacíos normativos correspondientes a portales Web en entidades publicas. Desconocimiento de la gestión de la información para paginas web para entidades publicas.	Hacer directiva	Hacer una directiva en la cual se definan roles, responsabilidades y plazos	Directiva e informe de seguimiento al cumplimiento de los plazos de publicación,	2	2017/08/01	2017/10/31	13	50%
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-15	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA. El Tanque principal de almacenamiento de agua no cumple con las condiciones sanitarias.	El tanque principal de almacenamiento de agua, no cumple con condiciones sanitarias en cuanto a su estructura física (impermeabilidad) y la tapa superior está elaborada en madera (material no apto para esta labor). Se están incumpliendo numerales del Decreto 1575/2006 en el art. 10 y de la Resolución Distrital 2190/1991 capítulo II art. 2., Lo anterior dada la falta de mantenimiento.	Realizar las adecuaciones del tanque principal con un gestor autorizado.	Se realizaran las cotizaciones pertinentes para proceder con la solicitud de aprobación para la actividad. Aprobado el monto económico se iniciará el proceso de contratación y se procederá con el inicio de las obras.	Informe de obra por parte de quien realiza la labor	1	2017/08/01	2017/11/27	16,85714286	90%
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-16	REGISTRO GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS: no se realizo el cargo de la información.	No se realizó el cargue de la información correspondiente al Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de acuerdo a lo exigido por el Decreto 4741 de 2005, y se incumplió con el plazo máximo de registro establecido por la Resolución 1362 de 2007 (31 de marzo de cada año).	Realizar la actualización de la información correspondiente	1) Solicitar ante la autoridad ambiental correspondiente el registro. 2) Realizar el reporte de la información posterior a la confirmación de inscripción. 3) Realizar el reporte de la información correspondiente	Soporte de la información en el sistema	1	2017/06/06	2017/09/06	13,14285714	67%
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-17	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN DE ACCION. Es realizado sin lineamientos estratégicos, las metas carecen de valor agregado y son repetidas, sin tener en cuenta las herramientas, no se pueden verificar los presupuestos para el logro de cada objetivo, no cuentan con una adecuada formulación de indicadores de gestión y cumplimiento, las metas no son coherentes entre si, las metas no s	La elaboración de un plan de acción no robusta que no genera una planeación estratégica para la organización No hay una alineación entre el plan estratégico y el plan de acción. No se realizo un análisis del presupuesto requerido para la ejecución delas metas.	Definición de metas estratégicas a cada una de las líneas misionales y de apoyo a la gestión. Reajustar el plan de acción para fortalecer la imagen institucional.	1. Realizar los ajustes al plan de acción 2017. 2. Llevar a aprobación el plan de acción a través del Consejo Directivo	1. Plan acción. 1. Acta de reunión.	2	2017/08/01	2017/09/29	8,428571429	0%
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-17	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN DE ACCION. Es realizado sin lineamientos estratégicos, las metas carecen de valor agregado y son repetidas, sin tener en cuenta las herramientas, no se pueden verificar los presupuestos para el logro de cada objetivo, no cuentan con una adecuada formulación de indicadores de gestión y cumplimiento, las metas no son coherentes entre si, las metas no s	No existían unas directrices claras en el proceso de direccionamiento estratégico, que permitieran integrar el plan estratégico, el plan de compras y el plan de acción	Reestructuración del proceso de Direccionamiento estratégico	Actualizar el proceso y procedimientos de direccionamiento estratégico, y realizar la correspondiente socialización.	Caracterización del proceso, procedimientos y acta de socialización	1	2017/08/01	2017/12/31	21,71428571	10%

53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-18	INDICADORES DE GESTION: la construcción de indicadores de la entidad no permiten contar con una herramienta de medición periódica para la evaluación y control de gestión.	No se ha dado importancia a los indicadores como herramienta de gestión.	Reestructurar los indicadores	Realizar un diagnóstico de los indicadores actuales	Diagnostico.	1	2017/08/01	2017/08/30	4,142857143	10%
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-18	INDICADORES DE GESTION: la construcción de indicadores de la entidad no permiten contar con una herramienta de medición periódica para la evaluación y control de gestión.	No se ha dado importancia a los indicadores como herramienta de gestión.	Reestructurar los indicadores	Hacer una propuesta de indicadores que generen valor agregado . (Despliegue de indicadores desde el mapa estratégico)	Propuesta de despliegue de los indicadores.	1	2017/08/01	2017/08/30	4,142857143	0%
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-19	MAPAS DE RIESGOS. Se presentan fallas en la identificación y formulación de riesgos no se evidencian controles oportunos para la mitigación del riesgo identificado, no se evidencian mecanismos de evaluación y seguimiento a las acciones correctivas de mitigación del riesgo.	Ausencia del compromiso de la alta dirección en la administración de riesgos.	Implementar la metodología del DAFP para la administración de riesgos	Realizar: Contexto estratégico Identificación del riesgo Análisis del riesgo Valoración de riesgos.	Mapa de riesgos institucional y socialización del mismo.	1	2017/08/01	2017/09/30	8,571428571	5%
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el tramite para dar respuesta a las PQRS	Falla en el procedimiento de información e ingreso de PQRS. Falta personal capacitado. El personal asignado no dispone de tiempo. No hay comunicación entre métodos de recepción y encargados de la carga (sistema registro documental - modulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Desarrollo de Manual y Protocolo de Atención al Cliente.	Creación de texto borrador para aprobación de Manual y protocolo de atención al Cliente / Evaluación del procedimiento PQRD /Aprobación del Manual y protocolo de Atención al Cliente	Manual y protocolo de atención al cliente / Resolución de aprobación	1	2017/06/20	2017/08/19	8,571428571	50%
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el tramite para dar respuesta a las PQRS	Falla en el procedimiento de información e ingreso de PQRS. Falta personal capacitado. El personal asignado no dispone de tiempo. No hay comunicación entre métodos de recepción y encargados de la carga (sistema registro documental - modulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Elaboración de Preguntas Frecuentes.	Levantamiento de información por áreas con las preguntas frecuentes y las respuestas tipo /revisión de estilo y contenido /Documento para aprobación de la Dirección/ Publicación en página Web /socialización entre empleados /retroalimentación de contenidos	Lista de preguntas y respuestas frecuentes con aprobación - pantallazo de publicación de las preguntas	1	2017/08/19	2017/09/30	6	10%
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el tramite para dar respuesta a las PQRS	Falla en el procedimiento de información e ingreso de PQRS. Falta personal capacitado. El personal asignado no dispone de tiempo. No hay comunicación entre métodos de recepción y encargados de la carga (sistema registro documental - modulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Capacitación y sensibilización del procedimiento de atención al Cliente con PQRD	Socializar el manual de atención al cliente / reunión de grupos para respuesta de dudas/ acceso directo de formato único PQRD	Lista de asistencia, acta de asesoría	5	2017/06/01	2017/09/30	17,28571429	0%

59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el tramite para dar respuesta a las PQRS	Falla en el procedimiento de información e ingreso de PQRS. Falta personal capacitado. El personal asignado no dispone de tiempo. No hay comunicación entre métodos de recepción y encargados de la carga (sistema registro documental - modulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Desarrollo de un módulo web mas completo	Evaluación y diagnostico de opciones tecnológicas /Optimizar funciones para administrador PQRD y gestores con información en tiempo real /Asignación de roles/ accesos en computadores /migración de información/ pruebas de estadísticas	Documento de requerimientos para Modulo PQRD/ Módulo PQRD	3	2017/10/01	2017/11/30	8,571428571	0%	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-21	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. AUN CUANDO LA ENTIDAD TIENE CERTIFICACION SGS ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009, NO SE HA IMPLEMENTADO .	Falta de compromiso por parte de la Alta dirección frente al Sistema de Gestión de Calidad.	Reestructuración del SGC en las tres sedes del club militar	Desarrollo cronograma de actualización del SGC	Informe de seguimiento al cronograma (Informes semanal)	6	2017/08/01	2017/09/15	6,428571429	0%	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	La aptitud medica del contratista, no se estaba adjuntando dentro de su hoja de vida	Verificar que toda la documentación exigida dentro del área de contratación se encuentre organizada dentro de la carpeta del contratista y validar mediante auditorias internas	Para el personal de OPS se debe verificar check list de listado de requisitos a cargo del área de contratación en el cual se solicitan los exámenes ocupacionales	Informe de la verificación de todas las carpeta de prestadores de servicio, en el cual se informe es estado de la documentación completa al 100% acorde con lista de chequeo	1	2017/06/01	2017/12/31	30,42857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE PERIODO EN MENCIÓN)
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	La aptitud medica del contratista, no se estaba adjuntando dentro de su hoja de vida	Estandarización de una política de operación para que toda la documentación exigida dentro del área de contratación se encuentre organizada dentro de la carpeta del contratista	Solicitar al equipo de Contratación la elaboración de un procedimiento o Política de Operación en el cual se estipule los requisitos mínimos previo a la contratación de OPS; entre estos los exámenes médicos Ocupacionales	Procedimiento elaborado y controlado por calidad	1	2017/07/13	2017/09/13	8,857142857	50%	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	No se evidencio la necesidad de contratar mas profesionales que apoyaran el área, puesto que el sistema se encontraba en la fase de implementación	Solicitar apoyo para la implementación del SG SST por medio de la ARL	Realizar actividades de manera conjunta con la ARL, en materia de seguridad industrial salud laboral, con la finalidad de cerrar los hallazgos de la entidad	Actas e informes de la ARL	6	2017/07/12	2017/12/30	24,42857143	83%	
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	No se evidencio la necesidad de contratar mas profesionales que apoyaran el área, puesto que el sistema se encontraba en la fase de implementación	Solicitar contratación de un auxiliar de SST o nombrar a persona competente de planta, con el propósito de apoyar la implementación de todo el sistema de acuerdo a Decreto 1111 del 2017 y Decreto 1072 de 2015	Solicitar de requerimiento a la dirección	Acta de aprobación por parte de la dirección	1	2017/07/14	2017/07/28	2	20%	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	No se evidencio la necesidad de contratar mas profesionales que apoyaran el área, puesto que el sistema se encontraba en la fase de implementación	Desarrollar Plan de Trabajo de seguridad Industrial para el auxiliar contratado o delegado, que de alcance a la supervisión de las áreas de la entidad	Una vez contratada o delegada la persona de apoyo, generar PDT, de acuerdo a sus competencias y cualidades	Plan de Trabajo SST propio para el personal contratado o delegado	1	2017/07/18	2017/08/18	4,428571429	0%	

66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-22	SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: solo se cuenta con un funcionario, y no se han practicado los exámenes ocupacionales a todo el personal contratado por la modalidad OPS	No se evidencio la necesidad de contratar mas profesionales que apoyaran el área, puesto que el sistema se encontraba en la fase de implementación	Desarrollar Plan de Trabajo en SST para el área de Primeros auxilios que soporten la implementación, seguimiento y control del Sistema de Gestión	Generar PDT con funciones específicas en SST para el área de primeros auxilios	Plan de Trabajo SST propio para el personal del área de primeros auxilios	1	2017/07/18	2017/08/18	4,428571429	78%	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALUDAS DE EMERGENCIA. Falta de Señalización.	Señalización deteriorada y obras nuevas	Realizar inspección y/o recorrido de todo el club verificando estado y en que lugares hace falta señalar	Conocer el numero de señalización requerida por la entidad	Registro de inspección	1	2017/07/14	2017/08/14	4	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALUDAS DE EMERGENCIA. Falta de Señalización.	Señalización deteriorada y obras nuevas	Solicitar CDP o Gestionar por recobro o reinversión esta señalización y ubicar en las áreas que hace falta	Solicitar a la ARL suministro de señalización	Acta de aprobación por parte de la ARL para el suministro de la señalización	1	2017/07/12	2017/07/21	1	87%	
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALUDAS DE EMERGENCIA. Falta de Señalización.	Señalización deteriorada y obras nuevas	Generar un Plan o procedimiento en el cual se estipule responsable y periodicidad de las inspecciones de cada una de las áreas de la entidad, en el que se contemple entre otras la señalización y su estado	Desarrollar Plan o programa de inspecciones el cual contenga entre otras el alcance, responsable, y periodicidad de las mismas	Plan o Programa de inspecciones controlada por calidad	1	2017/07/18	2017/08/18	4,428571429	80%	
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Personal en el área de manipulación de alimentos sin vestimenta adecuada y de color oscuro	Establecer el código de uniformes	Estructurar el código de uniformes de acuerdo a las funciones y cargos acatando la normatividad vigente . para así realizar la próxima adquisición de acuerdo a los requisitos.	Código de uniformes documentado y aprobado por el SGC.	1	2017/08/01	2017/10/31	13	0%	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Vestimenta colgada inadecuadamente en áreas de preparación	Visitas de inspección	Establecer registro con las condiciones mínimas requeridas	Incluir dentro del manual de limpieza y desinfección y formato donde se especifiquen las condiciones mínimas de aseo .	1	2017/08/01	2017/08/30	4,142857143	0%	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Techos con acumulación de suciedad y humedad Personal manipulando alimentos, sin EPP. Utensilios de cocina en el piso Elementos de aseo ubicados al interior del área de preparación, e igualmente se evidenciaron en el sitio donde se almacenan las gaseosas. Recipientes con sustancias para aseo, almacenadas junto a los utensilios de cocina Condiciones de aseo inapropiadas	Actualización y puesta en marcha del plan de limpieza y desinfección	Implementar el plan de limpieza y desinfección actualizado, posterior a una socialización con el personal involucrado con el fin de lograr una aplicabilidad del 100% del plan diseñado	Plan de Limpieza y desinfección actualizado y capacitación al personal del respectivo plan.	1	2017/07/14	2017/08/18	5	75%	

73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Manejo de residuos de cocina, en recipientes sin tapa, Recipiente con aceite de cocina almacenado en condiciones inadecuadas	Actualización e implementación del programa de residuos sólidos y líquidos correspondiente a los puntos de producción (cocinas)	Implementar el programa de residuos sólidos y líquidos, posterior a una socialización con el personal involucrado.	Programa de Residuos Sólidos y Líquidos	1	2017/07/14	2017/08/18	5	75%	
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Ausencia de un plan de mantenimiento que contemplara todas las áreas de la entidad	Estructuración de un plan de mejoras y adecuación para las áreas de las cocinas	Estructurar con la empresa arrendataria de las cocinas un plan de mejoras y adecuación a las instalaciones	plan de mejoras y adecuación	1	2017/08/01	2018/11/20	68	0%	
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Ausencia de un plan de mantenimiento que contemplara todas las áreas de la entidad	Puesta en marcha del plan de adecuaciones.	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de adecuaciones	Informes de seguimiento y control	4	2017/09/01	2018/11/20	63,57142857	0%	
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-25	HABITACIONES Y BAÑOS DEL HOTEL. Deterioro en Pisos y Paredes.	Deterioro por ausencia de mantenimiento en el año 2015-2016	Se realizaron los mantenimientos correctivos con fuerza propia , previo inicio del contrato de ferretería	Reparación de pisos de habitaciones	Informe y registro fotográfico de la reparación	2	2017/08/22	2018/11/20	65	0%	
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-26	CUARTO Y BAÑOS OPERARIOS: riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Deterioro por ausencia de mantenimiento en el año 2015-2016	Remodelación y rediseño de los baños y vestieres de empleados	Levantamiento y reemplazo de pisos de baños y locker	Informe y registro fotográfico de la reparación	5	2017/09/11	2018/11/20	62,14285714	0%	
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-27	ENFERMERIA: riesgos para las actividades propias.	Desconocimiento de la normatividad acerca del manejo de RESPEL	Capacitar al equipo de primeros auxilios el manejo adecuado de respel	Presentar video y charla acerca del manejo adecuado de los residuos peligrosos	Acta y Registro de asistencia	1	2017/02/15	2017/07/28	23,28571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-27	ENFERMERIA: riesgos para las actividades propias.	Desconocimiento de la normatividad acerca del manejo de RESPEL	Generar un Plan o procedimiento en el cual se estipule responsable y periodicidad de las inspecciones de cada una de las áreas de la entidad, en el que se contemple entre otras orden y aseo	Desarrollar Plan o programa de inspecciones el cual contenga entre otras el alcance, responsable, y periodicidad de las mismas	Plan o Programa de inspecciones controlada por calidad	1	2017/08/01	2017/08/18	2,428571429	80%	
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-27	ENFERMERIA: riesgos para las actividades propias.	No se evidencio el registro de rutina de aseo de los pisos del consultorio	Asegurar la rutina a través del registro	Registro de las jornadas de limpieza y desinfección diarias	Registro de limpieza	1	2017/08/01	2017/08/18	2,428571429	50%	
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-27	ENFERMERIA: riesgos para las actividades propias.	No se realizó cambio ni mantenimiento del gabinete donde se almacenan los útiles del consultorio	Realizar cambio de gabinete o efectuar mantenimiento del existente, aplicando pintura epoxica	Solicitar a mantenimiento la aplicación de pintura epoxica en gabinete	Cambio de gabinete o mejoramiento del mismo (registro de cambio o de mantenimiento)	1	2017/08/01	2017/08/21	2,857142857	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-28	MEDICAMENTOS ENFERMERIA - PRIMEROS AUXILIOS: o vencidos o a punto de vencimiento.	No se realizo la gestión de disposición final de los medicamentos como respel	Se realiza la gestión para la disposición final de los medicamentos	Solicitar acta de disposición final de los medicamentos	Acta o evidencia de disposición final	1	2016/12/14	2016/12/31	2,428571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)

83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-29	CONCILIACIONES BANCARIAS: inconsistencia en conciliaciones bancarias y movimientos financieros.	No hay un equipo de trabajo permanente designado para realizar esta labor.	Nombrar el equipo de trabajo	Asignar los responsables para la depuración y asignación de las funciones.	Resolución por el cual se crea el grupo de trabajo y se asignan las funciones.	1	2017/08/01	2017/09/01	4,428571429	50%	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-30	REGISTROS TES EN CUENTA UNICA NACIONAL. Falta de oportunidad en las conciliaciones bancarias y de información.	Traslado de la inversión en título valor a la Cuenta Única Nacional	Control a la cuenta destinada para la Reserva de Pasivo Pensional	Establecer mecanismo de control en tesorería para la realización de traslados a la CUN .	Informe diario de movimientos de tesorería.	1	2017/09/01	2017/12/01	13	50%	
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-31	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL. Destinación de recursos de la Reserva Financiera Actuarial a pagos diferentes a Pensión, sin autorización del Consejo Directivo	El saldo a Diciembre de 2015, no revelaba el nivel de las inversiones en TES	Se determino por parte del Consejo Directivo que al cierre de Diciembre de 2016 se tuviera un saldo de \$ 9.177 Millones en la CUN	Se hicieron las reservas de efectivo y se clasifico la cuenta de Recursos entregados en Administración.	Valor \$	9177000000	2016/10/31	2016/12/31	8,714285714	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-32	COMPARATIVO INGRESOS CONTABILIDAD CON RECAUDOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: se presentan diferencias en diferentes cuentas	Inconsistencia en la clasificación del ingreso y reflejo del atraso de las conciliaciones y depuraciones	Nombrar el equipo de trabajo para realizar las conciliaciones y depuraciones. Y establecerles las directrices	Designar las personas que garanticen las conciliaciones y las depuraciones. Y establecerles las directrices	Resolución de creación del grupo o área de trabajo	1	2017/09/01	2018/12/31	69,42857143	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-33	INFORMACION CHIP CON RAZONABILIDAD CARTERA Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Diferencias entre el reporte de los Estados Financieros registrados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación y los reportes de cartera y kardex de Activos Fijos a 31 de diciembre de 2015.	Falta de revisión por parte del responsable de la información.	Procedimiento del diligenciamiento de informes a entes externos	Estructurar el paso a paso para el diligenciamiento de los informes a entes externos y establecer controles y responsabilidades.	Procedimiento	1	2017/09/01	2018/12/31	69,42857143	5%	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-34	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS. SE REGISTRAN REGISTROS CONTABLES INAPROPIADOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS PARA LOS CONTRATOS 123 Y 137 DE 2015.	Error de interpretación por parte del área contable sobre las condiciones del pago en la descripción misma de la factura.	Evaluación y mejoras de las competencias	Evaluación de competencias de los funcionarios de contabilidad - Causación de la obligación	Evaluación de competencias	1	2017/08/01	2017/11/30	17,28571429	100%	SE EVALÚA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (VER COMENTARIOS Y EVIDENCIA EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN MENCIÓN)
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-34	REGISTRO CONTABLE DE OBRAS. SE REGISTRAN REGISTROS CONTABLES INAPROPIADOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS PARA LOS CONTRATOS 123 Y 137 DE 2015.	Error de interpretación por parte del área contable sobre las condiciones del pago en la descripción misma de la factura.	Evaluación y mejoras de las competencias	Capacitación a los funcionarios de contabilidad - Causación de la obligación	Actas de capacitación.	2	2017/08/01	2017/11/30	17,28571429	0%	

90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-35	REGISTRO DEMANDAS. El Formato F9 de la Rendición de Cuentas presentan diferencias y se presento de manera incompleta. Diferencias por 714,3 millones	Inconsistencia de las cifras y se evidencio que existen diferencias por \$714,3 millones entre la sumatoria en lo registrado en la rendición de cuentas (\$1.562.5) millones y lo soportado en contabilidad (848,3 millones). No se tiene integridad de la información entre lo reportado por el área jurídica y el área financiera. No hay unidad de criterio.	Establecimiento de una política de operación	Estructurar una política de operación en la cual se definan los pasos para la cuantificación de las demandas de acuerdo al riesgo de cada proceso, estableciendo un único criterio con el área financiero para la reserva (Provisión) del pago de las demandas.	Estructuración de la política	1	2017/08/01	2017/11/05	13,71428571	10%
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-36	CONTROLES EN IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS. EL CMO NO CUENTA CON CONTROLES SUFICIENTES Y ADICIONALES A LOS DEL 2015. Tales como recetas, cajas y post.	Se dejo de hacer el control por instrucción de la dirección, que entrar en operación el sistema SEVEN se obtendría la información del nuevo programa, pero el control paralelo no se realizo para darle la aprobación al nuevo sistema.	Estructurar el sistema de costos	Estructuración del cronograma de implementación del sistema de costos y puesta en marcha	Informes de ejecución mensuales	30	2017/09/01	2018/03/30	30	5%
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-1	CONTENIDO INFORMES DE SUPERVISIÓN: Los informes de supervisión de los contratos no describen de forma clara y precisa la ejecución del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos	Falta de mecanismos de seguimiento y control que conlleva a informes poco útiles e inexactos, en desconocimiento de la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Actualizar al manual de supervisores de la entidad y los formatos, con los respectivos instructivos para los Supervisores	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	12,57142857	50%
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-1	CONTENIDO INFORMES DE SUPERVISIÓN: Los informes de supervisión de los contratos no describen de forma clara y precisa la ejecución del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos	Falta de mecanismos de seguimiento y control que conlleva a informes poco útiles e inexactos, en desconocimiento de la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-2	EXPEDIENTE CONTRACTUAL: Mediante oficios No AGE8-6 y AGE8-9 del 14 de septiembre y 5 de octubre de 2017 se solicitó el expediente del Contrato 123 de 2015 el que no fue suministrado, informando que este expediente se encuentra en reconstrucción por parte de la Oficina Jurídica del Club Militar.	Desorganización del archivo documental del Club	Actualizar el Sistema de Gestión Documental	Implementar sistema de gestión documental	Sistema implementado	1	2018/02/01	2018/12/30	47,42857143	0%

95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-3	<p>APROBACIÓN DE ENDOSO FACTURAS DEL CONTRATO:</p> <p>Ausencia de actividades de seguimiento y control por parte de la Supervisión del endoso de facturas del Contrato 050 de 2016 aprobado por el Club a la firma FACTORING DE OCCIDENTE.</p>	Falta de control por los contratistas	<p>Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.</p>	<p>Actualizar al manual de supervisores de la entidad y los formatos, con los respectivos instructivos para los Supervisores</p>	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		12,57142857	50%
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-3	<p>APROBACIÓN DE ENDOSO FACTURAS DEL CONTRATO:</p> <p>Ausencia de actividades de seguimiento y control por parte de la Supervisión del endoso de facturas del Contrato 050 de 2016 aprobado por el Club a la firma FACTORING DE OCCIDENTE.</p>	Falta de control por los contratistas	<p>Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.</p>	<p>Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión</p>	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20		8,571428571	100%
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-4	<p>CONCORDANCIA CON LOS VALORES DE LAS FACTURAS:</p> <p>No concordancia de los valores de las facturas endosadas del Contrato 050 de 2016</p>	<p>Debilidad en la verificación previa a la aceptación de las facturas, que puede generar un pago superior al debido.</p>	<p>Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Poner en operación el Módulo de contratación en el ERP SEVEN</p>	Modulo en productivo	1	2018/02/01	2018/12/30		47,42857143	30%
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-5	<p>CRONOLOGÍA DE LAS FACTURAS :</p> <p>En el contrato 050 de 2016 se expedieron facturas que no guardan concordancia cronológica.</p>	<p>Lo anterior se genera por debilidades en la verificación de las facturas y por el desconocimiento de los registros que debe tener las facturas consagrado en el artículo 617 del Estatuto Tributario</p>	<p>Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.</p>	<p>Actualizar al manual de supervisores de la entidad y los formatos, con los respectivos instructivos para los Supervisores</p>	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		12,57142857	50%

99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-5	CRONOLOGÍA DE LAS FACTURAS : En el contrato 050 de 2016 se expidieron facturas que no guardan concordancia cronológica.	Lo anterior se genera por debilidades en la verificación de las facturas y por el desconocimiento de los registros que debe tener las facturas consagrado en el artículo 617 del Estatuto Tributario	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-6	VALOR EJECUTADO CONTRATO 050 DE 2016: El valor ejecutado del Contrato 050 de 2016 no corresponde a los valores contenidos en los informes de supervisión, existiendo una diferencia de \$434.123.298, reconocido, pero no pagado, a favor del contratista.	El valor a favor del contratista, que puede conllevar al pago de lo no debido por la Entidad y que se genera por debilidades en el seguimiento y control que le compete a la supervisión del contrato al no cotejar las cifras plasmadas en el acta y en los informes de supervisión.	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones en las etapas de precontractual, contractual y pos contractual.	Actualización del manual de contratación y los respectivos formatos.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	25,57142857	50%
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-6	VALOR EJECUTADO CONTRATO 050 DE 2016: El valor ejecutado del Contrato 050 de 2016 no corresponde a los valores contenidos en los informes de supervisión, existiendo una diferencia de \$434.123.298, reconocido, pero no pagado, a favor del contratista.	El valor a favor del contratista, que puede conllevar al pago de lo no debido por la Entidad y que se genera por debilidades en el seguimiento y control que le compete a la supervisión del contrato al no cotejar las cifras plasmadas en el acta y en los informes de supervisión.	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones en las etapas de precontractual, contractual y pos contractual.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio en el desarrollo del proceso contractual en el Club Militar	Programa de capacitación sobre la gestión contractual	3	2018/06/01	2018/11/20	8,428571429	100%
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-7	Mayor valor pagado Contrato 050 de 2016 (D) (F).	Lo anterior se generó por debilidades en la supervisión del contrato, al no determinar los precios de los productos de acuerdo con la lista oficial de Corabastos	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato 050/16.	Realizar oficio remititorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-7	Mayor valor pagado Contrato 050 de 2016 (D) (F).	Lo anterior se generó por debilidades en la supervisión del contrato, al no determinar los precios de los productos de acuerdo con la lista oficial de Corabastos	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión contractual	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%

104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-8	PAGO CONTRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO 060 DE 2016 (D) (F) No se encontró evidencia del pago por \$121.000.000 del Contrato 060 de 2016 con el que se pactó los servicios de mantenimiento de las zonas verdes y deportivas del Club.	Lo anterior se genera por debilidades en la planeación contractual, al contemplar un pago al contratista sin recibir un bien o servicio a cambio, lo que condujo a un pago de lo no debido, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato 050/16.	Realizar oficio remisorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-8	PAGO CONTRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO 060 DE 2016 (D) (F) No se encontró evidencia del pago por \$121.000.000 del Contrato 060 de 2016 con el que se pactó los servicios de mantenimiento de las zonas verdes y deportivas del Club.	Lo anterior se genera por debilidades en la planeación contractual, al contemplar un pago al contratista sin recibir un bien o servicio a cambio, lo que condujo a un pago de lo no debido, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir del Plan de adquisiciones.	Establecer un procedimiento de confrontación del plan de adquisiciones con la ejecución presupuestal para evidenciar el grado de cumplimiento	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	0%
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-9	DOBLE REPORTE DE ACTIVIDADES EN INFORME DEL CONTRATISTA, CONTRATO 060 DE 2016. Doble reporte de actividades en informes del Contratista del Contrato 060 de 2016.	Esta situación se genera por debilidades en las actividades de supervisión que no verificó las actividades desarrolladas en el Club Militar y que puede conducir a un doble pago por un solo servicio prestado	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-10	Incumplimiento especificaciones técnicas del Contrato 060 de 2016	Lo anterior se origina por debilidades en las actividades de supervisión que no verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que puede generar que el fin de la contratación no se realice	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-11	Doble pago por suministro de polvo de ladrillo y transporte de desechos en el Contrato 060 de 2016. (D) (F).	Lo anterior se origina por debilidades en la supervisión al no verificar las actividades desarrolladas por el contratista y los bienes y servicios reseñados en los informes y en las facturas, lo que ocasionó el doble pago por un mismo servicio	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato 050/16.	Realizar oficio remisorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%

109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12	Mayor valor pagado por el mismo servicio (D) (F)	Deficiencias en la planeación, por cuanto la necesidad de la reparación de las sillas no se contempló en los estudios previos y sin embargo, se incluyó como actividad a realizar en el contrato 393 y como no se realizaron los estudios del sector correspondientes para determinar el valor del mercado, condujo a que la entidad pagara un valor superior por el mismo servicio	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones en las etapas de precontractual, contractual y pos contractual.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12	Mayor valor pagado por el mismo servicio (D) (F)	Deficiencias en la planeación, por cuanto la necesidad de la reparación de las sillas no se contempló en los estudios previos y sin embargo, se incluyó como actividad a realizar en el contrato 393 y como no se realizaron los estudios del sector correspondientes para determinar el valor del mercado, condujo a que la entidad pagara un valor superior por el mismo servicio	Control cumplimiento hitos de control señalados en el Manual de Contratación para las etapas pre-contractual, contractual y pos contractual	Informe	5	2018/08/01	2018/11/20		21,57142857	0%
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12	Mayor valor pagado por el mismo servicio (D) (F)	Deficiencias en la planeación, por cuanto la necesidad de la reparación de las sillas no se contempló en los estudios previos y sin embargo, se incluyó como actividad a realizar en el contrato 393 y como no se realizaron los estudios del sector correspondientes para determinar el valor del mercado, condujo a que la entidad pagara un valor superior por el mismo servicio	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación. para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato 050/16.	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	100%
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-13	Incumplimiento condición para pago del Contrato 467 de 2016. (D) (F)	Lo anterior se genera por debilidades en la supervisión al autorizar un pago al contratista sin recibir un bien o servicio a cambio, lo que condujo a un pago de lo no debido, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Manual de contratación	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%

113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-13	Incumplimiento condición para pago del Contrato 467 de 2016. (D) (F)	Lo anterior se genera por debilidades en la supervisión al autorizar un pago al contratista sin recibir un bien o servicio a cambio, lo que condujo a un pago de lo no debido, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato	Realizar oficio remisorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	100%
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-14	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO 467 DE 2016 (D) (F) No se encontraron los entregables consagrados en la cláusula sexta del Contrato 467 de 2016.	Lo anterior se genera por debilidades en la supervisión al autorizar un pago al contratista sin recibir un bien o servicio a cambio, lo que condujo a un pago de lo no debido, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento de seguimiento a la etapa pos-contractual frente al ejercicio de los supervisores de los contratos previo a los pagos pactados.	Manual de contratación	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-15	PAGO CONVENIOS 513 DE 2016 (D) (F) En el Convenio 513 de 2016 se efectuaron pagos mayores a los que están soportados	Lo anterior genera incumplimiento al deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad, señalado en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993	Presentar a la Contraloría los documentos con que cuenta la Entidad con los que se justifique los pagos mayores reportados en cuantía de \$32.501.125	Adelantar confrontación física de documentos del convenio 513 - Soportes de pagos	Informe	1	2018/02/01	2018/02/28		3,857142857	100%
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-16	SOPORTE DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 520 DE 2016 (OI) No se proveyeron todos los soportes de pago de aportes a la seguridad social del Contrato 520 de 2016	Esta situación se origina por debilidades en la supervisión, que genera el incumplimiento de la obligación contenida en el parágrafo No 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que señala la obligación de acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad social	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento de seguimiento a la etapa pos-contractual frente al ejercicio de los supervisores de los contratos previo a los pagos pactados.	Manual de contratación	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-17	Incremento de valor pactado del Contrato 001 de 2016. (D) (F)	Esta situación se generó por debilidades en la supervisión del contrato, al solicitar y suscribir la adición del valor del contrato para el concepto de elaboración del manual de contratación, sin existir justificación para tal proceder	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato	Realizar oficio remisorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	100%

118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-18	En el Contrato 520/16 el servicio de decoración solo se acredita para la celebración de Halloween y cena de navidad en Paipa, en cuanto a las celebraciones de navidad y de fin de año no se soporta la prestación del servicio, y los conceptos cancelados corresponden a decoración navideña de las instalaciones del Club Militar en noviembre/16 y día de las velitas.	Esta situación ocasionó que no se cumpliera con la finalidad de la contratación y se pagara por un servicio que no se había contemplado ni contratado, generado por debilidades en la supervisión del contrato, que certificó el cumplimiento de obligaciones diferentes a las pactadas	Contratar Operador Logístico con capacidad de atender las necesidades de eventos de los Socios del Club	Contrato	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	0%
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-18	En el Contrato 520/16 el servicio de decoración solo se acredita para la celebración de Halloween y cena de navidad en Paipa, en cuanto a las celebraciones de navidad y de fin de año no se soporta la prestación del servicio, y los conceptos cancelados corresponden a decoración navideña de las instalaciones del Club Militar en noviembre/16 y día de las velitas.	Esta situación ocasionó que no se cumpliera con la finalidad de la contratación y se pagara por un servicio que no se había contemplado ni contratado, generado por debilidades en la supervisión del contrato, que certificó el cumplimiento de obligaciones diferentes a las pactadas	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		12,57142857	50%
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-19	RECONOCIMIENTO DE PAGOS NO CONTRATADOS (D) (P) En el Contrato 050 de 2016 el Club Militar reconoció pagos de bienes no contratados (D) (P)	Esto se origina por desconocimiento de las normas de contratación que señalan que toda contratación tiene una finalidad y que los acuerdos de voluntades en los que participan las entidades públicas deben constar por escrito, documento que no existe en este caso, ya que según el acta de liquidación fue un acuerdo logrado entre el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto	Presentar demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la vía del medio de control de controversias contractuales	Radicación de demanda	1	2018/01/01	2018/06/30		25,71428571	100%
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-19	RECONOCIMIENTO DE PAGOS NO CONTRATADOS (D) (P) En el Contrato 050 de 2016 el Club Militar reconoció pagos de bienes no contratados (D) (P)	Esto se origina por desconocimiento de las normas de contratación que señalan que toda contratación tiene una finalidad y que los acuerdos de voluntades en los que participan las entidades públicas deben constar por escrito, documento que no existe en este caso, ya que según el acta de liquidación fue un acuerdo logrado entre el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones en las etapas de precontractual, contractual y pos contractual.	Programa de capacitación y ejecución sobre la gestión contractual	3	2018/06/01	2018/11/20		8,428571429	100%

122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-19	RECONOCIMIENTO DE PAGOS NO CONTRATADOS (D) (P) En el Contrato 050 de 2016 el Club Militar reconoció pagos de bienes no contratados (D) (P)	Esto se origina por desconocimiento de las normas de contratación que señalan que toda contratación tiene una finalidad y que los acuerdos de voluntades en los que participen las entidades públicas deben constar por escrito, documento que no existe en este caso, ya que según el acta de liquidación fue un acuerdo logrado entre el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Manual de contratación	1	2018/06/01	2018/11/20	8,428571429	50%
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-20	En el Contrato 393 de 2016 el Club Militar reconoció costos indirectos pagados como costos directos, gravados con AIU (D) (F).	El Club le reconoció al Contratista como costos directos obras que correspondían a actividades esenciales para el desarrollo del objeto contractual propios de la administración del Consorcio JF para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que por su naturaleza se encuentran incluidos en los costos indirectos de la obra.	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-20	En el Contrato 393 de 2016 el Club Militar reconoció costos indirectos pagados como costos directos, gravados con AIU (D) (F).	Lo anterior se genera por debilidades en la planeación contractual, al incluir actividades administrativas como ítems de obra, y en la supervisión al aprobar pagos de ítems indirectos, como directos, lo que condujo a un pago de lo no debido incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Solicitar peritaje de obras recibidas con ocasión al Contrato 393 de 2016	Informe	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-21	El Club Militar realizó transferencias en las vigencias de 2014 y 2015 sin una contra prestación de servicios conforme al objeto contractual (D) (F)	Lo anterior se ocasiona por debilidades de control y seguimiento a los procesos contractuales que puede conducir al pago de servicios no recibidos por la entidad, lo que genera incumplimiento al deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Presentar a la Contraloría los documentos con que cuente el Club con los que soporte que transferencias que realizó en las vigencias de 2014 y 2015 por valor de \$341.588.364 obedecieron a la contra prestación de servicios conforme al objeto de los Contratos Interadministrativos 21 y 137 del Comando del Ejército.	Informe	1	2018/02/01	2018/12/30	47,42857143	0%

126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-21	El Club Militar realizó transferencias en las vigencias de 2014 y 2015 sin una contra prestación de servicios conforme al objeto contractual.	Lo anterior se ocasiona por debilidades de control y seguimiento a los procesos contractuales que puede conducir al pago de servicios no recibidos por la entidad, lo que genera incumplimiento al deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento de cruce de información entre lo reportado como pago por parte de la Tesorería frente a lo reportado por el Supervisor como recibido a satisfacción	Manual de contratación	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	0%
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-22	Las cantidades y especificaciones de las obras recibidas a ARMI del Contrato 138 de 2015 no corresponden a las pactadas contractualmente.	Se presentaron debilidades en la supervisión, pues se recibieron cantidades de obra sin verificar que realmente fueran ejecutadas, que conllevo al pago de lo no debido por parte del Club Militar, lo que genera detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$1.016.290.269,14	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato	Realizar oficio remititorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-22	Las cantidades y especificaciones de las obras recibidas a ARMI del Contrato 138 de 2015 no corresponden a las pactadas contractualmente.	Se presentaron debilidades en la supervisión, pues se recibieron cantidades de obra sin verificar que realmente fueran ejecutadas, que conllevo al pago de lo no debido por parte del Club Militar, lo que genera detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$1.016.290.269,14	Solicitar peritaje de obras recibidas con ocasión al Contrato 393 de 2016	Contratar ingeniero experto como perito para que realice confrontación de obras con informe producido por auditor de la Contraloría (por un concurso de méritos)	Informe	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	0%
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-23	Las cantidades y especificaciones de las obras recibidas al Consorcio JF del Contrato 393 de 2016 no corresponden a las pactadas contractualmente.	Se presentaron debilidades en la supervisión, pues se recibieron cantidades de obra sin verificar que realmente fueran ejecutadas, que conllevo al pago de lo no debido por parte del Club Militar, lo que genera detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$451.476.996,25	Remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelante la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato	Realizar oficio remititorio a la Procuraduría	Oficio	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	100%
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-23	Las cantidades y especificaciones de las obras recibidas al Consorcio JF del Contrato 393 de 2016 no corresponden a las pactadas contractualmente.	Se presentaron debilidades en la supervisión, pues se recibieron cantidades de obra sin verificar que realmente fueran ejecutadas, que conllevo al pago de lo no debido por parte del Club Militar, lo que genera detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$451.476.996,25	Solicitar peritaje de obras recibidas con ocasión al Contrato 393 de 2016	Contratar ingeniero experto como perito para que realice confrontación de obras con informe producido por auditor de la Contraloría (por un concurso de méritos)	Informe	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	0%

131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-24	Las obras contratadas con ARMI y con el Consorcio JF no presentaron control por parte de la supervisión.	En los expedientes de los Contratos 138/15 y 393/16 no se encontraron ensayos de laboratorio a los materiales utilizados, bitácora de obra, planos records y, específicamente en el contrato 393, registro fotográfico, memorias de cálculo de las actividades ejecutadas.	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones en las etapas de precontractual, contractual y pos contractual.	Actualización del manual de contratación y los respectivos formatos.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	25,57142857	50%
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-25	Los objetos contractuales de los contratos No 060, 071, 087, 096, 466, 504, 522 y 530 de 2016, no fueron contemplados en el Plan de Adquisiciones del año 2016 ni en la modificación que se realizó en el mes de junio de 2016, publicados en SECOP I	El Club en desarrollo de la contratación violó los principios presupuestales que tienen por fin establecer y ejecutar las apropiaciones presupuestales, lo que genera la imposibilidad de realizar un control oportuno y el riesgo de realizar pagos que no correspondan a los bienes y servicios recibidos, así como la compra de elementos que no correspondan al objeto social del negocio	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir del Plan de adquisiciones.	Establecer un procedimiento de confrontación del plan de adquisiciones con la ejecución presupuestal para evidenciar el grado de cumplimiento	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/06/30	21,28571429	0%
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-26	El Club no está cumpliendo los principios contractuales y presupuestales (D) (P)	La ausencia de direccionamiento y seguimiento de normas presupuestales y de contratación generó la imposibilidad de realizar un control oportuno y no mitigó el riesgo de realizar pagos que no correspondan a los bienes y servicios recibidos; así como, la compra de elementos que no correspondan al objeto social del negocio.	Actualizar el manual de contratación en el que se impartan instrucciones a los responsables del proceso contractual de informar al Consejo Directivo del Club de inconvenientes en el desarrollo de los procesos contractuales que eventualmente puedan derivar en un detrimento patrimonial	Actualización del manual de contratación y los respectivos formatos.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	25,57142857	50%
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-27	Se observa inconsistencias en el total de los pagos realizados a proveedores en el 2016, por cuanto Tesorería soporta pagos por \$12.325.275.715, mientras que el área financiera certifica \$3.934.203.664 Esta situación se genera por incumplimiento e inaplicabilidad de la norma presupuestal, que puede conducir a que la entidad pague dos veces por el mismo bien o servicio.	Esta situación se genera por el incumplimiento e inaplicabilidad de la norma presupuestal exigible al Club como establecimiento público, que puede conducir a que la Entidad pague dos veces por el mismo bien o servicio contratado.	Cumplir con los procedimientos financieros emitidos por el Ministerio de Hacienda sobre el SIIF	Adelantar capacitación sobre los procedimientos financieros emitidos por el Ministerio de Hacienda sobre el SIIF, producir acta mensual de cruce de información al cierre entre SIIF y SEVEN y conciliación bancaria	Informe mensual de cruce	11	2018/02/01	2018/12/30	47,42857143	0%
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-27	Se observa inconsistencias en el total de los pagos realizados a proveedores en el 2016, por cuanto Tesorería soporta pagos por \$12.325.275.715, mientras que el área financiera certifica \$3.934.203.664 Esta situación se genera por incumplimiento e inaplicabilidad de la norma presupuestal, que puede conducir a que la entidad pague dos veces por el mismo bien o servicio.	Esta situación se genera por el incumplimiento e inaplicabilidad de la norma presupuestal exigible al Club como establecimiento público, que puede conducir a que la Entidad pague dos veces por el mismo bien o servicio contratado.	Con el apoyo de DIGITALWARE continuar con la activación de los reportes que permitan la conciliación de los módulos del ERP SEVEN con la contabilidad de la Entidad, a objeto de efectuar una conciliación efectiva. Y SIIF	Desarrollar plan para activar todos los reportes que permitan la conciliación de los módulos de SEVEN con la contabilidad de la Entidad	Plan	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	50%

136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-28	En el Convenio 25/15 "Prestación de servicios como operador logístico a todo costo para que se encargue de la producción y montaje necesarios para la realización del evento de la noche de los héroes" el Club realizó pagos mayores a los soportados por Tesorería en cuantía de \$502.586.879.	Se generó por incumplimiento al deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad, señalado en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993	Presentar soportes de pago adicionales del Convenio 25, pues como lo observa el Ente Auditor se realizaron pagos mayores a los soportados por Tesorería en cuantía de \$502.586.879 (gestión documental)	Remitir soportes de pago a la Contraloría	Informe	1	2018/02/01	2018/02/28	3,857142857	100%
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-28	En el Convenio 25/15 "Prestación de servicios como operador logístico a todo costo para que se encargue de la producción y montaje necesarios para la realización del evento de la noche de los héroes" el Club realizó pagos mayores a los soportados por Tesorería en cuantía de \$502.586.879.	Se generó por incumplimiento al deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad, señalado en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de Supervisión	Programa de capacitación sobre la gestión del supervisor	3	2018/03/01	2018/11/20	8,571428571	100%
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-29	No se evidenció ningún hecho concreto por la Entidad para corregir las deficiencias y debilidades reportadas por los entes de control que en los últimos años presentan los estados financieros y con los cuales se determina que estos no presentan la realidad económica, financiera, social y ambiental	En auditorías se han evidenciado deficiencias y debilidades que en los últimos años presentan los estados financieros, la cual se agrava año tras año, como se relacionó en el dictamen a los estados financieros por la firma de revisoría fiscal para el 2016 al presentar una abstención o denegación de opinión	Elaborar informe del estado de la depuración y conciliaciones que se vienen adelantando desde noviembre de 2017, con los que se pueda estabilizar en el Sistema SEVEN los saldos finales e iniciales, direccionamiento de los pagos por tarjetas en los POS, en cada una de las cuentas bancarias que la entidad posea en junio de 2016.	Efectuar depuración y conciliación, incluir información en Sistema SEVEN e informar estado	Informe	1	2018/02/01	2018/07/30	25,57142857	0%
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-29	No se evidenció ningún hecho concreto por la Entidad para corregir las deficiencias y debilidades reportadas por los entes de control que en los últimos años presentan los estados financieros y con los cuales se determina que estos no presentan la realidad económica, financiera, social y ambiental	En auditorías se han evidenciado deficiencias y debilidades que en los últimos años presentan los estados financieros, la cual se agrava año tras año, como se relacionó en el dictamen a los estados financieros por la firma de revisoría fiscal para el 2016 al presentar una abstención o denegación de opinión	Aplicar de las normas de contabilidad pública y seguimiento a través del sistema de control interno	Estudiar normatividad, aplicar en la reestructuración y ponerla en ejecución	Sistema de control interno aplicado	1	2018/02/01	2018/09/30	34,42857143	0%
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-30	Se detectó un uso inapropiado de la cuenta contable 2905	En la Cuenta 2905 no se registra el valor de las obligaciones por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades, que deben ser reintegrados a éstas, sino lo hace en la Cuenta 2401 que representa el valor de las obligaciones contraídas por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales	Dar cumplimiento a las políticas de la Contaduría General de la Nación en el sentido de registrar los ingresos recibidos para terceros en la cuenta 2905	Establecer un procedimiento en el cual determine el registro de los ingresos recibidos para terceros en la cuenta 2905	Procedimiento.	1	2018/02/01	2018/09/30	34,42857143	0%

141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-30	Se detectó un uso inapropiado de la cuenta contable 2905	En la Cuenta 2905 no se registra el valor de las obligaciones por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades, que deben ser reintegrados a éstas, sino lo hace en la Cuenta 2401 que representa el valor de las obligaciones contraídas por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales	Dar cumplimiento a las políticas de la Contaduría General de la Nación en el sentido de registrar los ingresos recibidos para terceros en la cuenta 2905	Programa de capacitación	3	2018/07/01	2018/09/30		13	0%
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-31	Se presentaron constantes problemas con la entrega oportuna de la totalidad de la información solicitada	Durante la auditoria se presentaron problemas con la entrega de la información solicitada por no tener bases de datos, o tenerias desactualizadas, no encontrar los soportes físicos, cambio e inestabilidad del aplicativo contable, salida y/o rotación del personal, y que se refleja en la abstención de opinión del Revisor Fiscal frente a los estados financieros	Establecer procedimiento que facilite la realización de conciliaciones para contrastar, y ajustar la información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias en	Procedimiento.	1	2018/02/01	2018/07/30		25,57142857	0%
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-32	No se encontraron todos los soportes de los giros y/o pagos que realizó el Club Militar durante la vigencia fiscal 2016 contenidos en los extractos bancarios emitidos por las entidades financieras en donde la Entidad tiene cuentas bancarias (D) (F)	La falta de información debidamente soportada que acredite el cumplimiento de la obligación por parte del tercero o el evento que genera la salida de dinero, denota deficiencias en el manejo de recursos públicos que dan lugar a un hallazgo con alcance fiscal	Adelantar búsqueda de todos los soportes de los pagos solicitados de la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 220-016-720-348	Informe	1	2018/02/01	2018/02/28		3,857142857	100%
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-32	No se encontraron todos los soportes de los giros y/o pagos que realizó el Club Militar durante la vigencia fiscal 2016 contenidos en los extractos bancarios emitidos por las entidades financieras en donde la Entidad tiene cuentas bancarias (D) (F)	La falta de información debidamente soportada que acredite el cumplimiento de la obligación por parte del tercero o el evento que genera la salida de dinero, denota deficiencias en el manejo de recursos públicos que dan lugar a un hallazgo con alcance fiscal	Actualizar el Sistema de Gestión Documental	Sistema implementado	1	2018/02/01	2018/12/30		47,42857143	0%
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-33	El Club contrató a la firma JHAV MC GREGOR para la prestación de servicios de revisoría fiscal que al igual se la contrató para efectuar la depuración contable durante el 2016	Esta situación se originó en el desconocimiento de las normas sobre el ejercicio de la profesión de contador público contempladas en la Ley 43 de 1990	Solicitar a la Junta Central de Contadores que emprenda investigación disciplinaria en contra de la firma JHAV MC GREGOR por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al haber prestado servicios adicionales al Club Militar durante el mismo período en el que se encontraba desarrollando la revisoría fiscal.	Documento	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	100%

146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-33	El Club contrató a la firma JHAV MC GREGOR para la prestación de servicios de revisoría fiscal que al igual se la contrató para efectuar la depuración contable durante el 2016	Esta situación se originó por desconocimiento de lo previsto en artículo 23 de la Resolución 001/01 de la Contaduría Pública en el sentido de: "Incompatibilidad para ejercer Revisoría Fiscal y prestar servicios para depuración de cuentas en saneamiento contable"	Actualizar Manual de Contratación en donde se establezca entre otras la prohibición de contratar con una Empresa la prestación de servicios para la depuración de cuentas en saneamiento contable y que a su vez realice la Revisoría Fiscal de la Entidad	Actualización del manual de contratación y los respectivos formatos.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-34	No se contaba con área de costos que analizara, los diferentes puntos de producción de alimentos y bebidas, así como determinar los precios del mercado para procesos contractuales, lo que originó que los costos de ventas del servicio de restaurante en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social fueran superiores en un 16,66% al ingreso por venta de servicios de restaurante	La anterior situación se genera por debilidades en los controles establecidos por la entidad y puede conllevar a que la información financiera de la entidad no sea confiable	Conformar estructura de costos en la Entidad con el objeto de controlar, analizar, evaluar, determinar precios y monitorear los diferentes puntos de venta, centro de producción y almacén de Alimentos y Bebidas	Definir estructura de costos de la Entidad, legalizar estructura y ponerla en ejecución	Resolución	1	2018/02/01	2018/07/30		25,57142857	80%
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-35	Los ingresos en la organización de eventos reportados en la ejecución de ingresos agregada del SIF es de \$681,8 millones, mientras que en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social es de \$3.439,3 millones de pesos para este mismo tipo de ingreso	Esta situación se originó por la falta de actualización y capacitación del personal y el incumplimiento de los deberes que como funcionarios públicos les asiste y la responsabilidad que les concurre frente a la calidad de la información contable que se presenta a la sociedad por medio de los informes y reportes financieros	Aplicar de las normas de contabilidad pública y seguimiento a través del sistema de control interno	Estudiar normatividad, aplicar en la reestructuración y ponerla en ejecución	Sistema de control interno aplicado	1	2018/02/01	2018/09/30		34,42857143	0%
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-35	Los ingresos en la organización de eventos reportados en la ejecución de ingresos agregada del SIF es de \$681,8 millones, mientras que en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social es de \$3.439,3 millones de pesos para este mismo tipo de ingreso	Esta situación se originó por la falta de actualización y capacitación del personal y el incumplimiento de los deberes que como funcionarios públicos les asiste y la responsabilidad que les concurre frente a la calidad de la información contable que se presenta a la sociedad por medio de los informes y reportes financieros	Aplicar de las normas de contabilidad pública y seguimiento a través del sistema de control interno	Estudiar normatividad, aplicar en la reestructuración y ponerla en ejecución	Sistema de control interno aplicado	1	2018/02/01	2018/09/30		34,42857143	0%
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-35	Los ingresos en la organización de eventos reportados en la ejecución de ingresos agregada del SIF es de \$681,8 millones, mientras que en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social es de \$3.439,3 millones de pesos para este mismo tipo de ingreso	Esta situación se originó por la falta de actualización y capacitación del personal y el incumplimiento de los deberes que como funcionarios públicos les asiste y la responsabilidad que les concurre frente a la calidad de la información contable que se presenta a la sociedad por medio de los informes y reportes financieros	Trasladar estos hechos a la Junta Central de Contadores para los fines pertinentes	Informe de traslado de este hecho a la Junta Central de Contadores	Informe	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	100%

151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-36	En algunos contratos 050, 060, 076, 087, 090, 392, 442, 457, 490, 504, 520 y 530 de 2016, no realizó estudio del sector, es decir, un análisis del mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, cuyo resultado debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación	Desconocimiento de requisitos legales, que conduce a que la entidad no cuente con la información completa para adelantar un proceso de contratación eficaz, eficiente y concordante con el principio de economía, omitiendo establecer los procedimientos para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable	Establecer mecanismos de seguimiento y control a objeto de cumplir con la obligación de vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato señalado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Incluir en el Manual de Contratación un instructivo a los coordinadores de dependencia como a los encargados de las Sedes para que en los EDP incluyan el estudio del mercado en la forma como se señala en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente	Instructivo	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-37	En contratos 050, 076, 490 de 2016 las actas de inicio se suscribieron en una fecha anterior a la fecha de aprobación de las pólizas, lo que se generó por debilidades de control y conlleva el incumplimiento de disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Lo anterior se genera por debilidades de control y conlleva al incumplimiento de disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que determina que para la ejecución del contrato se necesita la aprobación de la garantía	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando las disposiciones de contratación estatal en específico lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Incluir en el nuevo Manual los requisitos para dar inicio a la ejecución de un contrato como lo son: El registro presupuestal, la aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica, el nombramiento del Supervisor del contrato, y el Acta de Inicio suscrito por las partes	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-37	En contratos 050, 076, 490 de 2016 las actas de inicio se suscribieron en una fecha anterior a la fecha de aprobación de las pólizas, lo que se generó por debilidades de control y conlleva el incumplimiento de disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Lo anterior se genera por debilidades de control y conlleva al incumplimiento de disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que determina que para la ejecución del contrato se necesita la aprobación de la garantía	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando las disposiciones de contratación estatal en específico lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Incluir en el Manual de contratación en la fase precontractual el procedimiento de confrontación de cumplimiento del registro presupuestal, aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica, el nombramiento del Supervisor del contrato, y el Acta de Inicio suscrito por las partes previo al perfeccionamiento del contrato	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-38	En los contratos No 087, 442, 504, 522 y 530 de 2016, no se solicitaron garantías y en los estudios previos no se documentó la justificación para no exigirlos, por lo que Entidad no contara con medios idóneos para mitigar los efectos de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales	Esta situación se origina en el desconocimiento de las normas que regulan la contratación estatal y conlleva a que la entidad no cuente con los medios idóneos para mitigar los efectos de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando entre otras las disposiciones de contratación estatal en específico lo descrito en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015	Incluir en el nuevo Manual los requisitos para dar inicio a la ejecución de un contrato como lo son: El registro presupuestal, la aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica, el nombramiento del Supervisor del contrato, y el Acta de Inicio suscrito por las partes	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-38	En los contratos No 087, 442, 504, 522 y 530 de 2016, no se solicitaron garantías y en los estudios previos no se documentó la justificación para no exigirlos, por lo que Entidad no contara con medios idóneos para mitigar los efectos de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales	Esta situación se origina en el desconocimiento de las normas que regulan la contratación estatal y conlleva a que la entidad no cuente con los medios idóneos para mitigar los efectos de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando las disposiciones de contratación estatal en específico lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Incluir en el Manual de contratación en la fase precontractual el procedimiento de confrontación de cumplimiento del registro presupuestal, aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica, el nombramiento del Supervisor del contrato, y el Acta de Inicio suscrito por las partes previo al perfeccionamiento del contrato	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%

156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-39	La Entidad no evaluó la relación Costo/Beneficio de manera previa a la suscripción del Contrato 393 de 2016, teniendo en cuenta que habla contratado la reparación de otras sillas mediante el Contrato 504 de 2016 a un menor valor	La entidad no realizó un estudio del sector ni de mercado para establecer que era más beneficioso para la entidad, que pudo conducir a que la entidad no satisficiera la necesidad de la entidad de forma eficaz, eficiente y económica, incumpliendo el deber de determinar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar con antelación al inicio del proceso de selección del contratista	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando entre otras las disposiciones de contratación estatal como se regulan en los artículos 25 de la Ley 80 de 1993, y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente	Incluir en el Manual de Contratación la obligatoriedad de realizar un estudio del sector y mercado para establecer que es más beneficioso para la entidad, que conduzca a satisfacer una necesidad de forma eficaz, eficiente y económica, cumpliendo el deber de determinar la conveniencia del objeto a contratar con antelación al inicio del proceso de selección del contratista	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-40	La Entidad en el desarrollo del Contrato 001 de 2016 no cumplió con los requisitos establecidos en los estudios previos	Esta situación se genera por debilidades en la planeación al no verificar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos por la entidad, al no contar con el perfil requerido para desarrollar el objeto contractual, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual de Contratación la obligatoriedad que le compete a la Entidad que en la celebración de los contratos se cumplan con los requisitos de los estudios previos	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-40	La Entidad en el desarrollo del Contrato 001 de 2016 no cumplió con los requisitos establecidos en los estudios previos	Esta situación se genera por debilidades en la planeación al no verificar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos por la entidad, al no contar con el perfil requerido para desarrollar el objeto contractual, incumpliendo el deber que le asiste a los servidores públicos de proteger los derechos de la entidad	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el Manual de Contratación la responsabilidad de la Coordinación de Talento Humano de verificar la idoneidad de eventuales prestadores de servicios previo a su contratación	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-41	En la suscripción de los acuerdos de voluntades que suscribió el Club y denominó CONVENIOS se evidenció que estos no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en las normas de contratación estatal (D) (P)	Esta situación se originó por el incumplimiento de las normas de contratación estatal, que conlleva a que la entidad celebre negocios jurídicos obviando los procedimientos de selección del contratista, los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia contemplados en el numeral 1 del artículo 25, numeral 1 del artículo 26 y artículo 3 de la Ley 489 de 1998	Contratar Operador Logístico con capacidad de atender las necesidades de eventos de los Socios del Club	Desarrollar proceso para contratar Operador Logístico	Contrato	1	2018/02/01	2018/04/30		12,57142857	0%

160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-41	En la suscripción de los acuerdos de voluntades que suscribió el Club y denominó CONVENIOS se evidenció que estos no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en las normas de contratación estatal (D) (P)	Esta situación se originó por el incumplimiento de las normas de contratación estatal, que conlleva a que la entidad celebre negocios jurídicos obviando los procedimientos de selección del contratista, los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia contemplados en el numeral 1 del artículo 25, numeral 1 del artículo 26 y artículo 3 de la Ley 489 de 1998	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual de Contratación la obligatoriedad que le compete a la Entidad que en el desarrollo de los procesos de selección del contratista, se cumplan los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-41	En la suscripción de los acuerdos de voluntades que suscribió el Club y denominó CONVENIOS se evidenció que estos no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en las normas de contratación estatal (D) (P)	Esta situación se originó por el incumplimiento de las normas de contratación estatal, que conlleva a que la entidad celebre negocios jurídicos obviando los procedimientos de selección del contratista, los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia contemplados en el numeral 1 del artículo 25, numeral 1 del artículo 26 y artículo 3 de la Ley 489 de 1998	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual de Contratación el procedimiento y a quien compete la obligatoriedad que en el desarrollo de los procesos de selección del contratista, se cumplan los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia.	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-42	En los convenios 16, 23, 25, y 29 de 2015 no se evidencia las pólizas de cumplimiento como tampoco las actas de aprobación de las mismas, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 19934, que determina la obligatoriedad de la aprobación de la garantía para la ejecución del contrato	Lo anterior se generó por debilidades de control y conlleva al incumplimiento de las disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que determina la obligatoriedad de la aprobación de la garantía para la ejecución del contrato	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual de Contratación la obligatoriedad que le compete a la Entidad de exigir las pólizas de cumplimiento como las actas de aprobación de las mismas, conforme lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-42	En los convenios 16, 23, 25, y 29 de 2015 no se evidencia las pólizas de cumplimiento como tampoco las actas de aprobación de las mismas, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 19934, que determina la obligatoriedad de la aprobación de la garantía para la ejecución del contrato	Lo anterior se generó por debilidades de control y conlleva al incumplimiento de las disposiciones de contratación estatal, desconociendo lo regulado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que determina la obligatoriedad de la aprobación de la garantía para la ejecución del contrato	Presentar el Manual de Contratación de la Entidad observando las disposiciones de contratación estatal en específico lo regulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993	Incluir en el Manual de contratación en la fase precontractual el procedimiento de confrontación de cumplimiento del registro presupuestal, aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica, el nombramiento del Supervisor del contrato, y el Acta de Inicio suscrito por las partes previo al perfeccionamiento del contrato	Procedimiento	1	2018/02/01	2018/11/20		25,57142857	50%

164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-43	En los Convenios No. 16, 29, 32 y 35 de 2015 se designó el supervisor con nombre propio, sin embargo los informes de supervisión fueron elaborados por otro funcionario, sin existir documento o modificación al contrato en el que constara el cambio de supervisor	Lo anterior se genera por debilidades de control y seguimiento al proceso contractual que el Club Militar realiza, que puede incidir en que se reciban bienes y servicios que no cumplan con las condiciones contractuales, por el desconocimiento del funcionario que ejerce el rol de supervisor.	Elaborar Manual de Supervisión del Club Militar en el que se impartan instrucciones a los Supervisores para que en los informes que presentan describan en forma clara y precisa los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos correspondientes.	Manual de supervisores de la entidad incluidos los formatos con los respectivos instructivos para los Supervisores	Formatos	1	2018/02/01	2018/11/20	12,57142857	100%
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-44	En las vigencias 2015 y 2016, aproximadamente el Club Militar realizó en el área de eventos 31 convenios a los cuales no se les estableció un valor determinado, los valores y cuentas por pagar se determinaban por la facturación y aprobación del servicio recibido en los informes de supervisión.	Situación que se genera por el inadecuado manejo administrativo y financiero que conlleva a que el presupuesto ejecutado sea superior al aprobado, por desconocimiento de los principios presupuestales de Anualidad (art.14), Universalidad (art.15), Especialización (art.18) consagrados en el Estatuto Presupuestal (Decreto 111 de 1996).	Contratar Operador Logístico con capacidad de atender las necesidades de eventos de los Socios del Club	Desarrollar proceso para contratar Operador Logístico	Contrato	1	2018/02/01	2018/04/30	12,57142857	0%
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-44	En las vigencias 2015 y 2016, aproximadamente el Club Militar realizó en el área de eventos 31 convenios a los cuales no se les estableció un valor determinado, los valores y cuentas por pagar se determinaban por la facturación y aprobación del servicio recibido en los informes de supervisión.	Situación que se genera por el inadecuado manejo administrativo y financiero que conlleva a que el presupuesto ejecutado sea superior al aprobado, por desconocimiento de los principios presupuestales de Anualidad (art.14), Universalidad (art.15), Especialización (art.18) consagrados en el Estatuto Presupuestal (Decreto 111 de 1996).	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual de Contratación la obligatoriedad que le compete a la Entidad que en el desarrollo de los procesos de selección del contratista, se cumplan los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficacia y eficiencia.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	25,57142857	50%
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-45	Bajo la causal de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se celebraron los contratos No 050, 076, 090, 490 de 2016 y 457 de 2015, sin embargo, el objeto contractual contemplaba suministros y obras, que no se enmarcan en la definición de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Lo anterior se origina en el desconocimiento de las normas de contratación estatal y puede incidir en la obtención de la mejor oferta para la entidad, al omitir los procedimientos para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable regulado en los artículos 25 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.	Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad	Incluir en el nuevo Manual la exigencia que con los contratos de prestación de servicios no se contraten suministros y obras, pues estos no se enmarcan en la definición de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión contenida en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.	Manual	1	2018/02/01	2018/11/20	25,57142857	50%