



Tipo Modalidad	53
Formulario	500
Moneda Informe	1
Entidad	138
Fecha	2016/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
FL4.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / PLAZO EN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO	recurso	OBSERVACIONES	
2012	13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Una de las actividades establecidas dentro del plan de acción 2012, es la implementación y validación del Manual de Funciones. Al revisar el documento y efectuar la visita al Departamento de Talento Humano, se evidencia que su última actualización fue hecha en el año 2005.	En el área de talento humano no se contaba con el personal idóneo y competente para la elaboración del manual de funciones.	Implementar un Manual de Funciones que cumpla con lo dispuesto por el Ministerio de Defensa de acuerdo a la resoluciones 1002 de 2012 y 3135 de 2011.	1	22/11/2013	20/12/2013	4	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Una de las actividades establecidas dentro del plan de acción 2012, es la implementación y validación del Manual de Funciones. Al revisar el documento y efectuar la visita al Departamento de Talento Humano, se evidencia que su última actualización fue hecha en el año 2005.	En el área de talento humano no se contaba con el personal idóneo y competente para la elaboración del manual de funciones.	Implementar un Manual de Funciones que cumpla con lo dispuesto por el Ministerio de Defensa de acuerdo a la resoluciones 1002 de 2012 y 3135 de 2011.	1	15/05/2015	31/07/2015	10	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Documentación del aplicativo Star Club. Se evidencia que no encuentra información de la arquitectura inicial y documentación del diagrama Entidad-Relación, esto no permite conocer la información estructural del sistema. Esta situación se genera por falta de control y seguimiento a los sistemas de información misional.	No se contempló como una exigencia en los requisitos iniciales de implementación.	Solicitar a la firma Star Software Ltda el diagrama de entidad relación y el diccionario de datos del sistema misional Star Club.	2	01/01/2014	31/03/2014	12.71428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Documentación del aplicativo Star Club. Se evidencia que no encuentra información de la arquitectura inicial y documentación del diagrama Entidad-Relación, esto no permite conocer la información estructural del sistema. Esta situación se genera por falta de control y seguimiento a los sistemas de información misional.	No se contempló como una exigencia en los requisitos iniciales de implementación.	Realizar interfaces entre los sistemas.	1	02/01/2014	30/03/2014	12.42857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Documentación del aplicativo Star Club. Se evidencia que no encuentra información de la arquitectura inicial y documentación del diagrama Entidad-Relación, esto no permite conocer la información estructural del sistema. Esta situación se genera por falta de control y seguimiento a los sistemas de información misional.	No se contempló como una exigencia en los requisitos iniciales de implementación.	Realizar interfaces entre los sistemas.	3	01/04/2014	30/12/2014	39	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Contrato No. 092 de 2012 Star Software. Aunque en la practica se encuentra evidencia de las solicitudes presentadas por el Club Militar para el Mantenimiento y actualización del Software Star Club, no obstante ser atendidas los inconvenientes en el funcionamiento del aplicativo se presentan nuevamente, generando inconsistencias. No se exhiben acciones para corregir.	Se presenta inestabilidad en el aplicativo dado que las fallas presentadas son recurrentes. El aplicativo presenta errores en el código fuente desarrollado	Revisión del aplicativo actual y correcciones a las fallas presentadas.	16	02/01/2014	02/06/2014	21.57142857	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Contrato No. 092 de 2012 Star Software. Aunque en la practica se encuentra evidencia de las solicitudes presentadas por el Club Militar para el Mantenimiento y actualización del Software Star Club, no obstante ser atendidas los inconvenientes en el funcionamiento del aplicativo se presentan nuevamente, generando inconsistencias. No se exhiben acciones para corregir.	Se presenta inestabilidad en el aplicativo dado que las fallas presentadas son recurrentes. El aplicativo presenta errores en el código fuente desarrollado	Revisión del aplicativo actual y correcciones a las fallas presentadas.	4	02/06/2014	31/12/2014	30.28571429	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	adecuación de infraestructura a nivel de redes de la entidad	6	01/01/2014	30/03/2014	12.57142857	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	
2012	25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	adecuación de infraestructura a nivel de redes de la entidad	1	02/03/2014	30/06/2014	17.14285714	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%.	

2012	26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Contratación de un Gerente de proyecto tecnológico	Realizar contrato a un gerente de proyectos para liderar, planificar, ejecutar y controlar el proyecto de Adquisición e implementación de un software integral para el Club Militar y sus Tres Sedes.	Contrato Gerente de Proyecto	1	24/02/2015	07/05/2015	10.28571429	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Planeación del proyecto	Crear un plan del proyecto: el cual contiene los lineamientos técnico políticos que regiran el desarrollo general del proyecto de acuerdo a sus componentes.	Plan del Proyecto	1	07/05/2015	15/06/2015	5.571428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Desarrollo del Proyecto	Realizar las actividades y funciones de cada componente del proyecto, con el objetivo de integrarlos funcionalmente para obtener un producto terminado, denominado "SOFTWARE INTEGRAL".	1. REDES Y COMUNICACIONES: Plan de implementación Cronograma	1	31/05/2015	31/12/2015	30.57	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Desarrollo del Proyecto	Realizar las actividades y funciones de cada componente del proyecto, con el objetivo de integrarlos funcionalmente para obtener un producto terminado, denominado "SOFTWARE INTEGRAL".	2. HARDWARE Plan de requerimientos a nivel de equipos (computo, impresión) Cronograma	1	31/05/2015	31/12/2015	30.57	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Desarrollo del Proyecto	Realizar las actividades y funciones de cada componente del proyecto, con el objetivo de integrarlos funcionalmente para obtener un producto terminado, denominado "SOFTWARE INTEGRAL".	3. SOFTWARE: Contiene tres Faes para las Tres Sedes: 3.1. Levantamiento de procedimientos y RFP Cronograma 3.2. Implementación Módulos a implementar Cronograma 3.3. Puesta en Producción Cronograma	1	15/05/2015	31/12/2016	85.14	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Administración de la red del Club Militar. Al revisar la información de la red, el Club Militar no cuenta con un software administrador de la red. Esto no permite monitoreo y control de las conexiones a fin de determinar y documentar los incidentes o interrupciones de los servicios de equipos y comunicaciones en las Tres Sedes del Club Militar.	No se contaba con un red LAN organizada dado que no existe switches administrables ni segmentación de red.	Desarrollo del Proyecto	Realizar las actividades y funciones de cada componente del proyecto, con el objetivo de integrarlos funcionalmente para obtener un producto terminado, denominado "SOFTWARE INTEGRAL".	4. LEVANTAMIENTO Y DEPURACIÓN DE BASES DE DATOS. Listado de Bases de Datos por Módulo Cronograma Informe por Base de Datos	1	15/06/2015	31/12/2015	28.43	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registros presupuestales (D) En los contratos de prestación de servicios se constató el RFP con posterioridad a la firma del acta de inicio y se expedió un mismo RP amparando dos contratos diferentes	Expedición del Registro Presupuestal posterior a la suscripción del acta de inicio	1) Elaboración del procedimiento de legalización del contrato en el cual se solicite en forma simultánea a la suscripción del contrato el registro presupuestal. 2) Norma de Carácter permanente para la aplicación del artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1998, en el sentido de que el registro presupuestal es totalmente individual para cada contrato. 3) Capacitación al personal involucrado	1) Elaboración procedimiento de perfeccionamiento y legalización de los contratos al personal involucrado en el proceso contractual. 2) socialización del procedimiento. 3) Expedición de norma de carácter permanente	1) Procedimiento 2) Capacitación 3) Oficio	1	16/12/2013	30/01/2014	6.428571429	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Mayor valor pago contratos (D). En los contratos de prestación de servicios suscritos en la agente principal, números 010-011-144 y 146/2012, de conformidad con las actas de liquidación y actas de liquidación comprobantes de egreso de los mismos se realizó un mayor valor pagado a los contratistas por (\$511.613.333)	En el "Manual de contratación" vigente (resolución 2207 de 2012) carece de una descripción detallada de las actividades del proceso de contratación, lo cual genera ambigüedad.	Actualización del manual de contratación del Club Militar. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios.	Actualización manual de contratación. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios. Envío a la oficina de control interno disciplinario sobre los hallazgos formulados por la contraloría, con presunta connotación disciplinaria para que se adopten las medidas que de a lugar.	Manual de contratación actualizado.	4	02/01/2014	28/02/2014	8.142857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, la CGR determina un cumplimiento del 100%

2012	36	FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Mayor valor pago contratos (D). En los contratos de prestación de servicios suscritos en la sede principal, números 010-011-144 Y 146/2012, de conformidad con las actas de liquidación y comprobantes de egreso de los mismos se realizó un mayor valor pagado a los contratistas por (\$11.613.333)	En el "Manual de contratación" vigente (resolución 2207 de 2012) carece de una descripción detallada de las actividades del proceso de contratación, lo cual genera ambigüedad.	Actualización del manual de contratación del Club Militar. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios.	Actualización manual de contratación. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios.	Herramientas de seguimiento y evaluación.	4	02/01/2014	28/02/2014	8.142857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	37	FILA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Mayor valor pago contratos (D). En los contratos de prestación de servicios suscritos en la sede principal, números 010-011-144 Y 146/2012, de conformidad con las actas de liquidación y comprobantes de egreso de los mismos se realizó un mayor valor pagado a los contratistas por (\$11.613.333)	En el "Manual de contratación" vigente (resolución 2207 de 2012) carece de una descripción detallada de las actividades del proceso de contratación, lo cual genera ambigüedad.	Actualización del manual de contratación del Club Militar. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios.	Actualización manual de contratación. Estudio y evaluación para el diseño de herramientas que facilite el seguimiento y control sobre los contratos de prestación de servicios.	Envío a la oficina de control interno disciplinario.	1	02/01/2014	28/02/2014	8.142857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	38	FILA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	En el contrato de supervisión de servicios No. 011/2012, se asignó al subdirector general para la supervisión, vigilancia y control de conformidad con la cláusula décima quinta del mismo (folio 53) y dicha actividad se ejerció por el coordinador Grupo Gestión del Talento Humano del Club Militar.	No existe acto administrativo el cual se transfiera la obligación de supervisión entre supervisores de contratos.	Realizar la actualización al numeral 14 de supervisión de los contratos y/o inventarista del Manual de Contratación en cuanto, al traslado de funciones de un supervisor a otro supervisor mediante acto administrativo.	1. Actualización manual de contratación	Socialización manual de contratación	1	02/01/2014	28/02/2014	8.142857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	39	FILA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Se evidencia constitución de pólizas por debajo del porcentaje pactado en el contrato	Debilidades en la aprobación de las garantías requeridas en el contrato	1) Capacitación al personal involucrado en el proceso de legalización de los contratos	1: Capacitación	Registro de capacitación	1	15/12/2013	30/01/2014	6.571428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	52	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Manejo en efectivo de caja menor: se evidencia que la entidad en la sede las mercedes no ha dado cumplimiento al artículo 9 del decreto no. 2768 de 2012 al acceder los cinco salarios mínimos legales vigentes: SMLMV en el manejo de efectivo de la caja menor.	Teniendo en cuenta que los gastos, caja menor son para atender situaciones imprevistas, y en razón al riesgo de seguridad que puede haber para el retiro del disponible la distancia entre la sede y la ciudad donde se encuentra la sucursal bancaria	Devolución de dinero a la cuenta bancaria de caja menor	Se realizó consignación en el mes de octubre por valor de \$ 3.480.000.	Se realizó devolución de dinero en efectivo a la cuenta bancaria de la caja menor mediante consignación	1	18/10/2013	18/10/2013	0	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	53	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Manejo en efectivo de caja menor: se evidencia que la entidad en la sede las mercedes no ha dado cumplimiento al artículo 9 del decreto no. 2768 de 2012 al acceder los cinco salarios mínimos legales vigentes SMLMV en el manejo de efectivo de la caja menor.	Teniendo en cuenta que los gastos, caja menor son para atender situaciones imprevistas, y en razón al riesgo de seguridad que puede haber para el retiro del disponible la distancia entre la sede y la ciudad donde se encuentra la sucursal bancaria.	Se procedió a realizar retiros parciales de dinero dando cumplimiento al artículo 9 del decreto no. 2768 de 28 diciembre 2012 (no exceder los 5 salarios mínimos legales)	Retiros parciales	Retiros parciales dentro de los parámetros establecidos por el decreto 2768 artículo 9	1	18/10/2013	19/10/2013	0.142857143	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	54	FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Manejo en efectivo de caja menor: se evidencia que la entidad en la sede las mercedes no ha dado cumplimiento al artículo 9 del decreto no. 2768 de 2012 al acceder los cinco salarios mínimos legales vigentes SMLMV en el manejo de efectivo de la caja menor.	Teniendo en cuenta que los gastos, caja menor son para atender situaciones imprevistas, y en razón al riesgo de seguridad que puede haber para el retiro del disponible la distancia entre la sede y la ciudad donde se encuentra la cuenta bancaria	actualización resolución de apertura de caja menor.	Actualización de la resolución de apertura caja menor en el cual se establece el cumplimiento a la normatividad vigente.	Resolución	1	02/01/2014	25/01/2014	3.285714286	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	55	FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Inclusión de cláusulas en los contratos de prestación de servicios que pueden cambiar la naturaleza del mismo	Cláusula inadecuada dentro del contrato	Capacitación del personal que elabora las minutas contractuales y los estudios previos	Capacitación	Registro de capacitación	1	15/12/2013	30/01/2014	6.571428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	66	FILA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Toma Física de inventarios sede las Mercedes. No hay claridad en el responsable de ejecutar el control, lo ejecutan personas que no estaban contempladas para el control específico y el mismo es verificado por el responsable del punto de control. Falta de documentación del control de esto. No se encuentra formalizado y estandarizado en el manual de funciones y procedimientos.	Falta de control en la ejecución de la toma física de inventarios y en la asignación de los responsables de ejecutar y controlar	Creación de un procedimiento que establezca el seguimiento y control de la toma física de inventarios	Crear procedimientos que establezca seguimiento permanente a la toma física de los inventarios por parte del área de costos.	Procedimiento	1	02/01/2014	30/06/2014	25.57142857	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%

2012	67	FILA_67	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Placa de Registro de Inventarios en los bienes. Los bienes recibidos no son etiquetados en el momento en que ingresan al almacén, sino al momento de ser entregado al usufructuario del bien, lo que limita la supervisión, control y custodia que debe ejercer sobre estos bienes tanto por el almacenista como por el responsable del bien	No existe procedimiento para el seguimiento y control de la transferencia de los activos devolutivos (activos fijos) entre las sedes.	Crear procedimiento que establezca seguimiento y control de las transferencias de los activos devolutivos (activos fijos) entre las sedes	Crear procedimiento que establezca seguimiento y control de las transferencias de los activos devolutivos (activos fijos) del encargo de activos fijos	Procedimiento	1	02/01/2014	30/06/2014	25.57142857	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	68	FILA_68	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Sobreestimaciones Contables. Desconocimiento de la normatividad contable vigente en especial el numeral 19 del capítulo III del título II del libro II del Manual de Procedimientos Contables expedido por la Contaduría General de la Nación, así como los numerales 2.1.1, 1 Reconocimiento, 2.1.2 Revelación 2.2 situaciones que ponen en riesgo la confiabilidad.	Diferencia en el registro del avalúo técnico de los terrenos y las construcciones en las tres sedes., realizada por la firma ONASIS LTDA	Registro de la deficiencia en cada una de las Sedes	Elaborar los comprobantes de contabilidad y verificar el saldo contable Vs el informe del avalúo	Comprobantes de contabilidad	2	01/11/2013	31/12/2013	8.571428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	69	FILA_69	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Individualización del software aplicativo. El numeral 3.4 de la resolución 357 de 2008 de la CGN establece "individualización de bienes, derechos y obligaciones". La Entidad no cumple con la norma inicialmente enunciada, ya que la relación que la entidad suministró de los software y licencias de la esta constituida individualizada e identificada una a una.	Se contaba con un listado de licencias agrupado a nivel general, debido a que se recibió en estas condiciones.	Efectuar un levantamiento de información de las licencias existentes, utilizadas y faltantes para su adquisición.	Hacer un seguimiento a las licencias instaladas en los equipos.	Licencias	180	01/01/2014	30/06/2014	25.71428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	70	FILA_70	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Individualización del software aplicativo. El numeral 3.4 de la resolución 357 de 2008 de la CGN establece "individualización de bienes, derechos y obligaciones". La Entidad no cumple con la norma inicialmente enunciada, ya que la relación que la entidad suministró de los software y licencias de la esta constituida individualizada e identificada una a una.	Se contaba con un listado de licencias agrupado a nivel general, debido a que se recibió en estas condiciones.	Efectuar un levantamiento de información de las licencias existentes, utilizadas y faltantes para su adquisición.	Adquirir las licencias faltantes para la operación de la Entidad.	Licencias	180	01/01/2014	30/06/2014	25.71428571	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%
2012	71	FILA_71	2 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Faltantes y sobrantes de productos para la venta. Si bien la Entidad cuenta con los controles respectivos que permitan identificar los faltantes o sobrantes de productos, no se evidencian los correctivos realizados por el funcionario respectivo sobre las situaciones previamente indicadas lo cual genera incómodos por los valores mencionados entre el inventario físico	Faltantes y sobrantes de productos para la venta en la toma física de inventarios.	Crear procedimiento para el control de los faltantes y/o sobrantes al inventario diario de los puntos de venta.	Crear procedimiento por parte del área de costos que determine las pautas a seguir para los faltantes y/o sobrantes del inventario diario de los puntos de venta	Procedimiento	1	02/01/2014	30/06/2014	25.57142857	100%	0%	De acuerdo a informe CGR-CDSS-No 017 de noviembre de 2016, mediante el cual se Audita la vigencia 2015, La CGR determina un cumplimiento del 100%