



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	138	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	

[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 UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	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 d gestión no son concordantes.	1. No se establecieron los entregables para el cumplimiento de la ejecución de las metas. 2. Falta la implementación de controles.	1. Establecer un instructivo para el control de la ejecución de las metas.	1. Realizar instructivo en el cual se definan las actividades para la formulación y control de la ejecución de las metas	Instructivo	1	2017-08-01	2017-09-29	8.4	5%	
2	FILA_2	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 d gestión no son concordantes.	3. Falta de capacitación en el uso y aplicación del BSC.	Diseño de política para vinculación y desvinculación de servidores públicos	Políticas para el ingreso de servidores públicos a la entidad.	Política de operación	1	2017-08-01	2017-09-29	8.4	0%	
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 d 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	17.3	0%	
4	FILA_4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-2	Archivo Documentos de las Historias laborales Se evidencia 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	165.1	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	21.7	100%	
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	17.3	100%	
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	17.3	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	17.3	0%	

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	4.3	100%	
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	4.3	100%	
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	14.1	100%	
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	21.1	100%	
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	4.3	100%	
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	2017-09-30	8.6	25%	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-14	Registro Presupuestal y Aceptación de Oferta (D) Se evidencia 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	4.3	100%	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-15	Estudios y documentos previos y registro presupuestal (D) Se evidencia 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	4.3	100%	
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	4.1	100%	
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 constate 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	4.3	100%	
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	2017-09-30	4.3	0%	

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 evidencian 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	4.1	100%	
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	17.3	100%	
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	4.4	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	69.4	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	17.3	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 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 respectivos soportes	1	2017-08-01	2017-09-30	8.6	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	12.9	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	12.9	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	4.1	100%	
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	17.3	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	4.3	100%	

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	4.3	100%		
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	4.3	0%		
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 COTRATOS.	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	21.1	100%		
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 COTRATOS.	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	21.7	100%		
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	2017-09-30	4.3	0%		
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 realizo 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	12.9	0%		
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-6	PUBLICACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. No se publicaron 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	8.6	80%		
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	4.1	100%		
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	4.1	50%		
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-9	USUARIOS SIF: Contador y Jefe de presupuesto, no cuentan con clave de acceso al SIF ni con Token.	No se contaba con suficientes Token	Estructurar manual de usuario	estructurar en una resolución el manual de usuarios de SIF en el cual estén las políticas de uso y los cargos a los cuales se les asignara token	Resolución de políticas de usuarios SIF	1	2017-09-01	2017-11-30	12.9	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	17.3	100%		
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	17.3	50%		
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	32.9	46%		
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 realiza 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	47.6	30%		
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	21.7	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	17.3	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	17.3	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 de 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	13.0	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 de 2006 en el art. 10 y de la Resolución Distrital 2190 de 1991 capitulo 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	16.9	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	13.1	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 de las 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	8.4	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	21.7	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 diagnostico de los indicadores actuales	Diagnostico.	1	2017-08-01	2017-08-30	4.1	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	4.1	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	8.6	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	8.6	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	6.0	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	17.3	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	8.6	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	6.4	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	Check list de listado de requisitos a cargo del área de contratación	1	2017-06-01	2017-12-31	30.4	100%

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	8.9	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 evidencia 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	24.4	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 evidencia 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	2.0	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 evidencia 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	4.4	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 evidencia 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	4.4	78%		
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS 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 señalizar	Conocer el numero de señalización requerida por la entidad	Registro de inspección	1	2017-07-14	2017-08-14	4.0	100%		
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS DE EMERGENCIA. Falta de Señalización.	Señalización deteriorada y obras nuevas	Solicitar CDP o Gestionar por recobro o reinversión esta señalización y ubicar en las areas 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	1.0	87%		
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS 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 areas 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	4.4	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	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	4.1	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	5.0	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	5.0	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	2017-08-15	2.0	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	2017-12-31	17.3	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 realizaran los mantenimiento correctivo con fuerza propia , previo inicio del contrato de ferreteria	Reparación de pisos de habitaciones	Informe y registro fotográfico de la reparación	2	2017-08-22	2017-12-31	18.7	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 vestieros de empleados	Levantamiento y reemplazo de pisos de baños y locker	Informe y registro fotográfico de la reparación	5	2017-09-11	2017-10-11	4.3	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	23.3	100%		
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	2.4	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	2.4	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	2.9	100%		
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	2.4	100%		
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	4.4	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	13.0	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	8.7	100%		
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	69.4	100%		

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	69.4	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	17.3	100%	
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	17.3	0%	
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-35	REGISTRO DEMANDAS. El Formato F) 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, sus mismo se establece un único criterio con el área financiero para la reserva del pago de demandas.	Estructuración de la política	1	2017-08-01	2017-11-05	13.7	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	30.0	5%	