

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2017/07/25
 HORA DE GENERACIÓN: 21:03:23
 CONSECUTIVO: 13862017-06-30

RAZÓN SOCIAL: CLUB MILITAR DE OFICIALES
 NIT: 008600169511
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL IRIARTE ALVIRA

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 PERIODICIDAD: SEMESTRAL
 FECHA DE CORTE: 2017-06-30
 FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-25

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/07/25 21:02:07

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad CLUB MILITAR DE OFICIALES, NIT 008600169511, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAM
Formulario	493	5 DE MEJORAMEN
Moneda Informe	1	
Entidad	138	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	6 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	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	FLA_1	2 AVANCE o 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. 2. 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]	
2	FLA_2	2 AVANCE o 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.	1	2017/08/01	2017/09/29	8	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]	
3	FLA_3	2 AVANCE o 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]	
4	FLA_4	2 AVANCE o 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 exactitud 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	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	5%	se evidencia procedimiento para la organización de hojas de vida, se evidencia organización de algunas hojas de vida pero esta organización no cumple con la norma de organización cronológica y de producción documental.	
5	FLA_5	2 AVANCE o 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 ANSIT/TA-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 ANSIT/TA-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	22	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
6	FLA_6	2 AVANCE o 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 acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados.	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSIT/TA-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 ops, sam de almacenamiento)	PROCESO CONTRACTUAL	1	2017/09/01	2017/12/31	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
7	FLA_7	2 AVANCE o 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 acceso eficientes, no existe un sistema de refrigeración, no hay procedimientos técnicos formalizados y aplicados.	Los centros de computo no cumplen con los estándares ANSIT/TA-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, Meigra y Paipa	PROCESO CONTRACTUAL	1	2018/03/01	2018/06/30	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]

8	FLA_8	2 AVANCE o 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 un centro de computo.	INFORME	1	2018/09/01	2018/06/30	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
9	FLA_9	2 AVANCE o 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.	Incobservancia 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
10	FLA_10	2 AVANCE o 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.	Incobservancia 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
11	FLA_11	2 AVANCE o 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.	Incobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos establecidos en la Ley de Contratación.	actualizar el manual de contratación	el manual de contratación	1	2017/06/23	2017/09/30	14	45%	el señor Teniente Ojeda de la oficina asesora jurídica se encuentra reestructurando el manual de contratación y reporta un avance de 45% respaldado en la revisión enviada correo de fecha 12 de julio.
12	FLA_12	2 AVANCE o 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 al manual de contratación de la entidad	Manual de supervisión y registros pertinentes	1	2017/05/05	2017/09/30	21	50%	Se elaboro manual de supervisión y se aprobó en calidad con CODIGO LAM03 VERSION 1 FECHA: 2017/05/10 Faltan los formatos de supervisión aprobados.
13	FLA_13	2 AVANCE o 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	40%	En el mes de mayo se realizó capacitación a los servidores públicos (10 personas) Se debe dirigir la capacitación a todos los supervisores.
14	FLA_14	2 AVANCE o 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 LAM03 Manual de Supervisores	3. Designar un responsable de la actualización de las unidades documentales del área de contratación	Acta administrativo mediante el cual se nombra un responsable en la etapa pos contractual y se establecen las funciones.	1	2017/08/01	2017/09/30	9	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
15	FLA_15	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-14	Registro Presupuestal y Aceptación de Ojeda (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 realizó 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 a adquirir.	Incobservancia 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	El manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4	45%	el señor Teniente Ojeda de la oficina asesora jurídica se encuentra reestructurando el manual de contratación y reporta un avance de 45% respaldado en la revisión enviada correo de fecha 12 de julio.
16	FLA_16	2 AVANCE o 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 realizó posterior al acta de inicio.	Incobservancia de las normas aplicables a los procesos de contratación	Establecer controles en la etapa precontractual.	En el manual de contratación se establece un control en la etapa precontractual, el cual será en la notificación del supervisor se revisa el perfeccionamiento del contrato.	El manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4	45%	el señor Teniente Ojeda de la oficina asesora jurídica se encuentra reestructurando el manual de contratación y reporta un avance de 45% respaldado en la revisión enviada correo de fecha 12 de julio.
17	FLA_17	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-16	Mayor valor pagado Contrato No.62M-2012 (D) Contrato Adquisición de un transformador, un mayor valor pagado por \$4,200,000 dado que la oferta que presento, el contratista establece 190 días \$27,500 día incluido IVA y solamente entre la fecha del acta de inicio del contrato el 11 de octubre de 2012 (...)	Incobservancia 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	100%	Se realizó formato de balance del contrato, el cual está en el SGC de CODIGO LA DE F58 VERSION: 1 FECHA:2017/05/03 PAGINA: 1 DE 2
18	FLA_18	2 AVANCE o 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 cabezas, en la modalidad de mínima cuantía.	Incobservancia 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
19	FLA_19	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-18	Denominación clase de contrato Contratos No.80-21 en sus estudios previos, determinan que es un contrato de prestación de servicio, y en el objeto contractual se dirigió a la realización de obras para cabezas "remodelación cambio de tubería"	Incobservancia 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
20	FLA_20	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-21	Mayores valores pagados en contratos (F-D) En Contratos de prestación de servicios No.3-4-6-7-8-9-12-13-18-19-30-35-145-175-181-201-180/2012, 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.	Incobservancia 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	100%	Se realizó formato de balance del contrato, el cual está en el SGC de CODIGO LA DE F58 VERSION: 1 FECHA:2017/05/03 PAGINA: 1 DE 2

21	FLA_21	2 AVANCE o 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 reversarse en ellos a las 57 partidas conciliatorias pendientes de decaer y ajustar con más de 6 meses de antigüedad.	Notas resumidas u omitidas.	Establecimiento de política de operación	Establecer una política de operación mediante la cual se establece el esquema de la presentación de las notas, al igual que se definen 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
22	FLA_22	2 AVANCE o 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, desconociendo 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
23	FLA_23	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-24	Deudores Situación de incertidumbre en las cuentas contables 1401 y 1402 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.	Informe de seguimiento a la depuración. (Mensual)	4	2017/09/01	2018/12/31	69	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
24	FLA_24	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-24	Deudores Situación de incertidumbre en las cuentas contables 1401 y 1402 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 SIC de la entidad.	Procedimiento de deudores	1	2017/08/01	2017/11/30	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
25	FLA_25	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-25	Impuesto predial Sede Mercaderes(F). Se emarca dentro del art.6 de la Ley 810 del 2000 y produjo una disminución de los recursos públicos y por ende en el mismo el 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 documento	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 realiza una revisión del hallazgo para establecer el plan a diseñar	Informe de situación presentada con los respectivos aportes	1	2017/08/01	2017/09/30	9	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
26	FLA_26	2 AVANCE o 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 carga y descarga 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 reflejan en los diferentes estados (Inventario Materias Primas, Recetas, PDS)	Designar las personas que garanticen la implementación	Resolución de creación del grupo o área de trabajo	1	2017/08/01	2017/10/30	13	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
27	FLA_27	2 AVANCE o 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 carga y descarga 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 SIC de la entidad.	Procedimiento de manejo y control de inventarios en Alimentos y bebidas	1	2017/08/01	2017/10/30	13	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
28	FLA_28	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-32	Constitución Reserva Presupuestal (D) Reserva presupuestal en atención a la FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE LA COSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACION VICENCIAS FUTURAS. Contratos 892012, 1402012 y 232012 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
29	FLA_29	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-33	Constitución Cuentas por Pagar según Oficio CMO-CGR-N01 relación cuentas por pagar registradas contablemente a 31 de diciembre de 2012, se encontró la no concordancia en cuanto a los 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 las depuraciones. Y establecer las directrices	Designar las personas que garanticen las conciliaciones y las depuraciones. Y establecer las directrices	Resolución de creación del grupo o área de trabajo	1	2017/09/01	2017/12/31	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
30	FLA_30	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-1	Hallazgo No. 01 Publicaciones Oficiales (D). El Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Club Millar adoptado mediante Resolución 1179 del 31 de julio de 2014, establece el numeral 2.4.1.10 que es cumplimiento del Decreto 1510 del 2013 en su Artículo 19, publicidad en el SECOF.	De acuerdo a instrucciones emanadas por la Dirección y la falta de conocimiento del procedimiento a realizarse según la norma Decreto 1002 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 dicha publicación en el SECOF.	Manual de contratación	1	2017/08/31	2017/09/30	4	45%	el señor Teniente Ojeda de la oficina asesora jurídica se encuentra reestructurando el manual de contratación y reporta un avance de 45% resultando en la revisión enviada mediante correo de fecha 12 de julio.
31	FLA_31	2 AVANCE o 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 siguen las etapas precontractuales, establecidas por ley para determinar el valor y la modalidad por la cual se va a contratar	1. Adoptar los procesos establecidos en la Ley de Contratación, establecer formatos estándar para el estudio previo. 2. Capacitar a los funcionarios en la elaboración de los estudios previos.	1. Establecer y modificar los formatos para estudios previos, conforme al requerimiento en la ley. 2. Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la forma de realizar un estudio previo según la necesidad del bien o servicio a contratar	Hacer formato de estudios previos	1	2017/08/31	2017/09/30	4	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
32	FLA_32	2 AVANCE o 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 siguen las etapas precontractuales, establecidas por ley para determinar el valor y la modalidad por la cual se va 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
33	FLA_33	2 AVANCE o 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	50%	Se elaboro manual de supervisión y se aprobó en calidad con CODIGO: LA-M03 VERSION: 1 FECHA: 2017/05/10 Fallan los formatos de supervisión aprobados.
34	FLA_34	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-3	SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION. FALTA DE CONTROL A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	2. Realizar capacitaciones a esta 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	22	50%	Se realizó capacitación a los supervisores de los contratos en el mes de mayo.
35	FLA_35	2 AVANCE o 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 superiores 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.

36	FLA_36	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-5	PAGO DE AUI EN SUMINISTROS. Se realizaron pagos que por su naturaleza no correspondía afectar con AUI por tratarse de actividades de suministro CONTRATO 138 SE 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 contrato si es fabricante o realiza obras o realiza montajes, etc.	Circular	1	2017/09/01	2017/11/30	13	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.	
37	FLA_37	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-6	PUBLICACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. No se publicaron los documentos del proceso.	Incumplimiento de las normas aplicables a los procesos de contratación	1. Adoptar los procesos y procedimientos establecidos en el sistema SECOOP 2. Realizar la digitalización de los contratos para iniciar el cargo de la vigencia 2017	1. Organizar los expedientes con diligencia 2. Proceer a la publicación en la plataforma SECOOP	1. Digitalización y publicación de 300 expedientes de contratos	300	2017/08/01	2017/09/30	9	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
38	FLA_38	2 AVANCE o 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 asignación del concepto ni de las responsabilidades de supervisión. 4. Cuando se capacita, se capacita a personas de alta rotación de personal que se fueron con el conocimiento	Estructurar informe de actividades	Estructurar un formato de informe 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	100%	Se elaboro el formato y está aprobado en calidad bajo COGGO. LA-DE-FSS VERSION: 1 FECHA: 2017/05/03 PAGINA 1 DE
39	FLA_39	2 AVANCE o 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 ETE.	Convenios Marcos sin el valor estimado de ejecución	Suavizar 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
40	FLA_40	2 AVANCE o 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 seguridad y los cargos a los cuales se les asigna token.	Resolución de políticas de usuarios SIF	1	2017/09/01	2017/11/30	13	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
41	FLA_41	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-10	ARQUITECTURA INSTALACION SOFTWARE INTEGRAL: Subutilización de las licencias de Bases instaladas en la sede	Falencias en las actividades de planeación realizadas para diseñar la arquitectura de la solución, contraviniendo también las buenas practicas y recomendaciones planeadas en COBIT 5 BAU02 Gestionar la definición de requisitos, BAUD03 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	100%	Levantamiento inventario actas de licenciamiento
42	FLA_42	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-10	ARQUITECTURA INSTALACION SOFTWARE INTEGRAL: Subutilización de las licencias de Bases instaladas en la sede	Falencias en las actividades de planeación realizadas para diseñar la arquitectura de la solución, contraviniendo también las buenas practicas y recomendaciones planeadas en COBIT 5 BAU02 Gestionar la definición de requisitos, BAUD03 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	50%	Levantamiento de los módulos y submódulos instalados, implementados y puestas en funcionamiento. Se anexan informe de revisión sistema ERP SEVEN / KACTUS y actas de revisión por modulo.
43	FLA_43	2 AVANCE o 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 3) y 4) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, decreto 2573 de 2014 título 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	33	19%	Se realizó la revisión de todos los parametrizaciones de cada uno de los módulos según cronograma de plan de mejoramiento interno.
44	FLA_44	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-12	CONTINUIDAD SERVICIOS TI: La entidad no cuenta con un centro de datos externo, ni evidencia de pruebas realizadas 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	48	20%	Se tiene el contrato celebrado con la empresa IFX de 6 servidores, el cual aun no tiene ejecución.
45	FLA_45	2 AVANCE o 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 manejo 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	22	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
46	FLA_46	2 AVANCE o 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 manejo de sistemas y plataformas tecnológicas	Capacitación a los líderes 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
47	FLA_47	2 AVANCE o 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 manejo de sistemas y plataformas tecnológicas	Establecer políticas de operación	Actualización o documentar la política de operación para cada modulo.	Política de operación	5	2017/09/01	2017/12/31	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
48	FLA_48	2 AVANCE o 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 valores normativos correspondientes a portales Web en entidades públicas. Desconocimiento de la gestión de la información para paginas web para entidades públicas.	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%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
49	FLA_49	2 AVANCE o 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 material no apto para esta labor. Se están incurriendo multas del Decreto 1575 de 2006 en el art. 1º y de la Resolución Distrital 2150 de 1991 artículo 8º par. 2. Lo anterior dada la falta de mantenimiento.	Realizar las adecuaciones del tanque principal con un gestor autorizado.	Se realizaron las cotizaciones pertinentes para proceder con la actividad. Aprobado el monto económico se inició el proceso de contratación y se procedió con el inicio de las obras.	Informe de obra por parte de quien realiza la labor	1	2017/08/01	2017/11/27	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
50	FLA_50	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-16	REGISTRO GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS: no se realizó el cargo de la información.	No se realizó el cargo 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 competente 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	67%	Se han diligenciado los formularios 2013, 2014, 2015 y 2016. Hace falta diligenciar los 2012 y 2011 por falta de información.

51	FLA_51	2 AVANCE o 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 sí, 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 realizó 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. Resaltar 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	2017/06/01	2017/09/29	8	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
52	FLA_52	2 AVANCE o 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 sí, las metas no s	No existen unas directrices claras en el proceso de direccionamiento estratégico, que permitan 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	2017/06/01	2017/12/31	22	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
53	FLA_53	2 AVANCE o 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	Diagnóstico.	1	2017/06/01	2017/06/30	4	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
54	FLA_54	2 AVANCE o 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 indicadores desde el mapa estratégico)	1	2017/06/01	2017/06/30	4	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
55	FLA_55	2 AVANCE o 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 Control estratégico Identificación del riesgo Análisis del riesgo Valoración de riesgos.	Mapa de riesgos institucional y socialización del mismo.	1	2017/06/01	2017/09/30	9	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
56	FLA_56	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el trámite 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- módulo 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 PQRS Aprobación del Manual y protocolo de Atención al Cliente	Manual y protocolo de atención al cliente / Resolución de aprobación	1	2017/06/20	2017/06/19	9	50%	Se encuentra elaborada una propuesta, falta presentar para aprobación ante el SGC
57	FLA_57	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el trámite 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- módulo 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 (por revisión de estilo y contenido) Documento para aprobación de la Dirección/ Publicación en página Web/ localización entre empleados. Reinstalación de contenidos	Lista de preguntas y respuestas frecuentes con aprobación - detallado de publicación de las preguntas	1	2017/06/19	2017/09/30	6	10%	Se tiene la constatación de FAL. Esta pendiente la revisión y aprobación
58	FLA_58	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el trámite 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- módulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Capacitación y sensibilización del procedimiento de atención al Cliente con PQRS	Socializar el manual de atención al cliente / reunión de grupos para respuesta de dudas / acceso directo de formato único PQRS	Lista de asistencia, acta de asesoría	5	2017/06/01	2017/09/30	17	0%	No se presenta evidencia
59	FLA_59	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-20	PROCESO DE TRAMITE DE PQRS. Fallas en el trámite 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- módulo web). Movilidad de funcionarios y la continuidad de procesos	Desarrollo de un módulo web mas completo	Evaluación y diagnóstico de opciones tecnológicas (Optimizar funciones para administrador PQRS) y gestores con información en tiempo real (Asignación de roles/ accesos en computadores migración de información/ pruebas de estabilidad)	Documento de requerimientos para Módulo PQRS/ Módulo PQRS	3	2017/10/01	2017/11/30	9	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
60	FLA_60	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-21	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. AUN CUANDO LA ENTIDAD TIENE CERTIFICACION 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 duá militar	Desarrollo cronograma de actualización del SGC	Informe de seguimiento al cronograma (informes semana)	6	2017/06/01	2017/09/15	6	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.]
61	FLA_61	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	La aptitud médica 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 auditorías 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 carpetas de prestadores de servicio, en el cual se informe el estado de la documentación completa al 100% acorde con lista de chequeo	1	2017/06/01	2017/12/31	30	0%	No se evidencia desarrollo de la actividad
62	FLA_62	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	La aptitud médica 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	9	0%	No se evidencia desarrollo de la actividad
63	FLA_63	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	No se evidencia la necesidad de contratar mas profesionales que apoyen el área, puesto que el sistema se encuentra 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	Acta e informes de la ARL	6	2017/07/12	2017/12/30	24	33.3%	Se han realizado 2 reuniones con las ARL para coordinar actividades de implementación
64	FLA_64	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	No se evidencia la necesidad de contratar mas profesionales que apoyen el área, puesto que el sistema se encuentra 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%	Esta en proceso de asignación un funcionario competente
65	FLA_65	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	No se evidencia la necesidad de contratar mas profesionales que apoyen el área, puesto que el sistema se encuentra en la fase de implementación	Desarrollar Plan de Trabajo de seguridad industrial para el auxiliar controlado o delegado, que de manera a la supervisión de las áreas de la entidad	Una vez contratado o delegada la persona de apoyo, generar POT de acuerdo a sus competencias y cualidades	Plan de Trabajo SST propio para el personal controlado o delegado	1	2017/07/18	2017/08/18	4	0%	No registra evidencia
66	FLA_66	2 AVANCE o 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 controlado por la modalidad OPS	No se evidencia la necesidad de contratar mas profesionales que apoyen el área, puesto que el sistema se encuentra en la fase de implementación	Desarrollar Plan de Trabajo en SST para el área de Primeros auxilios	Generar POT 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	0%	Se tiene evidencia de cumplimiento.

67	FLA_67	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS DE EMERGENCIA Falta de Señalización.	Desconocimiento de la normatividad acerca del manejo de RESPEL.	Capacitar al equipo de primera auxilios el manejo adecuado de respa.	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	100%	Se realizó capacitación al personal de primeros auxilios
68	FLA_68	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS DE EMERGENCIA Falta de Señalización.	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 con escala por calidad	1	2017/08/01	2017/08/18	2	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
69	FLA_69	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS DE EMERGENCIA Falta de Señalización.	No se evidenció 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
70	FLA_70	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-23	SALIDAS DE EMERGENCIA Falta de Señalización.	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	3	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
71	FLA_71	2 AVANCE o 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%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
72	FLA_72	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Vestimenta clogada 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
73	FLA_73	2 AVANCE o 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 almacenaron en el sitio donde se almacenan las gaseras. Recipientes con sustancias para aseo, almacenadas junto a los utensilios de cocina Condiciones de aseo inadecuadas	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%	El programa esta diseñado, falta revisarlo con calidad y que sea aprobado
74	FLA_74	2 AVANCE o 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 (locales)	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%	El programa esta diseñado, falta revisarlo con calidad y que sea aprobado
75	FLA_75	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Ausencia de un plan de mantenimiento que contemple 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 repares y adecuación a las instalaciones	plan de mejoras y adecuación	1	2017/08/01	2017/08/15	2	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
76	FLA_76	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-24	SERVICIOS DE ALIMENTACION Deficiencias sanitarias y de Salud Ocupacional	Ausencia de un plan de mantenimiento que contemple 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	0%	no ha iniciado el periodo de ejecución
77	FLA_77	2 AVANCE o 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 control de ferretería	Reparación de pisos de habitaciones	Informe y registro fotográfico de la reparación	2	2017/08/22	2017/12/31	19	0%	Estos trabajos se desarrollaron previo inicio de ejecución del contrato de ferretería
78	FLA_78	2 AVANCE o 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 vestíes de empleados	Levantamiento y remplazo de pisos de baños y locker	Informe y registro fotográfico de la reparación	5	2017/09/11	2017/10/11	4	0%	Estos trabajos se desarrollaron previo inicio de ejecución del contrato de ferretería
79	FLA_79	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-27	ENFERMERIA: riesgos para las actividades propias.	Deterioro por ausencia de mantenimiento en el año 2015-2016	Replazo de piso	Levantamiento y remplazo de piso	Informe y registro fotográfico de la reparación	1	2017/09/25	2017/10/09	2	0%	Estos trabajos se desarrollaron previo inicio de ejecución del contrato de ferretería
80	FLA_80	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-28	MEDICAMENTOS ENFERMERIA - PRIMEROS AUXILIOS: o vendos o a punto de vencimiento.	No se realizó la gestión de disposición final de los medicamentos como respa	Se realiza la gestión para la disposición final de los medicamentos	Solicitar acta de disposición final de los medicamentos	Acta de evidencia de disposición final	1	2016/12/14	2016/12/31	2	100%	Acta de Entrega de residuos peligrosos y Registro fotográfico
81	FLA_81	2 AVANCE o 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
82	FLA_82	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-30	REGISTROS TES EN CUENTA ÚNICA 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 Hecho 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%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
83	FLA_83	2 AVANCE o 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 revalida 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 \$	9,177,000,000	2016/10/31	2016/12/31	9	100%	Se cumplió la actividad propuesta de acuerdo a la resolución de la dirección
84	FLA_84	2 AVANCE o 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
85	FLA_85	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-33	INFORMACION CHP CON RAZONABILIDAD CARTERA Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Diferencias entre el reporte de los Estados Financieros registrados en el CHP de la Contaduría General de la Nación y los reportes de Cartera y Cartera 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	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
86	FLA_86	2 AVANCE o 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 - Caucción de la obligación	Evaluación de competencias	1	2017/08/01	2017/11/30	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
87	FLA_87	2 AVANCE o 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 - Caucción de la obligación	Actas de capacitación.	2	2017/08/01	2017/11/30	17	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.

88	FLA_88	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-35	REGISTRO DEMANDAS. El Formato FJ de la Rendición de Cuentas presentan diferencias y se presentó de manera incompleta. Diferencias por 714,3 millones.	Inconsistencia de las cifras y se evidencio que existen diferencias por 3714,3 millones entre la sumatoria en lo registrado en la rendición de cuentas (\$1.562,5 millones) y lo reportado en contabilidad (246,3 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 definen 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	14	0%	No ha iniciado su periodo de ejecución.
89	FLA_89	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-36	CONTROLES EN IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS. EL CAMO NO CUENTA CON CONTROLES SUFICIENTES Y ADICIONALES A LOS DEL 2015. Tales como recibos, copias y post.	Se dejó 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%	La implementación debe hacerse en forma escalonada que garantice una información confiable

