

		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		2 AVANCE 6 SEGU	11 03 001	Estudios de Viabilidad: Una vez analizado el Plan Estratégico de la Superintendencia, se encontraron debilidades en los estudios y análisis de viabilidad de los proyectos operativos, los cuales tienen como marco legal los lineamientos fundamentales plasmados en el Plan Estratégico y por ende en el Plan Nacional de Desarrollo; por cuanto de las 50 actividades registradas,...	Lo anterior, se evidenció en la cantidad de actividades incluidas en los proyectos operativos y planes de acción de las Delegaturas, Direcciones y Secretaría General	Realizar una revisión del Plan Estratégicos 2011-2014 de la SFC, analizando la viabilidad y prioridad de ejecución de proyectos operativos que se han generado a raíz del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.	Reunión realizada con la Alta Dirección de la SFC en la que se analice la viabilidad y aporte de cada uno de los proyectos operativos al logro de los objetivos estratégicos de la Entidad	Acta de reunión en la que conste la revisión de los proyectos operativos del Plan Estratégico 2011-2014	1	15-nov-2011	31-dic-2011	7	1	
	FILA 1													
2		2 AVANCE 6 SEGU	12 02 100	Clasificación de Indicadores: Como resultado del análisis y seguimiento a la aplicabilidad de los indicadores de gestión elaborados por la Superintendencia conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000-2009 y numeral 2.1.4 del Modelo Estándar de Control Interno 1000-2005; se observaron debilidades en el diseño de las variables..	Lo anterior denota que los responsables del proceso, no realizan la solicitud de creación modificación, actualización o eliminación de los indicadores de los procesos que están a su cargo.	Definir un plan de acción al interior de la SFC a través del Sistema de Gestión Integrado para revisar y ajustar los indicadores de los procesos que lo necesiten.	Definición y seguimiento del Plan de Acción	Documento con los entregables de las actividades desarrolladas	1	01-nov-2011	30-sep-2012	48	0,6	
	FILA 2													
3		2 AVANCE 6 SEGU	11 03 100	Evaluación y medición de Proyectos de Inversión La Entidad no ha formulado indicadores de eficiencia, efectividad, logro e impacto para realizar evaluaciones a los proyectos de inversión, que complementen las mediciones de cumplimiento en la ejecución del plan de contratación o de ejecución presupuestal, de acuerdo con la metodología para el manejo de proyectos de inversión...	Lo anterior, por cuanto la Entidad utiliza únicamente los indicadores de cumplimiento que se formularon en el aplicativo SUIFP y a producir la información necesaria para los trámites e informes, que debe remitir al Ministerio de Hacienda y/o al Departamenteo Nacional de Planeación.	Estructurar e integrar el procedimiento e instructivos correspondientes a proyectos de inversión a la metodología del Plan Estratégico de la SFC de acuerdo al enfoque de Sistema de Gestión Integrado (SGI). (Incluye los hallazgos 3, 5, 6,7 y 11)	Definición y diseño de una única metodología y herramientas para todos los proyectos de la SFC	Procedimientos, Instructivos y proformas internas del SGI	1	22-nov-2011	30-jun-2012	32	1	
	FILA 3													
4		2 AVANCE 6 SEGU	19 06 003	Gestión de Riesgos Se observaron debilidades en el manejo y mitigación de los riesgos inmersos en los procesos identificados por la Superintendencia, contrariando lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 ; por cuanto existen riesgos que han sido mitigados, riesgos sin identificar en procedimientos y actividades, controles no asociados a los riesgos y en algunos casos,...	Esta situación denota debilidades en el Grupo de Planeación como instancia que coordina, capacita, asesora, revisa, analiza y consolida, lo referente a la gestión de riesgos en la Entidad.	Definir un plan de acción al interior de la SFC a través del Sistema de Gestión Integrado para revisar y ajustar la metodología y matrices de riesgo de todos los procesos	Definición y seguimiento del Plan de Acción	Documento con los entregables de las actividades desarrolladas	1	01-nov-2011	30-sep-2012	48	0,92	
	FILA 4													
5		2 AVANCE 6 SEGU	11 03 002	Documentación Proyectos de Inversión La Entidad no posee un registro sistemático documental que evidencie la gestión interna respecto a la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y medición del impacto de los proyectos de inversión y que soporte la información reportada al Ministerio de Hacienda y al Departamenteo Nacional de Planeación, conforme a la Metodología para...	Lo anterior, por cuanto el Sistema Integrado de Gestión no desarrolla de manera puntual lo referente a la documentación correspondiente a las distintas fases del ciclo de los proyectos de inversión formulados.	Estructurar e integrar el procedimiento e instructivos correspondientes a proyectos de inversión a la metodología del Plan Estratégico de la SFC de acuerdo al enfoque de Sistema de Gestión Integrado (SGI). (Incluye los hallazgos 3, 5, 6,7 y 11)	Definición y diseño de una única metodología y herramientas para todos los proyectos de la SFC	Documento con los Procedimientos, Instructivos y proformas internas del SGI	1	22-nov-2011	30-jun-2012	32	1	
	FILA 5													
6		2 AVANCE 6 SEGU	11 03 100	Caracterización Proyectos de Inversión La caracterización y documentación del Sistema Integrado de Gestión (SGI) no desarrolla de manera específica y adecuada el monitoreo y seguimiento a los Proyectos de Inversión, bajo la responsabilidad de los líderes de cada proyecto y con el acompañamiento del Grupo de Planeación y Gestión de Calidad,	Incumplimiento de las funciones establecidas en el numeral 13 del artículo 21 del Decreto 4327 de 2005, derogado por el Decreto 2555 de 2010 .	Estructurar e integrar el procedimiento e instructivos correspondientes a proyectos de inversión a la metodología del Plan Estratégico de la SFC de acuerdo al enfoque de Sistema de Gestión Integrado (SGI). (Incluye los hallazgos 3, 5, 6,7 y 11)	Definición y diseño de una única metodología y herramientas para todos los proyectos de la SFC	Documento con los Procedimientos, Instructivos y proformas internas del SGI	1	22-nov-2011	30-jun-2012	32	1	
	FILA 6													
7		2 AVANCE 6 SEGU	11 03 100	Metodología de Seguimiento: De otro lado se evidenció un presunto incumplimiento del numeral 13 del artículo 21 del Decreto 4327 de 2005 modificado por el Dereto 2555 del 15 de julio de 2010. La Entidad no aplica plenamente la Metodología para la Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública establecida por el Departamento Nacional de Planeación, en lo referente al ...	Lo anterior, como resultado de las debilidades en el diseño de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, que se limita a enunciar los aspectos de trámite de solicitud de recursos ante los Erites competentes. Situación que impide a la Entidad realizar evaluaciones de seguimiento y de los logros de manera integral, que implica obtener información agregada que ...	Estructurar e integrar el procedimiento e instructivos correspondientes a proyectos de inversión a la metodología del Plan Estratégico de la SFC de acuerdo al enfoque de Sistema de Gestión Integrado (SGI). (Incluye los hallazgos 3, 5, 6,7 y 11)	Definición y diseño de una única metodología y herramientas para todos los proyectos de la SFC	Procedimientos, Instructivos y proformas internas del SGI	1	22-nov-2011	30-jun-2012	32	1	
	FILA 7													

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
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUI	14 01 003	Hallazgo 1. Remodelación de la planta física del edificio Se observan debilidades en la planeación del contrato SF 1 004 de 2007, por cuanto se evidenciaron inconsistencias en los diseños de planos, deficiente estimación de recursos, valoración o cálculo inicial de las cantidades de obra requerida para la ejecución del objeto descrito en el contrato y falta de claridad ...	Esta situación fue evidenciada en las actas de comité que muestran que desde el inicio de la obra, se dieron varios cambios en las especificaciones proyectadas iniciales y programadas en el presupuesto, lo anterior generó 40 ítems de obras no previstas (informe final de obra de Interventoría, folio 5) y al cambio de las especificaciones técnicas de 15 ítems contractuales en cuanto...	Definir como función de las futuras interventorías de obra la actividad de revisión de los diseños de la obra que se vaya a ejecutar.	Inclusión de la función de revisión del diseño a las futuras interventorías de obra que realice la SFC	Términos de referencia de contratos de obra	1	02-ene-2012	31-dic-2012	52	1	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUI	19 07 001	Tablas de Retención Documental: Realizando el análisis y seguimiento a la aplicación de la Resolución 1797 del 23 de noviembre de 2009 de la SFC, se observó que no se da cumplimiento integral a la aplicación de las Tablas de Retención Documental por parte de las diferentes dependencias de la institución, a pesar de las capacitaciones continuas a los diferentes niveles y ...	situación que impide dar alcance a los objetivos de racionalización y normalización de la gestión archivística de la SFC y genera desorden y demoras en el análisis de los documentos procedentes de los diferentes procesos ejecutados por la Superintendencia	1. Incluir dentro del Plan Integral de Formación (PIF) de la Entidad, un módulo específico de Tablas de Retención Documental, a fin de impartir una sensibilización archivística orientada a todos los funcionarios de la Entidad, acompañada de talleres a los funcionarios a cargo del manejo de documentos de archivo de cada dependencia	Sensibilizar a todos los funcionarios de la Entidad, en cuanto a los beneficios de aplicar la TRD en sus dependencias	Número de funcionarios capacitados	400	02-ene-2012	31-dic-2012	52	400	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUI	19 03 004	La SFC con cargo al contrato SF3004-2008, pagó \$145 millones que corresponde aproximadamente a 1.154.317 imágenes duplicadas digitalizadas de un mismo documento, pero con un mismo número de radicado; las cuales corresponden a series documentales de procesos de inspección, informes de visitas, quejas, contratos y la totalidad de documentos de la Superintendencia Bancaria;	situación que no pudo ser evidenciada por la CGR en el sistema de la Superintendencia, por cuanto la entidad no ha culminado con el proceso de importación de imágenes al administrador y no fue posible verificar	1. Importación de la totalidad de imágenes al administrador documental de la Entidad, incluyendo el manejo de versiones por expediente	Importar el 15% de folios digitalizados dentro del sistema administrador documental de la Entidad, incluyendo el manejo de versiones por expediente	% Imágenes importadas al sistema administrador documental de la Entidad	15	02-ene-2012	30-dic-2012	52	0	El 4-jun-12 el responsable de la meta solicita prórroga requiriendo más tiempo por el número de imágenes a importar; la CGR respondió el 22-jun-12 con radicado 2012EE41790 dando potestad a la SFC de decidir los términos de la prórroga. Se adelantaron actividades previas al cargue de imágenes, a hoy se revisan 585.975 imágenes entregadas el 16-jul. El CCI del 24-jul-12 aprueba solicitud.
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUI	19 03 007	Ponderación de Actividades: Al realizar el seguimiento a los proyectos estratégicos, se observó que existe error en la ponderación de las actividades que hacen parte integral de los mismos, por cuanto se le asignó un valor porcentual a metas que no son de competencia de la Superintendencia, sino que depende de otros organismos. Lo anterior no se ajusta a lo establecido en el artículo..	Lo anterior evidencia deficiente planeación en la asignación porcentual.	Estructurar e integrar el procedimiento e instructivos correspondientes a proyectos de inversión a la metodología del Plan Estratégico de la SFC de acuerdo al enfoque de Sistema de Gestión Integrado (SGI). (Incluye los hallazgos 3, 5, 6,7 y 11)	Definición y diseño de una única metodología y herramientas para todos los proyectos de la SFC	Documento con el procedimiento, instructivos y proforma interna	1	22/11/2011	30/06/2012	32	1	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUI	12 01 003	Pago de intereses moratorios La Superintendencia Financiera de Colombia ha cancelado intereses moratorios por \$62.8 millones, que corresponde a los pagos de las 37 sentencias ejecutoriadas en la vigencia de 2010, observándose que presentan demoras para el pago, que oscila desde los 32 hasta los 440 días.	situación que evidencia deficiente atención en la diligencias administrativas y control en la vigilancia de los procesos judiciales.	Solicitud de constancias de ejecutoria inmediatamente sea notificada la providencia que ponga fin al proceso, incluso frente a los procesos a cargo de apoderados externos. Envío inmediato del fallo informal definitivo al área de Recursos Humanos, mientras se expide la constancia de ejecutoria con el fin de de que el área pertinente inicie la gestión para el cumplimiento del fallo	Seguimiento mensual por parte de la Coordinación de lo Contencioso Administrativo a los funcionarios responsables.	Informes mensuales en los cuales se indique la fecha de la providencia definitiva y la de radicación de la solicitud de constancia de ejecutoria	12	01-dic-2011	31/12/2012	57	6,48	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUI	12 01 003	Presentación y sustentación de recursos Analizados los procesos 2004-3604, 2005-9000, 2005-3327, se observó que la Entidad no presentó oportunamente los recursos de ley a que había lugar. Para los procesos judiciales identificados con los números 2006-6421, 2004-8719, 2005-3327; la Entidad interpuso los recursos de apelación; sin embargo, éstos no fueron sustentados	Lo cual implica debilidades al momento de hacer uso del derecho de defensa como parte demandada dentro del proceso.	Implementar sistema de alarmas relacionadas con los vencimientos de términos para apoderados externos a través del aplicativo Orión.	Optimizar el control a los apoderados	Solicitud de la implementación de alarmas a través de la Dirección de Tecnología Oficio comunicando a los apoderados de la implementación de las alarmas	1	25-nov-2011	30-ene-2012	9	1	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUI	15 06 100	Trámite de solicitud de nombramiento. La Superintendencia llevó a cabo de manera incompatible con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 en lo referente a producción y control de registros, los pasos establecidos en los numerales 3.3 y 3.4 del Instructivo A-IN-GTH-001 que corresponden de manera específica a la selección de funcionarios en empleos de libre ...	Se realizaron de forma verbal los pasos señalados en los procesos de selección de la Superintendente Delegada para Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y de la Subdirectora Administrativa y Financiera.	Adoptar listas de chequeo para cada tipo de nombramiento, con indicación de la documentación que requiere cada uno de ellos, e incorporarlas en las historias laborales.	Listas de chequeo adoptadas e incorporadas en las historias laborales.	Número de listas adoptadas	3	20-jul-2011	30-jul-2011	1	3	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
(1)	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
15	FILA 15	2 AVANCE ó SEGUI	15 06 100	Registro de Publicación en la Página Web de la Superintendencia. La Entidad llevó a cabo de manera incompatible con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 en lo referente a producción y control de registros, la solicitud y publicación en la página Web de la Entidad, la hoja de vida de la Subdirectora Administrativa y Financiera, en cumplimiento del numeral...	En razón a que la Entidad no guardó registros de las actividades desarrolladas en el caso de la Subdirectora Administrativa y Financiera.	Adoptar listas de chequeo para cada tipo de nombramiento, con indicación de la documentación que requiere cada uno de ellos, e incorporarlas en las historias laborales.	Listas de chequeo adoptadas e incorporadas en las historias laborales.	Número de listas adoptadas	3	20-jul-2011	30-jul-2011	1	3
16	FILA 16	2 AVANCE ó SEGUI	15 06 100	Actas de posesión sin numeración. Las Actas de Posesión archivadas en las historias laborales de 7 funcionarios, no fueron numeradas, con lo cual presuntamente se omitió el artículo sexto del Acuerdo 060 del 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación.	La documentación del subproceso Ingreso del Funcionario que hace parte del Sistema de Gestión Integrado, no incluye parámetros procedimentales acerca de la producción, numeración, copia y archivo de las Actas de Posesión.	Adoptar listas de chequeo para cada tipo de nombramiento, con indicación de la documentación que requiere cada uno de ellos, e incorporarlas en las historias laborales.	Listas de chequeo adoptadas e incorporadas en las historias laborales.	Número de listas adoptadas	3	20-jul-2011	30-jul-2011	1	3
17	FILA 17	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 006	Proceso de inducción: El diseño del programa de inducción establecido por la Superintendencia para los nuevos funcionarios, no incluye componentes procedimentales o de contenido tendientes a la eficaz incorporación de las personas en las dependencias y puestos de trabajo, por lo que no se ajustan al objetivo de la proforma A-PR-GTH-004 procedimiento de inducción y los literales ...	No desarrolla aspectos como el conocimiento de sus funciones, actividades y tareas, de las competencias que debe desarrollar, de los procesos en los que participa, de los planes, programas y proyectos en los que interviene, ni desarrolla componentes tendientes al entrenamiento en el puesto de trabajo. Respecto a los contenidos temáticos, el Manual de Inducción entregado a los nuevos ..	Adoptar un nuevo Programa de Inducción, e impartirlo a los funcionarios que ingresen a la entidad	Adopción del nuevo programa de Inducción	Programa de Inducción aprobado	1	01-feb-2011	30-abr-2011	13	1
18	FILA 18	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 006	Desarrollo, control y Evaluación del Curso de Inducción. Como resultado del análisis a la información suministrada por la Entidad sobre el desarrollo de programas de inducción, de una muestra del 100% de los funcionarios que ingresaron en 2010 (n=39) y uno (1) que ingresó en noviembre de 2009, se encontró que: a. El 45% de los funcionarios (n=18) no se encuentran en el Reporte de ...	Estas situaciones se originan por debilidades en el aplicativo utilizado, ya que sus reportes no permiten el efectivo seguimiento y control, así como en el diseño del procedimiento relacionado, porque hay deficiencias en los criterios ó parámetros formales que guíen a la organización en cuanto a establecer límites de tiempo o plazos específicos para que las personas hagan la lectura ...	Establecer controles al proceso de inducción	Aplicación de los controles establecidos	Carpeta con listados de asistencia y certificaciones	1	25-may-2011	31/12/2011	31	1
19	FILA 19	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 002	Evaluación del Desempeño. a. Existen diferencias de criterios entre distintas dependencias en la fase de fijación de compromisos laborales, por cuanto es variable el grado en que en dichos compromisos se reflejan planes y proyectos (de inversión, estratégicos y operativos) por dependencia; así, en un extremo se hacen explícitos los compromisos laborales de los funcionarios frente a...	Porque es variable el grado en que en dichos compromisos se reflejan planes y proyectos (de inversión, estratégicos y operativos) por dependencia.	Desarrollar actividades de capacitación sobre el nuevo sistema tipo de evaluación, en las cuales hará mayor énfasis en el correcto diligenciamiento de los formatos, en la fijación de compromisos laborales, así como en la responsabilidad de cada uno de los evaluadores sobre la correcta aplicación, diligenciamiento y archivo de los formatos	Actividades de capacitación desarrolladas.	Porcentaje de funcionarios capacitados en evaluación del desempeño	80	01-oct-2011	31/12/2011	13	80
20	FILA 20	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 002	Evaluación del Desempeño. b. Existen debilidades en el tratamiento a los resultados de las evaluaciones del desempeño a los funcionarios, como fuente posible para ser considerada en la toma de acciones de mejoramiento del desempeño personal.	No se establece de manera precisa cómo las personas que no cumplen con las metas esperadas van a mejorar su desempeño en el siguiente periodo.	Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño como insumo para la elaboración de los planes de formación.	Incluir en el Plan de capacitación actividades de formación estratégicas detectadas en la evaluación de desempeño	Plan de capacitación	1	01-nov-2011	31-oct-2012	52	1
21	FILA 21	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 002	c. Desde el punto de vista documental, se evidenció que no hay unidad de criterio en la forma como se ordenan y archivan los distintos formatos de cada evaluación y errores en el diligenciamiento de las fechas de los mismos.		Desarrollar actividades de capacitación sobre el nuevo sistema tipo de evaluación, en las cuales hará mayor énfasis en el correcto diligenciamiento de los formatos, en la fijación de compromisos laborales, así como en la responsabilidad de cada uno de los evaluadores sobre la correcta aplicación, diligenciamiento y archivo de los formatos	Actividades de capacitación desarrolladas.	Porcentaje de funcionarios capacitados en evaluación del desempeño	80	01-oct-2011	31/12/2011	13	80
22	FILA 22	2 AVANCE ó SEGUI	19 04 003	Normograma La Entidad presuntamente no ha dado pleno cumplimiento a la Etapa 4 para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005	Debido a que el Normograma publicado y vigente en el Sistema de Gestión Integrado no se encuentra actualizado con la totalidad de las normas vigentes que regulan a la Entidad	Solicitar a los líderes de los procesos una revisión del normograma y reportar las normas que se deben eliminar y las que se deben adicionar	Actualización del normograma	Normograma	1	21-nov-2011	30/03/2012	19	1
23	FILA 23	2 AVANCE ó SEGUI	22 02 001	Carpetas Públicas Dificultad para el manejo de las carpetas públicas, a pesar de presentar información básica y necesaria en dicha documentación.	al realizar la consulta, ésta no es fácil para su consecución, por lo tanto no es funcional para con los usuarios	Realizar una revisión, un análisis y una depuración a la información contenida en las carpetas del Y:publico	Diseñar y formalizar una guía en la que se contemple carpetas, contenido, responsables, perfiles entre otros	Guía de consulta del Y:publico	1	18/01/2012	30/07/2012	28	0,67

(1)		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUI	19 07 002	Estandarización e integración de Formatos: Se observó que el Sistema de Gestión Integrado de la Superintendencia, no tiene unificados los formatos a utilizar en cada uno de los procesos, por cuanto cada proceso tiene diseñados formatos que en algunos casos puede ser utilizados para integrar otras actividades; lo anterior se observó en las pruebas de recorrido realizados a quince (15)...	lo cual evidencia falta de integración y homogeneidad de la misma al interior de la Entidad	Realizar una revisión y un análisis de las proformas internas que se diligencian en la SFC a través del SGI	Realizar ajustes a las proformas y eliminar si es el caso, formalizando en el SGI	Solicitud de ajustes por parte del Líder	1	01/12/2011	30/09/2012	43	0,7	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 001	Comité para la Evaluación de Competencias para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción. La entidad presuntamente no dio cumplimiento al Artículo 3 y el numeral 1 del Artículo 5 de la Resolución 0162 de 2005	Porque no se reunió el Comité para la evaluación de competencias para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción durante el proceso de selección de la Subdirectora Administrativa y Financiera, Código 0150, Grado 18, empleo perteneciente al Nivel Directivo y con grado inferior al de Secretario General (Código 0037, Grado 20).	Adoptar listas de chequeo para cada tipo de nombramiento, con indicación de la documentación que requiere cada uno de ellos, e incorporarlas en las historias laborales.	Listas de chequeo adoptadas e incorporadas en las historias laborales.	Número de listas adoptadas	3	20-jul-2011	30-jul-2011	1	3	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 001	Certificado de antecedentes disciplinarios. La Superintendencia presuntamente incumplió lo consagrado en los Artículos 17 y 141 del Decreto Ley 2150 de 1995 referentes a los requisitos para tomar posesión en un cargo público y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios, porque este documento fue expedido por la Procuraduría General de la Nación dos meses después a la fecha de...	La entidad no ha adecuado la documentación del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a la solicitud y verificación de los antecedentes disciplinarios de nuevos funcionarios.	Adoptar listas de chequeo para cada tipo de nombramiento, con indicación de la documentación que requiere cada uno de ellos, e incorporarlas en las historias laborales.	Listas de chequeo adoptadas e incorporadas en las historias laborales.	Número de listas adoptadas	3	20-jul-2011	30-jul-2011	1	3	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUI	15 05 001	Examen médico de ingreso (D): el examen médico de ingreso de un funcionario fue realizado el 15 de mayo de 2010, cuatro meses después de su fecha de posesión, que fue el 13 de enero de 2010, desatendiendo los Artículos 3 y 4 de la Resolución 2346 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social, establece la evaluación médica preocupacional o de preingreso, la cual debe ser..	Fallas en la subdirección de recursos humanos para iniciar oportunamente el trámite administrativo de la contratación necesaria, y reitera la especial importancia y sensibilidad que reviste el asunto de las medidas de salud ocupacional entre las que se encuentra la realización oportuna de los exámenes de preingreso.	Adecuar el proceso de planeación y contratación para asegurar contar con un contrato vigente que permita la constante prestación del servicio.	Planear y Realizar en forma oportuna el proceso de contratación	Contratación oportuna	1	01-sep-2011	30/08/2012	52	1	
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUI	13 01 001	Prima Técnica a Gerentes Públicos por Evaluación del Desempeño. Con fundamento en los Decretos 1661 de 1991 y 2164 de 1991, la Superintendencia Financiera de Colombia epidió las Resoluciones internas 0128 de 2006 y 2065 de 2007 para reglamentar"la prima técnica por evaluación del desempeño", como un incentivo cuya finalidad es atraer y mantener los empleados del nivel directivo de...	Deido a no actualizar la reglamentación interna a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005 específicamente en lo relatio a la Gerenia Pública y los Acuerdos de Gestión para la evaluación de los gerentes públicos.	Emitir una regulación interna en materia de primas técnicas, previos los estudios necesarios sobre la normatividad aplicable y sus incidencias presupuestales.	Expedir el acto administrativo por el cual se adopte la regulación interna para el otorgamiento de la prima técnica.	Resolución que regule las primas técnicas en la SFC.	1	01-nov-2011	31/10/2012	52	0,95	
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUI	15 01 006	Historias Laborales: Se presenta incumplimiento a lo consagrado en la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo y la Circular N° 004 de 2003 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación, donde se establecen las condiciones mínimas que deben contener las historias laborales.	Porque los documentos que reposan en los expedientes no se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, ni archivados cronológicamente, no están depuradas, evidenciando la existencia de documentos sin firmas, duplicidad y algunos soportes en papel fax. Además ninguna contiene el formato de hoja de control para el registro de los documentos.	En desarrollo del proyecto de inversión de "Adecuación del archivo documental de la Superintendencia a través de los procesos de depuración, clasificación, aplicación de la Tabla de Retención Documental, digitalización y almacenaje del mismo", se ejecutará una actividad de organización archivística de las historias laborales de los funcionarios.	Contrato suscrito para la organización de las historias laborales	Contrato	1	01-ene-2012	31/12/2012	52	1	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUI	15 03 003	Capacitación (IP): La Entidad ha otorgado créditos no condonables para programas de formación en las modalidades de educación formal y no formal con recursos administrados por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), a funcionarios con nombramiento en provisionalidad, contraviniendo lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 73 del Dcto 1227 de 2005:	Lo anterior porque se presentan debilidades en la verificación del tipo de nombramiento de los funcionarios que son postulados y/o solicitan los créditos no condonables a cargo de recursos administrados por el ICETEX, situación que pone en riesgo la eficiencia en el uso de estos recursos respecto a los fines para los que fueron destinados	Consultar al Consejo de Estado, para determinar el alcance de las normas que regulan el sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias en materia de capacitación.	Trámite de la consulta al Consejo de Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Consulta radicada.	1	01-sep-2011	31/12/2011	17	1	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
(1)	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
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas La entidad no incluyó dentro del rezago presupuestal constituido a diciembre 31 de 2010, el valor correspondiente al período comprendido entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2010 del contrato SF.3-010-2010 a pesar que el contratista presnto los documentos necesarios para el trmaite	Fallas de control, seguimiento y monitoreopor parte del supervisor del contrato y deficiencias en la ejecución presupuestal a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Modificar el proceso de ejecución presupuestal para efectuar conciliaciones trimestrales de los pagos de los contratos. Exigir a los supervisores de los contratos en el sentido que no pueden hacer usos de sus vacaciones hasta tanto no radiquen la cuentas por concepto de obligaciones de contratistas a31 de diciembre. Expedición de memorando sobre condiciones del cierre de vigencia fiscal	Modificacion al procedimiento de ejecución presupuestal; expedicion d ememorando sobre cierre de vigencia fiscal y expedicion del acto administrativo mediante el cual cual es condicion para que los supervisores puedan hacer uso de caso que hayan dejado la ttoalidad de las cuentas por concepto de obligaciones contratistas radicadas a a31 de diciembre .	Procedimiento actualizado	1	01/11/2011	01/11/2011	0	1
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	La herramienta informática empleada para el registro, actualización, supervisión de los contratos no se encuentra actualizada en cuanto a la información de pagos, liquidación, informes de supervisión ya que se observaron diferencias entre la información almacenada en el aplicativo y la documentación en los expedientes deSF.3-010-2010; SF.3-024-2010; SF.3-068-2010; SF.8-001-2010; SF.1-1...	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento A-PR-GCT-010 ingreso y actualización contractual en el aplicativo Orión.	Eliminar de Orion la pestaña de pagos, para que esta información solo sea canalizada a través del Grupo Financiero y de P. La entidad a partir de junio de 2011 incorpore en los formatos de supervisión una casilla en la cual se plasma el VoBo del funcionario que designo al supervisor, al igual que la fecha de firma de cada supervisor, mejorando la oportunidad en la entrega de los informes	Eliminación pestaña de pago	Pestaña eliminada	1	01-dic-2011	29-feb-2012	13	1
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Supervisión de Contratos: El numeral 1.11 del Artículo 1 de la Resolución 633 del 9 de mayo de 2007, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 2036 de 30 de diciembre de 2009 expedidas por la SFC, que establecen como una de las obligaciones de los supervisores de contratos:"1.11 Presentar al Grupo de Contratos informes periódicos de supervisión mediante la proforma A-PI-GCT-006 ...	Lo anterior denota debilidades en el seguimiento y control, por descuido en los procesos de supervisión, pese a que el incumplimiento de estas obligaciones trae consigo posibles consecuencias disciplinarias conforme con lo consagrado en el artículo 2 de la Resolución No. 0633 de 2007.	Revisar y ajustar la res. de super. de contratos y los informes de super., con la finalidad de mejorar el diligenciamiento de los mismos y la oportunidad en la entrega. La entidad a partir de junio de 2011 incorpore en los formatos de superv. una casilla en la cual se plasma el VoBo del funcionario que designo al supervisor, y la fecha de firma de cada supervisor.	Modificación resolución y formatos de supervisión	Resolución y formatos de supervisión modificados	1	01-dic-2011	29-feb-2012	13	1
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Pagos Pendientes En el caso del contrato SF.3-063-2010 no se encontró información ni en el aplicativo Orión ni en los informes periódicos de supervisión sobre pagos pendientes de realizar al contratista, pese a que han transcurrido varios meses de la ejecución.	Situación que presuntamente configura incumplimiento a la cláusula séptima del contrato relacionada con la forma de pago que estipula que se hará en mensualidades vencidas o proporcionalmente por fracción de mes, y a lo consagrado en los pliegos de condiciones numeral 4.6.4 obligaciones de la Superintendencia "Cancelar el valor del presente contrato en la forma y tiempos establecidos ...	Realizar capacitación a los superv., frente a su obligación de autorizar los pagos en la forma en que se encuentra establecido en el contrato y hacer seguimiento a los mismos. Eliminar de Orion la pestaña de pagos; igualmente, en los informes de superv. se realizaran ajustes para que los mismos no contemplen esta información.	Capacitación supervisores de contrato. Eliminación pestaña de pagos aplicativo Orion	Sesion de capacitación. Eliminación pestaña pagos	1	01-dic-2011	29-feb-2012	13	1
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Disposiciones sobre trámite de pagos El numeral 1.15 del Artículo 1 de la Resolución 633 del 9 de mayo de 2007, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 2036 de 30 de diciembre de 2009:"Para efectos del pago al contratista, el supervisor deberá diligenciar en su totalidad la proforma A-PI-GFI-006 "Certificación de cumplimiento por Prestación de Servicios" previa verificación de...	Esta situación genera incertidumbre tanto para supervisores y contratistas al existir dos posibilidades que se excluyen entre sí para iniciar el trámite de los pagos. Como consecuencia, se encuentran facturas de los contratistas con fechas de elaboración y/o entrega anteriores a las certificaciones de cumplimiento y viceversa.	Ajustar la redacción de la minuta de los contratos para que haya mayor claridad en el tramite de los pagos	Modificación minuta de contratos	Minuta modificada de cada contrato	1	01-dic-2011	30-ene-2012	9	1
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Informes de seguimiento y certificaciones de Cumplimiento La Entidad no dispone con un criterio normativo ni procedimental que permita integrar la elaboración de los informes periódicos de seguimiento con la elaboración de las certificaciones de cumplimiento	Lo cual tiene como consecuencia que se elaboren y entreguen Informes Periódicos de supervisión con días, semanas o meses de posterioridad a la elaboración y entrega de las certificaciones de cumplimiento, lo cual genera que se realicen pagos sin verificar el avance y cumplimiento de los contratos, por cuanto, solo se limitan a expedir el certificado de cumplimiento para el pago, ...	Modificación del certificado de cumplimiento para incorporar información en la que se desprenda el cumplimiento y avance del contratista para proceder al pago. Igualmente se adoptará este certificado de cumplimiento como informe periódico solo si existe pago en ese periodo.	Modificación resolución de supervisión, formatos de supervisión y certificados de cumplimiento	Resolución, formatos de supervisión y certificados de cumplimiento modificados	1	01-dic-2011	29-feb-2012	13	1

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUI	18 01 002	Actualización Cálculo Actuarial Los bienes, derechos y obligaciones de la entidad contable pública deberán permanecer registrados en la contabilidad a valores actualizados, para lo cual se deberán aplicar criterios técnicos acordes a cada circunstancia.El cálculo actuarial de la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera de Colombia – SFC se encuentra con corte a...	Debilidades administrativas	Actualización de la base de datos de pensionados, activos y retirados de la Superintendencia de Valores y envío al Ministerio de Hacienda.	Bases actualizadas para el cálculo actuarial de valores con corte a 31 de diciembre de 2010.	Base de datos actualizada	1	01-ago-2011	30-sep-2011	9	1
		2 AVANCE ó SEGUI	18 01 002	Manejo de subcuenta Otros El numeral 11 del Procedimiento Contable para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos regual el manejo de las Subcuentas denominadas otros. En los saldos reflejados en los Estdos Financieros de lqa JSFC con corte al 31 de diciembre de 2010, se encontró que las SubcuentasOtros superaron el 5% del valor total de la cuenta de la cual...	Lo anterir evidendcia debilidades de gestión por parte de la Ent9idad ante la Contaduría General de la Nación para obtener la creación de las Subcuentas correspondientes, lko que generó incumplimiento del numeral 11 del Procedimiento Contable antes señalado y del numeral 3.16 del procedimiento para la implementación y evaluación del Control Interno Contqable adoptdo mediante resolución...	Efectuar analisis de las mencionadas partidas con el fin de determinar su reclasificacion en la correspondiente cuenta contable, como tambien efectuar revision detallada de la cuenta otros para el cierre contable	Registro Contable	1	08/11/2011	15/02/2012	14	1	
47	FILA_47												