

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

A 31 MARZO 2015



Plan de Mejoramiento CGR

Cumplimiento_ **93%**

Avance_____ **83%**



Plan Anticorrupción

Cumplimiento_ **99%**

Avance_____ **21%**

Estado del Plan de Mejoramiento

Contraloría General de la República con corte 31 de marzo de 2015

47 hallazgos (32 vigencias 2011 y 2012, 2 de la especial 2013 y 13 vigencia 2013)

61 acciones de mejoramiento vigencias 2011 y 2012, y 19 acciones de la vigencia 2013

80 acciones de mejoramiento (Plan de mejoramiento transmitido 4 de julio de 2014)

Acciones de mejoramiento
* Cumplidas: 19
* Parciales: 2
* Incumplidas: 1

Acciones Parcialmente Cumplidas al 31 de marzo de 2015

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Incapacidades Al evaluar el proceso de pago de las incapacidades por parte de CISA, se evidenció que cuando la incapacidad es superior a tres (3) días, se ha cancelado el 100% del salario devengado por los empleados, no obstante que la normatividad citada indica que el valor a cancelar corresponde las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros 90 días (H19-feb14)	Ajustar el pago de incapacidades y depurar las partidas contables correspondientes	Suspender temporalmente el pago de la diferencia evidenciada por el ente de control, mientras se obtiene el soporte legal para el pago del 100%	Número de incapacidades reconocidas / número de incapacidades en el periodo	100	2014/02/20	2015/02/19	79	La Gerencia de Gestión del Talento Humano manifestó lo siguiente: "Si bien es cierto la totalidad de las incapacidades no han sido reconocidas por la EPS, se deja claro que se han efectuado por parte de CISA los trámites tendientes a la recuperación del dinero". Mediante correo electrónico fechado el 9 de abril de 2015, esa gerencia indica que el número de incapacidades reconocidas por las EPS a CISA en el periodo febrero 2014 a febrero 2015, es de 34 y el número de incapacidades reconocidas por CISA a los trabajadores durante el periodo citado es de 43;
Inventario en tránsito A 31 de diciembre de 2011, la cuenta de Inventarios en Tránsito presenta diferencia en cantidad y en valor respecto de la información reportada en la base de datos de la Vicepresidencia de Inmuebles (H21-feb14)	Realizar conciliación mensual entre las Gerencias de Operaciones, Gestión Técnica de Inmuebles y la Jefatura de Contabilidad	Realizar trimestralmente reunión con las gerencias para revisar los resultados de las conciliaciones mensuales y tomar acciones sobre las partidas pendientes	Acta reunión conciliación trimestral	4	2014/04/01	2015/03/31	3	Se evidenciaron tres actas de conciliación así: Acta del día 28 abril de 2014, Acta julio 30 de 2014 Acta de septiembre 30 de 2014 De acuerdo por lo indicado por la Jefe de Contabilidad no era necesario realizar una cuarta reunión puesto que en el mes de septiembre el inventario se encontraba totalmente conciliado con cero diferencias. Sin embargo en opinión de esta Auditoría la acción de mejoramiento es de medio mas no de resultado.

Acciones incumplidas al 31 de marzo de 2015

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Interoperabilidad de los aplicativos El aplicativo OLYMPUS (Inventario de inmuebles) no está automáticamente comunicado con el aplicativo CONCISA (Contabilidad), razón por la cual la información ingresada manualmente en el primero debe ser nuevamente incorporada en el segundo. Esta situación evidencia debilidades en el manejo de la información (H16-feb14)	Desarrollo de las interfaces contables que faltan en el aplicativo Olympus. Ajuste de los datos jurídicos del cliente en Cobra	Desarrollar las Interfaces pendientes	Interfaces desarrolladas / Interfaces programadas para desarrollo	100	2014/03/01	2015/01/31	0	El Gerente de Procesos y Tecnología manifestó lo siguiente: "Las Interfaces contables tienen como prioridad el puesto 7, el tiempo estimado de desarrollo para esta labor está calculado para 8 meses. La fecha de inicio de esta tarea estaría programada inicialmente una vez finalicen los 6 primeros desarrollos establecidos por CISA, aproximadamente el tiempo estimado sería de inicio Noviembre de 2015 con finalización Junio de 2016". "Adjunto las evidencias del hallazgo número 16 correspondiente al proceso jurídico de cobra en el cual se evidencia la entrega de los pantallazos a la Contraloría al señor Wilson Romero con fecha 7 de mayo 2014".

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de marzo de 2015 (Acciones Preventivas sin cumplimiento)

Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	RESPONSABLE - Riesgo	Descripción de la acción	Responsable de la Acción	Fecha de compromiso	Observaciones del responsable de la Acción.
407	Gestión Técnica y Administrativa de Inmuebles	Usufructo para beneficio propio o de tercero de inmuebles a cargo de CISA.	Mauricio Perlaza	Verificar mensualmente la aplicación de controles del servicio de vigilancia - Marzo 2015	Andrés Santiago Bolívar Guerra	31-mar-15	No se evidenció la acción correspondiente a marzo de 2015; el responsable manifestó lo siguiente: "La factura tiene tiempo de llegada hasta el 20 de cada mes, estoy esperando que me llegue la factura para verificar los valores y poder montar el informe de seguimiento".