



| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| Tipo Modalidad | 53 | E-PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | ES DE MEJORAMIENTO |
| Modalidad Informe | 3 | |
| Entidad | 3330 | |
| Fecha | 2019/12/31 | |
| Periodicidad | 6 | SEMIANUAL |

| | | 0 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 | | |
| 1 | FLA_1 | 1 | Teniendo en cuenta lo anterior dentro de la muestra de contratos revisada, se estableció que en ellos se entregó a los contratistas dicho valor a título de pago anticipado y en la minuta se señala en la cláusula segunda: forma de pago de término "Anticipado". | Esta situación obedece a debilidades en los mecanismos de control y monitoreo en la elaboración de la minuta contractual. | Modificar la minuta contractual en relación con la forma de pago, estableciendo pagos anticipados teniendo en cuenta que dicha muestra naturaliza y los objetos contractuales lo más como son los pagos anticipados. Verificar con lista de chequeo la cláusula de pago anticipado. | Verificar que las minutas contractuales estén acordes a la modalidad de forma de pago incluída en la lista de chequeo la forma de pago como de control (pago anticipado). | Modificación de las minutas contractuales Inclusion de modalidad de pago en lista de chequeo | | 2 2019/01/01 | 2019/12/31 | | 52 | 0 | A la fecha se lleva dentro de las minutas contractuales modalidad de PAGO ANTICIPADO y se verifica mediante el formato de verificación de cumplimiento de requisitos para el pago a beneficiarios. Se anexa copia de una orden de Servicios No 34 como ejemplo. | |
| | FLA_2 | 2 | El formato Informe Único de Actividades presentado por los contratistas como certificación de cumplimiento que respalda el pago, carece de detalle del desarrollo de las actividades ejecutadas y sólo se limita a presentar una relación de cada una de las obligaciones descritas en el contrato. | Lo anterior, por debilidades de control y supervisión, que no permite realizar requerimientos a la ejecución contractual. | Establecer parámetros claros para la elaboración de los informes de actividades presentados por los contratistas para el pago Socialización a los contratistas mediante reuniones programadas | Elaboración de parámetros de informe de actividades Socialización de parámetros de informe de actividades | Elaboración de parámetros Socialización de parámetros | | 2 2019/01/01 | 2019/02/28 | | 9 | 0 | Se sigue socializando por parte de talento humano las actividades necesarias para indicar a los contratistas la forma correcta de presentar su informe de actividades. Se anexan reportes de actividades del mes ejecutado y las notas internas enviadas por talento humano OIA y OIA. | |
| | FLA_3 | 3 | Al realizar la evaluación al expediente contractual se pudo evidenciar ausencia del documento que respalda dichos amparos, así como su aprobación por parte del comité encargado y en el formato de "verificación cumplimiento de requisitos para pago a beneficiarios", se describe que no se cuenta con garantía a favor del Canal TRO, ni póliza de cumplimiento que garantice lo mismo. | Debido a debilidades en los mecanismos de control y monitoreo en la legalización del contrato no exigieron las pólizas de garantía. | Incluir en la lista de chequeo el acta de aprobación de póliza Verificación en todos los contratos que requieran póliza | Aprobar en el sistema integrado de gestión la lista de chequeo incluyendo el acta de aprobación de póliza Verificación en todos los contratos que requieran durante la vigencia | Inclusion en la lista de chequeo el acta de aprobación de póliza Verificación de póliza en todos los contratos que lo requieran | | 2 2019/01/01 | 2019/12/31 | | 52 | 0 | Se implementaron los correctivos necesarios; sin embargo este hallazgo se encuentra en proceso disciplinario en la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. | |
| | FLA_4 | 4 | Sin embargo, en el contrato No. 2 del 03-04-17 suscrito con la empresa Compañía Comercial Curagao, para el aumento de la capacidad del MAM DE 12 TB A 125 TB, por \$265.188.160, se observa que no existe documento por escrito que justifique la contratación del servicio especializado con una sola oferta. | Debido a falencias en el cumplimiento de requisitos y procedimientos precontractuales. | La entidad dejó constancia por escrito en el considerando 5 de la minuta contractual; adicional existe certificación a folio 25 del expediente contractual y el informe a folios 25-35 | Anexar al plan de mejoramiento los documentos en los que consta que se trata de un servicio especializado que solo presta la empresa Curacao La entidad dejó constancia por escrito en el considerando 5 de la minuta contractual; adicional existe certificación a folio 25 del expediente contractual y el informe a folios 25-35 se anexa evidencias | Anexar al plan de mejoramiento documentos pertinentes | | 1 2019/12/20 | 2019/12/20 | | 1 | 1 | La entidad dejó constancia por escrito en el considerando 5 de la minuta contractual; adicional existe certificación a folio 25 del expediente contractual y el informe a folios 25-35 se anexa evidencias. | |
| | FLA_5 | 5 | Verificado el Sistema Electrónico de Contratación — SECCOP, se observa que los contratos de la muestra seleccionada, se publicaron extemporáneamente, con un término que oscila entre 5 y 15 días desde su fecha de expedición. | Lo anterior, se presenta por debilidades en los mecanismos de control interno, supervisión y monitoreo de los procesos contractuales. | Se asignará las actividades de publicación en el SECCOP solamente a un contratista, con el fin de que se sea más ágil el proceso dentro de los términos establecidos | Asignación responsable para el manejo del SECCOP | Asignación de responsable para el SECCOP | | 1 2019/01/01 | 2019/12/31 | | 52 | 0 | La entidad contrato una persona únicamente para que desarrolle las actividades relacionadas con el SECCOP. Se adjunta evidencia del contrato del señor Alvaro Edga Hernández Parra, donde consta dentro de sus obligaciones realizar montaje de documentación al SECCOP | |
| | FLA_6 | 6 | Se ha dado cumplimiento parcial a la norma, por cuanto existen debilidades administrativas y técnicas de Gestión Documental en las carpetas donde reposan los soportes de los contratos ejecutados durante la vigencia de 2017, dado que los expedientes evaluados dentro de la muestra seleccionada presentan debilidades en los siguientes aspectos: documentación incompleta, no están debidamente | La anterior situación, refleja falta de mecanismos de control y monitoreo para una efectiva gestión archivística. | Se realizará una verificación de la contratación de forma trimestral con el fin de verificar que la documentación se encuentre conforme a la ley de archivos. Se mantendrá la contratación de practicantes para organizar de acuerdo a tablas de retención documental. Aprobación de lista de chequeo en el sistema integrado de gestión para hacerlo obligatorio | Verificación trimestral de todos los contratos, para determinar faltantes de documentos o errores Contratación de practicantes para organizar de acuerdo a tablas de retención documental. Aprobación de lista de chequeo en el sistema integrado de gestión para hacerlo obligatorio | Verificación trimestral de la contratación Contratación de practicantes Aprobación en Comité de lista de chequeo | | 3 2019/01/01 | 2019/12/31 | | 52 | 0 | Mediante Comité de control interno de fecha cuatro (4) de junio de 2019 se aprobó el listado de chequeo en el SIG, el cual se está utilizando para la verificación de los documentos de la contratación. Se sigue realizando la revisión de los documentos de los contratos de los años anteriores. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|--|---|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|---|
| <p>FILA_7</p> <p>2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</p> | <p>7</p> | <p>En el Contrato de Compra No. 03 de fecha 20 de abril de 2017, suscrito con INGTEL Ltda., cuyo objeto era la adquisición de bienes por parte del Canal TRO, se canceló el pago anticipado del 50% mediante factura de venta No. 0539 de fecha 27/04/2017 por \$357.130.958 y el saldo restante con factura No. 0547 del 05/06/2017 por \$357.130.958 y en el contrato No. 02 del 3 de abril de 2017, real</p> | <p>Lo anterior, se origina por deficiencias en el Sistema de Control Interno.</p> | <p>Se establezca un control, con el fin de hacer la devolución oportuna de las facturas en el evento en que no cumplan con los requisitos Contabilidad deja constancia al supervisor que la factura no cumple requisitos El supervisor se encargará de informar al contratista</p> | <p>Inclusión en el sistema integrado de gestión de planilla de control que registre el incluido en ventanilla única, contabilidad, supervisión y tesorería Informar al contratista mediante correo electrónico sobre la eventual falta de requisitos al contratista</p> | <p>Aprobar planilla de control en el sistema integrado de gestión Informar al supervisor mediante correos electrónicos</p> | <p>2 2019/01/15</p> | <p>2019/12/31</p> | <p>50</p> | <p>0</p> | <p>En reunión de comité de control interno y el supervisor del contrato se estableció que todas las facturas deben contar con una descripción detallada del producto.</p> |
| <p>FILA_8</p> <p>2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</p> | <p>8</p> | <p>Se evidencia que en la Televisión Regional del Oriente Limitada – CANAL TRO en su detalle en el Registro Presupuestal no se relaciona el nombre e identificación del contratista, Número de Contrato, Orden o Proceso y el número de CDP al cual afecta el registro, como requisitos para la ejecución del compromiso en forma definitiva, así como la existencia de recursos para atender los comprom</p> | <p>Se origina por deficiencias en el Sistema de Control Interno.</p> | <p>Incluir en software Softland los datos que hacen falta en el registro Presupuestal</p> | <p>Inclusión de detalles del contrato u orden en registro presupuestal, tales como: nombre e identificación del contratista, número de contrato orden o proceso y el número de CDP al cual afecta el afecta el registro.</p> | <p>Modificación del Registro Presupuestal en el Softland y registros presupuestales con los datos establecidos por la Contraloría</p> | <p>2 2019/01/10</p> | <p>2019/01/10</p> | <p>0</p> | <p>2</p> | <p>Esta información fue reportada en el plan de mejoramiento del mes de enero de 2019</p> |