



Tipo Modalidad	53	N DE MEJORA
Formulario	400	MEJORAMIE
Moneda Informe	1	
Entidad	3330	
Fecha	2020/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 el término "Anticipo".	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 dada nuestra naturaleza y los objetos contractuales lo más común son los pagos anticipados Verificar con lista de chequeo la cláusula de pago anticipado	Verificar que las minutas contractuales que estén acordes a la modalidad de forma de pago Incluir 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	2021/01/01	2021/06/30	26	100	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 contrato orden de servicios No. 139 de MAGNA INGENIEROS S.A.S como ejemplo.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 seguimiento 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 a los contratistas acerca de la elaboración de informe de actividades	Elaboración de parámetros Socialización de parámetros	1	2021/01/01	2021/06/30	26	100	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 anexa correos electrónicos y Notas internas por talento humano No 079-091-092.
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 al no exigir 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 la requieran durante la vigencia	Inclusion en la lista de chequeo el acta de aprobación de póliza Verificación de poliza en todos los contratos que lo requieran	1	2021/01/01	2021/06/30	26	100	Se implementaron los correctivos necesarios; sin embargo este hallazgo se encuentra en proceso disciplinario en la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Se adjunta Formato verificación cumplimiento de requisitos para pago a beneficiarios
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Sin embargo, en el contrato No. 2 del 03-04-17 suscrito con la empresa Compañía Comercial Curacao, para el aumento de la capacidad del MAM DE 12 TB A 125 TB, por \$315.188.160, 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 dejo 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 dejo 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	100	La entidad dejo 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.

5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Verificado el Sistema Electrónico de Contratación — SECOP, 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 deficiencias en los mecanismos de control interno, supervisión y monitoreo de los procesos contractuales.	Se asignará las actividades de publicación en el Secop 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 SECOP	Asignación de responsable para el SECOP	1	2021/01/01	2021/06/30	26	100	La entidad contrato una persona únicamente para que desarrolle las actividades relacionadas con el SECOP. Se adjunta evidencia del contrato del señor Edward Orlando Suarez Garcia, donde consta dentro de sus obligaciones realizar montaje de documentación al SECOP
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 efectos de una mejor organización de los archivos. Incluir dentro del Sistema Integrado de Gestión el formato de lista de chequeo para los contratos incluyendo en el formato una casil	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 de practicantes Aprobación en Comité de lista de chequeo	3	2021/01/01	2021/06/30	26	100	Mediante Comité de control interno de fecha cuatro (4) de junio de 2019 se aprobo el listado de chequeo en el SIG, el cual se esta utilizado para la verificación de los documentos de la contratación. En el comite de gestion de calidad del 2 de junio de 2020 se actualizo el listado de chequeo. Se actualizo de nuevo el 2 de diciembre 2020 en el 7 comite de gestion
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	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	Lo anterior, se origina por deficiencias en el Sistema de Control Interno.	Se establecerá un control, con el fin de hacer la devolución oportuna de las facturas en el evento en que no cumplan con los requisitos Contabilidad dejara constancia al supervisor que la factura no cumple requisitos El supervisor se encargará de informar al contratista	Inclusión en el sistema integrado de gestión de planilla de control que registre el recibido en ventanilla única, contabilidad, supervisión y tesorería Informar al contratista mediante correo electrónico sobre la eventual falta de requisitos al contratista	Aprobar planilla de control en el sistema integrado de gestión Informar al supervisor mediante correos electronicos	1	2021/01/01	2021/06/30	26	100	En reunion de comité de control interno y el supervisor del contrato se establecio que todas las facturas deben contar con una descripción detallada del producto. Se adjunta factura de Consulsystems de fecha de recibido 9 de marzo de 2020. Se adjunta factura 019 del 11 de noviembre de 2020 de COORPORACION AZUL GROUP
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	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	Se origina por deficiencias en el Sistema de Control Interno.	Incluir en software Softland los datos que hacen falta en el registro Presupuestal	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 registro.	Modificación del Registro Presupuestal en el Softland y registros presupuestales con los datos establecidos por la Contraloría	1	2019/01/10	2019/01/10	0	100	Esta informacion fue reportada en el plan de mejoramiento del mes de enero de 2019