



CONTRALORIA

FORMATO Nº PM 02 - AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 NIT.: 803990113

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONGO ESPECIAL DE VIVERONA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CALI
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JUAN CARLOS VINOYA
 3. JEFE PUNTO DE CONTROL:
 4. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2014 - 2015
 5. NOBRE DE LA AUDITORIA: AGELAL FONDO ESPECIAL DE VIVERONA - VIVERONA 2013 - REGULARIDAD REGULAR
 6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de Septiembre de 2014
 7. PERIODO RENOVADO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

Nº de hallazgo	Descripción del hallazgo 1º	Causa del hallazgo 1º	Acción de mejoramiento 1º	Descripción de las actividades 1º	Meta 1º	Fecha inclusión de la actividad 1º	Fecha terminación de la actividad 1º	Avance de ejecución de las actividades 1º	Porcentaje de Avance de ejecución de las actividades 1º
1	La Entidad suscribió el 13 de octubre de 2011, contrato con el objeto de auditar los libros de cuentas de la Entidad, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 100 del Decreto 2450 de 2009.	La Entidad, al presentar por las actividades en el control interno que permiten abarcar los puntos de control, no se abarcó el periodo de ejecución de la actividad.	Realizar diagnóstico en los puntos que se pueden haber realizado.	Programa de Auditoría para la ejecución de la actividad, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 100 del Decreto 2450 de 2009. Control interno	Un (1) Control interno de auditoría para la ejecución de la actividad. 100% ejecución de la actividad.	24/09/2014	14/10/2014	Se ejecutó el contrato de auditoría para el periodo de ejecución de la actividad.	100%
2	Se evidencian que el 20% de la actividad del fondo Especial de Viverona se encuentra en mora.	Se observó que se encuentra en mora la ejecución de la actividad por parte de la Entidad.	Que el F. C. contenga, por lo menos, un indicador de la actividad.	Emitir un informe que evidencie el grado de cumplimiento de la actividad. Realizar un programa de mejoramiento de la actividad.	100% ejecución de la actividad. 100% cumplimiento de la actividad.	24/09/2014	14/10/2014	Se ejecutó el contrato de auditoría para el periodo de ejecución de la actividad.	100%
3	Se pudo evidenciar que el F. C. de Viverona a suscripción 2014 y no 3 unidades como se había pactado en la relación contractual inicial, se redujo por falta de cumplimiento en el punto de control de ejecución de la actividad, lo que ocasionó que no se ejecutara la totalidad de la actividad pactada en el contrato, en el punto de control de ejecución de la actividad, se evidenció que no se cumplió con el punto de control de ejecución de la actividad, lo que ocasionó que no se ejecutara la totalidad de la actividad pactada en el contrato.	La Entidad se comprometió a cumplir con la actividad de ejecución de la actividad, que se comprometió a cumplir con la actividad de ejecución de la actividad.	Definir los mecanismos de seguimiento y control de la actividad, que se comprometió a cumplir con la actividad de ejecución de la actividad.	Realizar un programa de mejoramiento de la actividad, que se comprometió a cumplir con la actividad de ejecución de la actividad.	100% ejecución de la actividad. 100% cumplimiento de la actividad.	24/09/2014	23/10/2015	A la fecha no se han cumplido con los requisitos de ejecución de la actividad.	0%

No de hitaigo	Descripción del hitaigo	Causa del hitaigo	Acción de seguimiento	Descripción de las actividades	Méti	Fecha inicio de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Avance de ejecución de las actividades	Porcentaje de avance de ejecución de las Actividades
5	monitoreo de CTR y de la gestión con terceros y la gestión de recursos humanos y la gestión de recursos financieros y la gestión de recursos tecnológicos y la gestión de recursos de infraestructura. Del contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	Formación de un equipo de monitoreo y ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	Implementar mecanismo de monitoreo y ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	Reportar al Comité de Seguimiento de la Gestión de Recursos Humanos y Tecnológicos y Financieros y de Infraestructura el avance de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	100% de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	24/09/2014	23/09/2015	El contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	100%
7	Se a portador que en la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A. el contrato de contrato N° 4147 021 2014 014 2012, con el objeto de prestar el servicio de apoyo a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura. Del contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	La oferta por parte de la organización de ejecución y monitoreo a la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A.	Implementar mecanismo de monitoreo y ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	Reportar al Comité de Seguimiento de la Gestión de Recursos Humanos y Tecnológicos y Financieros y de Infraestructura el avance de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	100% de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	24/09/2014	23/09/2015	El contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	100%
8	Se a portador que en la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A. el contrato de contrato N° 4147 021 2014 014 2012, con el objeto de prestar el servicio de apoyo a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura. Del contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	La oferta por parte de la organización de ejecución y monitoreo a la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A.	Implementar mecanismo de monitoreo y ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	Reportar al Comité de Seguimiento de la Gestión de Recursos Humanos y Tecnológicos y Financieros y de Infraestructura el avance de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	100% de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	24/09/2014	23/09/2015	El contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	100%
9	Se a portador que en la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A. el contrato de contrato N° 4147 021 2014 014 2012, con el objeto de prestar el servicio de apoyo a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura. Del contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	La oferta por parte de la organización de ejecución y monitoreo a la redacción de la oferta que hizo el Estado y el Estado hizo al de Andina S.A.	Implementar mecanismo de monitoreo y ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	Reportar al Comité de Seguimiento de la Gestión de Recursos Humanos y Tecnológicos y Financieros y de Infraestructura el avance de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	100% de ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de recursos humanos y tecnológicos y financieros y a la gestión de recursos de infraestructura.	24/09/2014	23/09/2015	El contrato 07/2013, el reporte de primer estado de avance de ejecución con una cobertura de 3308 497234, según se indica en el Anexo 10.	100%

No de hallazgo	Descripción del hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción de mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad 15	Fecha de terminación de la Actividad 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
-------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------	-------------------------------------	---	---	---

19. Teta del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento:

Juan De la Cruz

Firma Representante Legal del Seguro

Firma Jefe del Fondo de Control