



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	266	
Fecha	2018/12/31	
Periodicidad	1	Anual

[1]					
		4	8	12	16
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita
1	FILA_1	266	2018 2018	88	3.1.1.1
2	FILA_2	266	2018 2018	88	3.1.1.1

3	FILA_3	266	2018 2018	88	3.1.1.1
4	FILA_4	266	2018 2018	88	3.1.3.1.1
5	FILA_5	266	2018 2018	88	3.1.3.1.1

6	FILA_6	266	2018 2018	88	3.1.3.1.2
7	FILA_7	266	2018 2018	88	3.1.3.1.2
8	FILA_8	266	2018 2018	88	3.1.3.1.3
9	FILA_9	266	2018 2018	88	3.1.3.1.4

10	FILA_10	266	2018 2018	88	3.1.3.1.5
11	FILA_11	266	2018 2018	88	3.1.3.1.5
12	FILA_12	266	2018 2018	88	3.1.3.2.1

13	FILA_13	266	2018 2018	88	3.1.3.2.1
14	FILA_14	266	2018 2018	88	3.1.3.3.1
15	FILA_15	266	2018 2018	88	3.1.3.4.1

16	FILA_16	266	2018 2018	88	3.1.3.4.1
17	FILA_17	266	2018 2018	88	3.1.3.4.1
18	FILA_18	266	2018 2018	88	3.1.4.3.1

19	FILA_19	266	2018 2018	88	3.2.1.3
20	FILA_20	266	2018 2018	88	3.3.1.2.1

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD						
20	28	32	36	40	44	48
CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
1	Comunicación radicada en Contraloría	1,00	Se evidencia oficio EXTS18-0004047 del 30-11-2018 con asunto "Soporte para el ajuste de los contratos cuyos valores presentan inconsistencia en el valor reportado en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF" Por otra parte, se gestionó desde la EMB una mesa de trabajo con la Contraloría de Bogotá para capacitación en cargue y reporte de información en SIVICOF a la EMB. En atención, se coordinó con la Subdirección de Gestión de la Información, Tecnologías y Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá el desarrolló de la misma el día 18 de enero del corriente.	100		2019/01/30
2	(Contratos ajustados / Contratos observados por la Contraloría de Bogotá para ajuste) por 100%	0,10	Se evidencian ayudas de memoria con fechas del 05 de octubre, 07 de noviembre y 07 de diciembre de mesas de trabajo de la Gerencia de Contratación para revisión con dependencias del cargue de información de contratos en el SIVICOF. Se observa ayuda de memoria del día 18/01/2019 de capacitación de la Contraloría de Bogotá. Se verifica base de contratos al 31 de diciembre contra reportes de contratación en el SIVICOF de octubre, noviembre y diciembre, evidenciando que el contrato 099 de 2018, se pactó por 1'004.598.000 COP mientras que en el reporte de octubre se reporta como 1.004.598 COP.	98		2019/01/30

3	Manual de Contratación Actualizado	0,66	Se verifican ayudas de memoria del 05 de octubre, 07 de noviembre y 07 de diciembre correspondientes a mesas de trabajo de la Gerencia de Contratación para adelantar las acciones de revisión, ajuste y coordinación con dependencias de la EMB para el cargue respectivo de la información de contratos en el SIVICOF. Se verifica el Manual de Contratación en actualización, observándose que, aunque se evidencian soportes de la implementación de medidas para la revisión de información previa remisión a la Contraloría de Bogotá, estas no se encuentran incluidas en la versión oficial.	66		2019/01/30
1	Formato actualizado	1,00	Se evidencia la actualización y publicación en el SIG del Formato Estudios Previos con código GC-FR-001, versión 3 del 10 de diciembre de 2018. Como ejemplo, desde su actualización, se tomó como muestra los siguientes contratos y/o procesos contractuales para validar su implementación: 1. Proceso contractual código GDI-CD-020-2019. 2. Contrato 002 del 10 de enero de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GC-CD-001-2019. 3. Contrato 001 de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GAF-CD-107-2018.	100		2019/01/30
2	Manual de Contratación Actualizado	0,50	Se observa que en el Manual de Contratación en actualización, en el capítulo 25.1.2. la definición de una medida de verificación por parte del supervisor del contrato, así como en el capítulo "Publicidad" se describen lineamientos en el tema. Por otro lado, si bien se identificó en este documento el apartado 25.6 Supervisores de Contratos distintos a interventoría, no se evidenció un Manual de Supervisión en el que se incorporara la verificación. Se recomienda complementar la acción con lo pertinente al Manual de Supervisión, de lo contrario considerar la solicitud de su modificación.	50		2019/01/30

1	Manual de Contratación Actualizado	0,66	Se evidencia correo corporativo interno del 18 de enero de 2019 entre profesional y Gerente de Contratación con la descripción de los avances del Manual de Contratación y el de Supervisión. Se observa que en el Manual de Contratación en actualización, en el capítulo "I.6.1.1.Estudios y documentos previos", se establecen requisitos mínimos dentro de los cuales están el "Valor estimado del Contrato Presupuesto Oficial", con información complementaria que contiene lineamientos a tener en cuenta.	66		2019/01/30
2	Una Comunicación dirigida a a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, en donde se solicite la incorporación de la Lista de Chequeo documental para la radicación de solicitudes de contratación	1,00	Se observa memorando GAF-ME-2019-0004 del 08 de enero de 2019 con solicitud relacionada.Se observa en respuesta el memorando GGE-OPI-ME-2019-0001 del 11 de enero de 2018, indicando la existencia de las listas de chequeo GC-FR-002, GC-FR-005 y GC-FR-007. Como muestra, se verifica Contrato 001 de 2019 suscrito el día 04 de enero. Se evidencia la aplicación de la lista de chequeo GC-FR-007 en su versión 1 del 09-03-2018 (Aunque existía previa identificación de hallazgo). Se identifica en los estudios previos, capítulo 13. el análisis que soporta el valor estimado del contrato (2.454,000,000 COP).	100		2019/01/30
1	Una plantilla de Resolución actualizada	1,00	Se evidencia "Procedimiento para solicitud y pago de viáticos", código TH-PR-014 versión 01, con el formato de liquidación de viáticos, código TH-FR-044 versión 1 y la Plantilla elaboración de actos administrativos para viáticos, código TH-FR-045 versión 01; todos con vigencia del 15-01-2019. Se observa en el TH-FR-045 artículo 2, la inclusión del número del contrato del operador logístico y amparos presupuestales. Desde aprobación y a la fecha no se han presentado comisiones de servicio.	100		2019/01/30
1	Un protocolo de gastos de alimentación socializado a los servidores de la Empresa	0,50	Se evidencia Política de Austeridad del Gasto, código GF-DR-005 versión 2 del 10-01-2019. En el literal i) del capítulo 2.2 Servicios administrativos se incorporaron directrices en la realización de eventos internos y externos, en particular, parámetros frente a los gastos de alimentación según el tipo de reunión, duración y cantidad de participantes. No se ha requerido la atención de gastos para reuniones a la fecha. Se recomienda socializar la política o revisar la pertinencia de solicitar la modificación de la fórmula del indicador de acuerdo con Resolución Reg. 012 de 2018.	50		2019/01/30

1	Una lista de verificación implementada en el sistema integrado de gestión de la empresa	1,00	Se evidencia Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de los contratos de la gerencia administrativa y financiera, código AL-PR-002 versión 02 del 10-01-2019 y Formato para verificación de precios unitarios con código AL-FR-007 en su versión 01 del 10-01-2019 con ítems de verificación de precios unitarios y de cotización contra factura. No se encuentra ejecución un contrato que cuente con las características para la aplicación del procedimiento y formato. Se recomienda ampliar el alcance de la aplicación de los documentos para todos los procesos contractuales de similar naturaleza.	100		2019/01/30
2	Un procedimiento actualizado de pagos a terceros	1,00	Se evidencia Procedimiento para radicación y pago de facturas y/o cuentas de cobro, código GF-PR-016, versión 3 del 11-01-2019 y la Lista de Verificación para Autorizaciones de Pagos, código AL-FR-008 versión 1 del 10-01-2019, en el cual en el ítem 14, numeral 14.9 se incorpora el Formato para verificación de precios unitarios como condición a verificar para la respectiva autorización de pagos a terceros. Se evidencia que no se ha presentado la necesidad de su aplicación, toda vez que no se ha iniciado la ejecución, supervisión y pago por concepto de contratos con tales características.	100		2019/01/30
1	Formato actualizado	1,00	Se evidencia la actualización y publicación en el SIG del Formato Estudios Previos con código GC-FR-001, versión 3 del 10 de diciembre de 2018. Como ejemplo, desde su actualización, se tomó como muestra los siguientes contratos y/o procesos contractuales para validar su implementación: 1. Proceso contractual código GDI-CD-020-2019. 2. Contrato 002 del 10 de enero de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GC-CD-001-2019. 3. Contrato 001 de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GAF-CD-107-2018.	100		2019/01/30

2	Formato codificado	0,90	Se evidencia la elaboración del Formato acto administrativo de justificación de contratación directa con código GC-FR-024, versión 1 aunque no se observa su publicación oficial en la documentación del sistema de gestión de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 21 y 27 de diciembre con comunicaciones entre la Gerencia de Contratación y la Oficina Asesora de Planeación en relación con su aprobación y codificación. Se recomienda adelantar las acciones necesarias para la publicación efectiva del formato y así proceder a su implementación.	90		2019/01/30
1	Una planilla adoptada en el sistema integrado de gestión de la empresa	0,50	Se verifica Procedimiento expedición de certificado de registro presupuestal, GF-PR-010, v2 del 17-01-2019 y Procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, GF-PR-009 v2 del 17-01-2019, junto con el formato Entrega de Operaciones Presupuestales, GF-FR-032, v1 del 17-01-2019. Se observa registro de los CDP 001 al 836 y CRP 001 al 686 de 2019. Se verifica entrega de los CDP 014 y 836 y CRP 670 y 686 de 2019. Se verifica el asocio a cada proceso contractual en SECOP II. No se evidencia incorporación del registro del status en su estructura, según acción.	50		2019/01/30
1	(Contratos con acta de inicio y/o terminación publicada en SECOP I / total de contratos suscritos por EMB que hayn pactado acta de inicio y/o terminación) por 100%	0,10	Se evidencian ayudas de memoria del 01-10-2018, 01-11-2018 y 03, 14 y 28-12-2018 con el seguimiento de los contratos 04, 06, 09, 10, 12, 17, 29, 33, 39, 40 y 94 de 2017 y contratos 09, 13, 25, 33, 34, 37 y 39 de 2018 por Gerencia de Contratación. Se verificó "Base Archivo - Contratos", se observan los contratos 001 al 014 de 2017 (exceptuando el 009). Se evidencia la publicación de actas de inicio y/o terminación en los contratos pactados. Se requiere identificar el universo de contratos en los que se pactó acta de inicio/terminación para poder estimar acertadamente el indicador de avance.	10		2019/01/30

2	Formato actualizado	1,00	Se evidencia la actualización y publicación en el SIG del Formato Estudios Previos con código GC-FR-001, versión 3 del 10 de diciembre de 2018. Como ejemplo, desde su actualización, se tomó como muestra los siguientes contratos y/o procesos contractuales para validar su implementación: 1. Proceso contractual código GDI-CD-020-2019. 2. Contrato 002 del 10 de enero de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GC-CD-001-2019. 3. Contrato 001 de 2019, asociado al proceso contractual en SECOP II con código GAF-CD-107-2018.	100		2019/01/30
3	Manual de Contratación Actualizado	0,50	Se observa que en el Manual de Contratación en actualización, ítem 25.1.2. la definición de medida de verificación por parte del supervisor del contrato, así como en el capítulo "Publicidad" se describen lineamientos en el tema. Por otro lado, si bien se identificó en este documento el apartado 25.6 Supervisores de Contratos distintos a interventoría, no se evidenció un Manual de Supervisión en el que se incorporara la verificación como acción de mejora. Se recomienda complementar la acción con lo pertinente al Manual de Supervisión, de lo contrario considerar la solicitud de su modificación.	50		2019/01/30
1	(No. de presentaciones a Comité de Gerencia del seguimiento a la ejecución presupuestal. Mínimo tres (3) presentaciones anuales al Comité de Gerencia, con seguimiento a la ejecución presupuestal	1,00	Se verifica correo corporativo por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera dirigido al Comité de Gerencia el día 09 de enero de 2019 en el cuál se adjunta la presentación de la ejecución del Plan de Adquisiciones PAA 2018, en la que se observa la inclusión del PAA y la ejecución PAA vs. presupuesto. Se evidencia que, de acuerdo al indicador formulado, se ha cumplido con una (1) presentación a Comité de Gerencia del seguimiento a la ejecución presupuestal de las tres (3) programadas para el año. La acción e indicador establecidos se está ejecutando dentro de los tiempos definidos.	100		2019/01/30

1	N° de seguimientos comunicados a las áreas ejecutoras / N° de seguimientos reportados en SEGPLAN	1,00	<p>Se verifica con la Gerencia Técnica memorando GGE-OPI-ME-2018-0073. Se verificó cuadro de control del Proyecto 7501 - PLMB. Se evidenciaron comunicaciones del 14, 21 y 22 de enero con OAPI de entrega y cargue información en SEGPLAN. Se obtuvo en ejecución física: 90,71% y presupuestal 12,69% al 31-12-2018.</p> <p>Se verifica con la Gerencia Administrativa y Financiera memorando GGE-OPI-ME-2018-0073. Se evidencia adquisición de parque automotor, dotación de equipos tecnológicos y avance herramientas archivísticas del PGD para Proyecto 7502. Se obtuvo en ejecución física:100% y presupuestal 70,73%.</p>	100		2019/01/30
1	Un protocolo de gastos de alimentación socializado a los servidores de la Empresa	0,50	<p>Se evidencia Política de Austeridad del Gasto, código GF-DR-005 versión 2 del 10-01-2019. En el literal i) del capítulo 2.2 Servicios administrativos se incorporaron directrices en la realización de eventos internos y externos, en particular, parámetros frente a los gastos de alimentación según el tipo de reunión, duración y cantidad de participantes. No se ha requerido la atención de gastos para reuniones a la fecha. Se recomienda socializar la política o revisar la pertinencia de solicitar la modificación de la fórmula del indicador de acuerdo con Resolución Reg. 012 de 2018.</p>	50		2019/01/30

52	56
No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO





