Radicado 2018002671

Dirección de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES CORTE 31 DE MARZO

Mayo de 2018

OBJETIVO

Verificar el nivel de ejecución de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas, externas y demás revisiones que generen planes de mejoramiento en la empresa.

ALCANCE

Total de planes de mejoramiento y recomendaciones con corte al 31 de marzo de 2018.

MARCO LEGAL

Decreto 1083 del 2015 - Artículo 2.2.21.3.4. Planeación

FUENTES

Auditorias y Planes de mejoramiento e informe de avance de ejecución de los mismos.

METODOLOGIA

1. Se recuerda y/o se anuncia, vía correo electrónico, a cada responsable de proceso el listado de los planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución a la fecha de corte trimestral, señalándose el plazo para el reporte de evidencias (actos administrativos, circulares, actas, informes, formatos, cuadros, presentaciones, registros fotográficos, video, documentos varios, entre otros). y/o el cierre de las acciones.

2. Se consolida y se genera el informe donde se muestra el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento y recomendaciones.

La siguiente formula describe el método para el cálculo del nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento:

$$Nivel\ de\ Ejecución\ Programado = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ programadas\ al\ corte)} * 100\%$$

$$Nivel\ de\ Ejecución\ total = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ totales)} * 100\%$$

NIVELES DE EJECUCIÓN

Alto		Mayor al 81%
Medio		Entre 71% y 80%
Bajo		Menor 70%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES A 31 DE MARZO DE 2018

El Universo de Planes de Mejoramiento a corte Marzo 31 es de **23**, con **313** acciones que en la ***Tabla 1*** se detallan (acciones por plan de mejoramiento, acciones programadas a la fecha de corte, acciones cumplidas, nivel de ejecución programado por plan de mejoramiento y nivel de ejecución total del plan de mejoramiento).

Tabla 1. Avance Planes de Mejoramiento por Unidad Auditada al 31 de Marzo de 2018

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PLAN
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	100%	80%
	2	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	100%	82%
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	4	4	3	75%	75%
	2	Auditoría interna SGC 2016	117	116	116	100%	99%
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	26	26	100%	87%
	4	Gestión Financiera - Indicadores	5	5	5	100%	100%
	5	Auditoria a Línea de Seguridad Física	14	14	14	100%	100%
	6	Gestión de las compras internas	11	11	11	100%	100%
	7	Auditoría Expres Proveedor Jader Alberto Montoya	3	3	3	100%	100%
	8	Revisión por la dirección 2016	1	1	1	100%	100%
2017	1	Auditoría Icontec 2017	3	2	2	100%	67%
	2	Auditoría interna SGC 2017	16	16	15	94%	94%
	3	Auditoría Seguridad en Línea	13	13	12	92%	92%
	4	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	3	75%	43%
	5	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	4	2	50%	50%
	6	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	10	7	6	86%	60%
	7	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	17	15	15	100%	88%
	8	Auditoria a la gestión de la contratación	8	2	2	100%	100%
	9	Auditoría a la gestión del riesgo	12	3	3	100%	25%
	10	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	4	1	1	100%	100%

	11	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	10	10	8	**80%**	**80%**
	12	PQRSF	1	1	1	**100%**	**100%**
	13	Revisión por la dirección 2017	1	1	1	**100%**	**100%**
TOTAL	**23**		**313**	**277**	**268**	**96,8%**	**85,62%**

Los planes de mejoramiento a la fecha de corte se encuentran en un porcentaje de ejecución programado del **96,8%** alcanzando un nivel de ejecución **ALTO.**

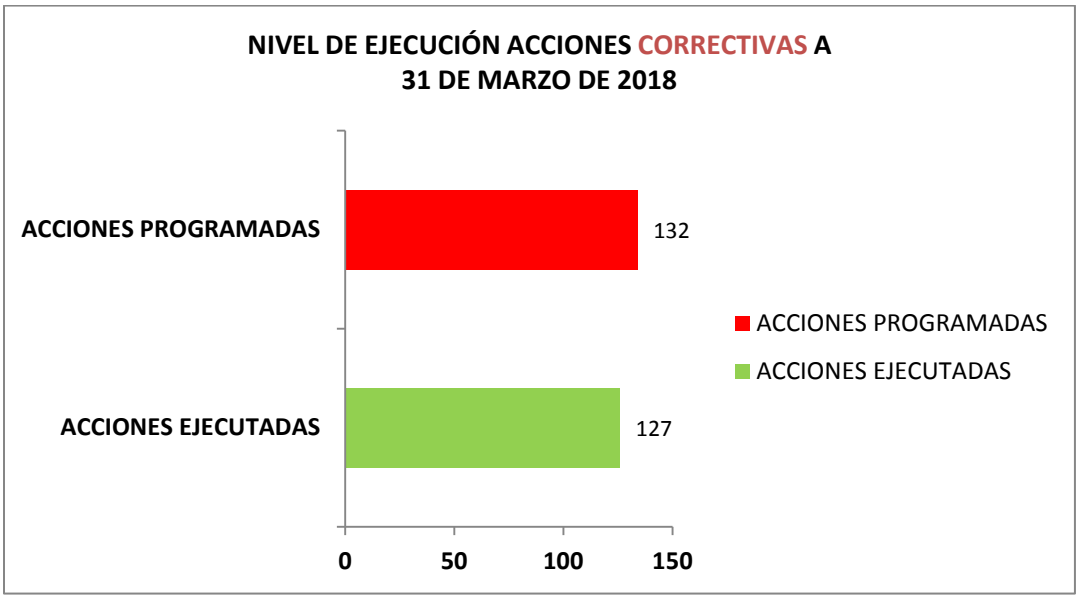
En cuanto a la ejecución total de los planes (2015, 2016 y 2017) se encuentra en un porcentaje del **85,62%.**

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 31 DE MARZO DE 2018

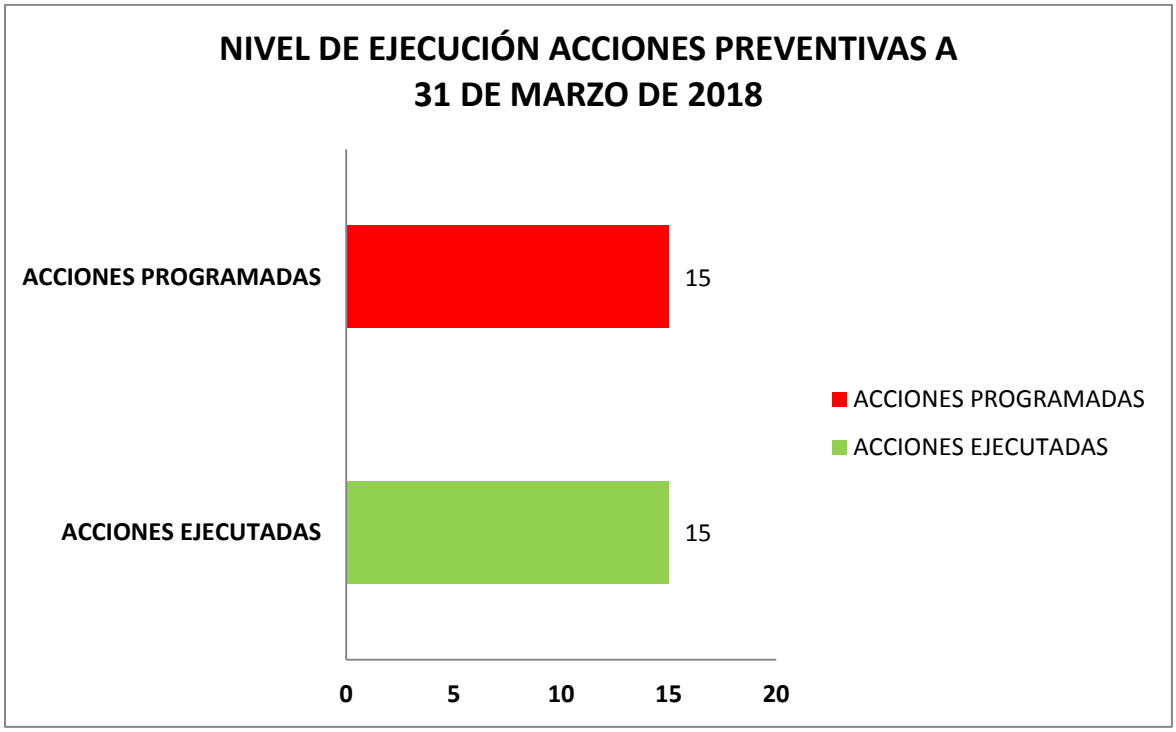
MACROPROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO	PROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL 100% POR PROCESO
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO (ver Anexo 5)	**100%**	Planeación Institucional	100%
		Gestión de la mejora continua	100%
		Comunicación e Información	100%
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO (ver Anexo 6)	**100%**	Planeación Comercial	100%
		Gestión Propuestas y contratos administrativos	100%
		Satisfacción del Cliente	100%
GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA (ver Anexo 7)	**94,37%**	Gestión de compras	94,37%
		Supervisión	94,37%
GESTIÓN FINANCIERA (ver Anexo 8)	**89,80%**	Gestión presupuestal	83,33%
		Gestión Contable	100%
		Gestión de Tesorería	92,31%
		Gestión de Liquidación de Convenios y contratos	66,67%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ver Anexo 9)	**100%**	Gestión del Talento Humano	100%
		Gestión de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de Tecnología de la Información	100%
GESTIÓN JURÍDICA (ver Anexo 10)	**100%**	Defensa Judicial	100%
		Gestión Contractual	100%
		Gestión Documental	100%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR TIPO DE ACCIÓN (correctivas / preventivas / mejoramiento(recomendaciones))

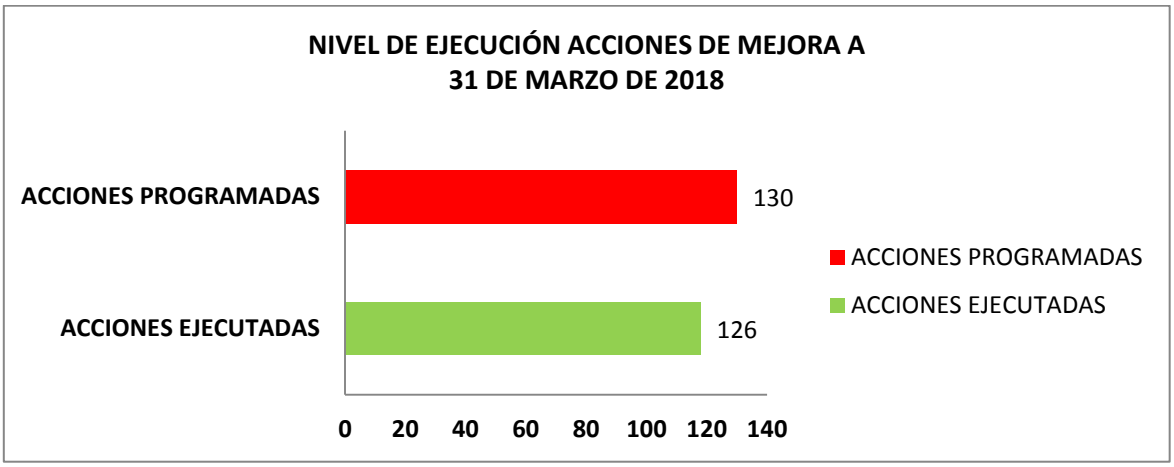
- **Acciones Correctivas:** En total fueron definidas **155** acciones correctivas de las cuales se programaron para el corte **132** acciones y se ejecutaron **127** acciones presentando así un nivel de ejecución del **96,21% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 2)



- **Acciones Preventivas:** En total fueron definidas **17** acciones preventivas de las cuales se programaron para el corte **15** acciones y se ejecutaron **15** acciones presentando un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 3)



- **Acciones de Mejora (recomendaciones):** En total fueron definidas **142** acciones de mejora de las cuales se programaron para el corte **130** y se ejecutaron **126** presentando un nivel de ejecución del **96,92% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 4).



CONCLUSIONES

Los planes de mejoramiento presentan un nivel programado de ejecución a la fecha de corte (Marzo 31 de 2018) del **96,8% NIVEL ALTO** y un porcentaje de ejecución general de los planes del **85,62 % NIVEL ALTO**.

DETALLE

- Del universo de **313** acciones, **277** se encontraban programadas a 31 de marzo y se ejeuctaron **268** acciones, quedando vencidas **9** acciones (Ver Anexo 1) de las cuales, con respecto a la fecha de corte:

  - Tres (3) acciones presentan **90 días** de retraso.
  - Dieciciete (6) acciones alcanzaron la fecha de ejecución y no han sido implementadas.

GABRIEL IGNACIO NANCLARES
Director de Auditoría Interna

Proyectó: Julio Andrés Chica Osorio
Profesional Universitario (SGI)

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

ANEXO 1 – ACCIONES VENCIDAS A 31 DE MARZO DE 2018

Descripción del origen	Proceso	Descripción de la situación existente o potencial	Tipo de Plan	Planes de acción: correctivos, preventivos o de mejora	Fecha fin	Dias de Retraso
Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	Gestión Financiera - Contable, Gestión Financiera - Presupuestal, Gestión Financiera - Tesorería	Se evidencia que 12 convenios de años anteriores aún presentan diferencias entre contabilidad, tesorería y presupuesto encontrándose una subestimación de la cuenta 2453 por valor de $522 millones.	Correctivo	Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la continuidad del proceso de conciliación financiera de los 12 contratos interadministrativos suscritos por la entidad en los años 2010 y anteriores y que a la fecha se encuentran pendientes. Este es un trabajo muy arduo que requiere no sólo del compromiso de la ESU sino también de los diferentes clientes involucrados en la relación contractual.	31/12/2017	90
Auditoría Interna SGC 2017	Gestión de Servicios Especializados en Seguridad y Logística	Actualmente la línea de Logística cuenta con 6 personas para ejecutar los procesos de compras y supervisión de los contratos; sin embargo, el personal no es suficiente para abarcar de manera efectiva todos los procesos y así lo confirman los resultados del proyecto de modenrnización administrativa que se efectuó en la empresa entre los meses de noviembre de 2016 y marzo de 2017. Adicional, se tiene una herramienta para el registro de la información contable y financiera de la empresa - SAFIX -, esta herramienta presenta debilidades en cuanto a la generación de reportes haciendo que el tiempo destinado para la organización de los datos que necesita el proceso sean considerablemente altos.	Mejora	*Presentación de un plan de desarrollo en sistemas de apoyo a la gestión. *Aprobación y Ejecución del plan. *Seguimiento y evaluación del impacto en la tarea (presentación de informes ejecución de convenios) desplegada por el personal de la Dirección de Servicios.	31/03/2018	0
Auditoría Seguridad en Línea	Gestión de Servicios Especializados en Seguridad y Logística	Definición de indicadores de gestión para Seguridad en Línea (Numeral 4.8). Se carece de indicadores (mediciones) que permitan realizar un seguimiento a la efectividad-Impacto del servicio	Mejora	Se procederá a realizar la revisión, actualización, modificación y oficialización de los indicadores de Seguridad en Línea, en compañía de la Profesional de Calidad, fijando una línea base en temas como “Tiempos para la presentación de denuncias”, de manera que se pueda identificar los históricos de este ítem y su comparativo frente a las mejoras percibidas como efecto del uso de esta herramienta	31/03/2018	0
Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	Gestión de Servicios Especializados en Seguridad y Logística	La oportunidad y contenido de los informes de actividades a los clientes puede ser mejorada	Mejora	Se identificará, explicará y acordará con los clientes unas fechas de entrega de reportes y contenidos, atendiendo las fechas de cierre financiero y presupuestal de la ESU.	31/03/2018	0
Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	Gestión de Servicios Especializados en Seguridad y Logística	Los procesos de contratación con los proveedores deben ser más ágiles y así garantizar entregas oportunas y un mejor servicio.	Mejora	Se mantendrá la disposición y coordinación necesaria y suficiente con el área comercial de la ESU y con los clientes, a efecto de que los contenidos de las propuestas comerciales y los requerimientos se elaboren con claridad y en tiempo oportuno. Se remitirá con dos(2) días de anticipación un reporte de anuncio de entrega del bien o servicio, en aquellos temas en que sea aplicable.	31/03/2018	0
Auditoría Regular 2016 - Contraloría	Gestión Financiera - Liquidación de convenios y contratos	Hallazgo administrativo número 6: La Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, presentó a diciembre 31 de 2016, ciento treinta (130) contratos interadministrativos terminados, de los cuales el 38% presentan diferencias entre los módulos (contabilidad, presupuesto y tesorería), situación que fue objeto de acción correctiva y de mejora. Sin embargo a la fecha de la auditoria se evidencia que aunque teóricamente están conciliados en el proceso gestión de liquidación contractual; en los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería continúan presentando diferencia, generando un alto riesgo de incumplimiento a los principios del control fiscal en la medida que no existe claridad en las cuentas tanto por pagar y por cobrar, constituyéndose una gestión financiera y contractual ineficiente, generando como consecuencia la imposibilidad de liquidar y finiquitar los procesos contractuales, ocasionando un riesgo antijurídico, toda vez que se pudo evidenciar que existe en bancos un saldo que asciende a la suma de ocho mil trecientos millones, recursos que no están cumpliendo con los fines esenciales del estado, lo cual puede generar un presunto daño al	Correctivo	Se definió como plan de acción del proceso de liquidación de convenios, consolidar las conciliaciones financieras de cada convenio con el saldo contable de la cuenta 2902, de tal manera que reflejen la razonabilidad de las cifras financieras. Este plan tiene como plazo establecido iniciar en noviembre 2017 y se finalizará en marzo de 2018, donde estará puesto en marcha y definido en los procesos de la Subgerencia Administrativa y financiera.	31/03/2018	0

		patrimonio público (fuente informe de seguimiento a los contratos interadministrativos auditados por la oficina de control interno). Situación que es constitutiva de un hallazgo administrativo				
Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	Gestión Financiera - Liquidación de convenios y contratos	Hallazgo 2. Recursos recibidos en administración. Se evidenció que 10 convenios de años anteriores, citados en el cuadro 14, aún presentan diferencias entre contabilidad, tesorería y presupuesto, encontrándose una subestimación de la cuenta 2453 recursos recibidos en administración por valor de $668 millones, resultante de la comparación entre los registros contables que suman $487 millones y el saldo en bancos por $1.156 millones lo que genera una incertidumbre sobre el valor real a pagar, incumpliendo con lo estipulado en el instructivo 2 de la Contaduría General de la Nación de diciembre de 2016 numeral 1.2.1. Análisis, verificaciones y ajustes: " Antes de realizar el cierre contable, se tendrán en cuenta entre otros asuntos, los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza que corresponden a las cuentas activas y pasivas", e incumpliendo también con la finalidad de las normas internacionales de información financiera cual es la transparencia y comparabilidad dentro de la información contenida en los estados financieros y presentar la información financiera depurada y a valores reales; causada por la falta de conciliación de estos recursos por pagar, generando saldos irreales en los estados contables, lo que se configura como un hallazgo administrativo.	Correctivo	Conforme lo establecido en el plan de mejoramiento para la auditoría fiscal y financiera vigencia 2015, se manifiesta que durante el plan ejecutado en el año 2016 la ESU finalizó la conciliación financiera de los contratos interadministrativos 4600022077, 4600028213, 4600008407, 4800001995, 034 de 2009, 001 de 2009 y 001 de 2011. Para los contratos interadministrativos 238 de 2009, 2009-SS-22-0146 y 158 de 2009 la entidad, tal como se estableció en el plan de mejoramiento, continua trabajando en la concicliación financiera. El proceso de la ESU consisite en identificar las partidas que presentan diferencias entre contabilidad, presupuesto y tesorería, una vez esta conciliación de los tres módulos es socializada se inicia un proceso que depende exclusivamente de los clientes de la entidad, que son los encargados de concretar el proceso formalizando las actas de liquidación con las respectivas firmas de los ordenadores del gasto. A la fecha los profesionales de liquidación de convenios se encuentran adelantando gestiones con los diferentes clientes para impulsar la firma de dicas actas de liquidación. Se espera que para el mes de diciembre del año en curso los 10 convenios esten conciliados financieramente en los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad.	31/12/2017	90
Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	Gestión Financiera - Presupuestal	Hallazgo 4. Traslados. En la ejecución presupuestal de la Empresa se están registrando como traslados en los gastos de inversión, el valor de los convenios que se van pactando durante la vigencia, contraviniendo la definición de traslado presupuestal de la Guía de Presupuesto Público Territorial numeral 4.5.2.4.2 "Consiste en surtir una apropiación insuficiente o agotada con los recursos sobrantes de otra, con lo cual no se altera el monto total del presupuesto. Con su viabilidad estaríamos evitando recurrir a modificaciones presupuestales por tanto los traslados constituyen un mecanismo de recomposición de las apropiaciones, no obstante su excesiva utilización resulta indicadora de una mala programación y gestión presupuestal. Estos movimientos generan una información distorisionada al mostrar unos traslados contracréditos y créditos por el mismo valor, cuando no es en realidad un traslado presupuestal, lo que configura un hallazgo administrativo.	Correctivo	Reflejar y diferenciar dos tipos de modificaciones en la ejecución presupuestal: traslados internos y distribuciones, de acuerdo a la normatividad vigente en materia presupuestal y transmite a todos los órganos de control.	31/12/2017	90
Auditoria a la Gestión de la Tesorería	Gestión Financiera - Tesorería	Observación N° 1. Implementación último plan de mejoramiento propuesto por la Tesorería con su respectivo establecimiento de controles - 2013 (Numeral 4.2). De las 13 acciones propuestas, se dejaron de cumplir 2.	Correctivo	Programar reunión con la dirección comercial y la dirección logística para buscar posibles soluciones frente a: "En el proceso de negociación, cobro y recaudo de los recursos por concepto de administración delegada, se evidencia una falta de coordinación entre las diferentes Direcciones, la Comercial que establece las formas de pago, la Dirección Administrativa encargada de facturar y adelantar el proceso de recaudo y la Dirección Logística que a la final ejecuta los contratos. Como ejemplo se puede citar el contrato interadministrativo 488 de	31/03/2018	0

				2013 con el Municipio de Sabaneta, la Dirección Comercial establece que los recursos serán entregados por el cliente una vez se firme el acta de inicio, la Dirección Administrativa factura 3 días después y otorga un plazo para el pago de 30 días, el cliente se toma 24 días más para el pago, no obstante la Dirección Logística inicia la ejecución del contrato una vez firmada el acta de inicio, este hecho genera riesgo de incumplimiento frente al proveedor del servicio y cobro de intereses por mora por parte del mismo" Se debe dejar evidencia de las decisiones tomadas.		

ANEXO 2 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADA
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	**100%**
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	4	4	3	**75%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	47	46	46	**100%**
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	26	26	**100%**
	4	Gestión Financiera - Indicadores	5	5	5	**100%**
	5	Gestión de las compras internas	8	8	8	**100%**
	6	Auditoría Expres Proveedor Jader Alberto Montoya	1	1	1	**100%**
	7	Revisión por la dirección 2016	1	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría Icontec 2017	3	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2017	6	6	6	**100%**
	3	Auditoría Seguridad en Línea	5	5	5	**100%**
	4	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	3	**75%**
	5	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	4	2	**50%**
	6	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	10	7	6	**86%**
	7	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	6	6	6	**100%**
	8	Auditoría a la gestión del riesgo	12	3	3	**100%**
	9	Seguimiento a PQRS	1	0	0	**0%**
TOTAL	**17**		**155**	**132**	**127**	**96,21%**

ANEXO 3 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	6	6	6	**100,00%**
	2	Gestión de las compras internas	2	2	2	**100,00%**
2017	1	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	8	6	6	**100,00%**
	2	Auditoría interna SGC 2017	1	1	1	**100,00%**
TOTAL	**4**		**17**	**15**	**15**	**100,00%**

ANEXO 4 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECOMENDACIONES)

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2015	1	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	**100,00%**
2016	1	Auditoria a Línea de Seguridad Física	14	14	14	**100,00%**
	2	Auditoría Expres Proveedor Jader Alberto Montoya	2	2	2	**100,00%**
	3	Auditoría interna SGC 2016	64	64	64	**100,00%**
	4	Gestión de las compras internas	1	1	1	**100,00%**
2017	1	Auditoria a la gestión de la contratación	8	2	2	**100,00%**
	2	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	4	1	1	**100,00%**
	3	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	3	3	3	**100,00%**
	4	Auditoría interna SGC 2017	9	9	8	**88,89%**
	5	Auditoría Seguridad en Línea	8	8	7	**87,50%**
	6	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	10	10	8	**80,00%**
	7	PQRSF	1	1	1	**100,00%**
	8	Revisión por la dirección 2017	1	1	1	**100,00%**
TOTAL	**13**		**142**	**130**	**126**	**96,92%**

ANEXO 5 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	3	Evaluación sistema de control interno	10	10	**100%**
2016	1	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	21	21	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	8	8	**100%**
	3	Gestión de las compras internas	2	2	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
TOTAL	**6**		**43**	**43**	**100%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - MEJORA CONTINUA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría Interna SGC 2016	8	8	**100%**
2017	1	Auditoría Interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría a la gestión del riesgo	3	3	**100%**
TOTAL	**3**		**12**	**12**	**100,00%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	2	Evaluación sistema de control interno	2	2	**100%**
2016	1	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	1	1	**100%**
	3	PQRSF	1	1	**100%**
TOTAL	**7**		**9**	**9**	**100%**

ANEXO 6 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - PLANEACIÓN COMERCIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	7	7	**100%**
	2	Revisión por la dirección 2016	1	1	**100%**
TOTAL	**2**		**8**	**8**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	9	9	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	1	1	**100%**
	3	Revisión por la dirección 2017	1	1	**100%**
TOTAL	**4**		**12**	**12**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - GESTIÓN PROPUESTAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	4	4	**100%**
TOTAL	**1**		**4**	**4**	**100%**

ANEXO 7 – NIVEL DE EJCUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	24	24	**100%**
	2	Auditoria a Línea de Seguridad Física	14	14	**100%**
	3	Auditoría Expres Proveedor Jader Alberto Montoya	3	3	**100%**
2017	1	Auditoría Seguridad en Línea	13	12	**92%**
	2	Auditoría Icontec 2017	1	1	**100%**
	3	Auditoría interna SGC 2017	3	2	**67%**
	4	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	2	2	**100%**
	5	Auditoria a la gestión de la contratación	2	2	**100%**
	6	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	1	1	**100%**
	7	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	8	6	**75%**
TOTAL	**10**		**71**	**67**	**94,37%**

ANEXO 8 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN PRESUPUESTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	1	0	**0%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
	2	Gestión Financiera - Indicadores	3	3	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	2	1	**50%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	1	1	**100%**
TOTAL	**5**		**12**	**10**	**83,33%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	3	3	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	6	6	**100%**
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	1	1	**100%**
	4	Gestión Financiera - Indicadores	5	5	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	1	1	**100%**
	3	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
TOTAL	**7**		**18**	**18**	**100%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE TESORERÍA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
	2	Gestión Financiera - Indicadores	3	3	**100%**

2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	4	3	**75,00%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	1	1	**100%**
TOTAL	**3**		**14**	**12**	**92,31%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	4	4	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	0	**0%**
	2	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	1	0	**0%**
TOTAL	**3**		**6**	**4**	**66,67%**

ANEXO 9 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	9	9	**100%**
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
2017	1	Auditoría Icontec 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría Interna SGC 2017	2	2	**100%**
TOTAL	**5**		**15**	**15**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
	2	Gestión de las compras internas	7	7	**100%**
TOTAL	**2**		**12**	**12**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	3	3	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	3	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	1	1	**100%**

	4	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	14	14	**100%**
TOTAL	**6**		**26**	**26**	**100%**

ANEXO 10 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA - DEFENSA JUDICIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
	2	Procesos de gestión de conciliaciones extrajudiciales en asuntos de lo Contencioso Administrativo y pagos por concepto de sentencias, fallos y reclamaciones	7	7	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	3	3	**100%**
TOTAL	**3**		**11**	**11**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN CONTRACTUAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	3	3	**100%**
	2	Gestión de las compras internas	4	4	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
TOTAL	**4**		**10**	**10**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN DOCUMENTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	12	12	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
TOTAL	**1**		**14**	**14**	**100%**