



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Monedas Informe	1	
Entidad	499	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	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	Proyecto Interconexión Inirida- Colombia San Fernando de Atabapo (Venezuela): El IPSE, no se ha logrado obtener el beneficio esperado y que justificó el proyecto en desarrollo, el cual es lograr la interconexión con Venezuela y el municipio de San Fernando de Atabapo, ampliación y renovación de la capacidad de generación del municipio de Inirida	Deficiencias en el establecimiento de controles efectivos previos a la ejecución de los proyectos, que mitiguen los riesgos de inoperatividad de los recursos invertidos	El IPSE, ha venido realizando y realizará las gestiones pertinentes ante los MME y de Relaciones Exteriores, para firmar el Memorando de Entendimientos entre Venezuela y Colombia. Una vez firmado el documento el IPSE gestionará la definición y suscripción de los documentos comerciales para el intercambio de energía entre los municipios Atabapo e Inirida	Informes bimestrales de supervisión.	Informes	8	2016/01/01	2016/12/31	72	100	Evidencias de Cumplimiento: Radicado No.20161500056841 y Respuesta 20161330082632.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestión Documental y Función Archivística: El IPSE no está cumpliendo cabalmente con lo señalado en la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivo, principalmente con lo establecido en el artículo 11. Organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, ciclo vital y normatividad archivística	El personal del archivo insuficiente en todas las vigencias, no contaba con el apoyo adicional del supervisor para la revisión de la foliación, verificación del contenido del expediente virtual frente físico y cumplimiento de la normativas enmarcada del ARN	Corregir la deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República 20131330033802	Planillas de control	1	2016/02/01	2016/12/31	48	82		
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestión Documental y Función Archivística: El IPSE no está cumpliendo cabalmente con lo señalado en la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivo, principalmente con lo establecido en el artículo 11. Organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, ciclo vital y normatividad archivística	El personal del archivo insuficiente en todas las vigencias, no contaba con el apoyo adicional del supervisor para la revisión de la foliación, verificación del contenido del expediente virtual frente físico y cumplimiento de la normativas enmarcada del ARN	Corregir la deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República 20131330033802	Planillas de control	1	2016/02/01	2016/12/31	48	30		
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestión Documental y Función Archivística: El IPSE no está cumpliendo cabalmente con lo señalado en la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivo, principalmente con lo establecido en el artículo 11. Organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, ciclo vital y normatividad archivística	El personal del archivo insuficiente en todas las vigencias, no contaba con el apoyo adicional del supervisor para la revisión de la foliación, verificación del contenido del expediente virtual frente físico y cumplimiento de la normativas enmarcada del ARN	Corregir la deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República 20131330033802	Planillas de control	1	2016/02/01	2016/12/31	48	10		
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestión Documental y Función Archivística: El IPSE no está cumpliendo cabalmente con lo señalado en la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivo, principalmente con lo establecido en el artículo 11. Organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, ciclo vital y normatividad archivística	El personal del archivo insuficiente en todas las vigencias, no contaba con el apoyo adicional del supervisor para la revisión de la foliación, verificación del contenido del expediente virtual frente físico y cumplimiento de la normativas enmarcada del ARN	Corregir la deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República 20131330033802	Planillas de control	1	2016/02/01	2016/12/31	48	0		
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gestión Documental y Función Archivística: El IPSE no está cumpliendo cabalmente con lo señalado en la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivo, principalmente con lo establecido en el artículo 11. Organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, ciclo vital y normatividad archivística	El personal del archivo insuficiente en todas las vigencias, no contaba con el apoyo adicional del supervisor para la revisión de la foliación, verificación del contenido del expediente virtual frente físico y cumplimiento de la normativas enmarcada del ARN	Corregir la deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República 20131330033802	Planillas de control	1	2016/02/01	2016/12/31	48	96		

7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	En los resultados reportados por el IPSE frente al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción, presentan datos que no corresponden a la realidad, reporta cumplimiento del 100%, desde el 2 de octubre de 2012, cuando al 24 de mayo de 2013 no se ha logrado. más aún los contratos que desarrollan el proyecto se encuentran suspendidos.	Deficiencias en los protocolos de responsabilidad y roles para recopilar, validar, aprobar y Pùblicar la informaci3n referente a metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Revisar y actualizar el protocolo de Roles y Responsabilidades en la Gesti3n de la Informaci3n referente a las metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Revisi3n de los protocolos de Gesti3n de la Informaci3n con las partes interesadas.	Procedimientos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	En los resultados reportados por el IPSE frente al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acci3n, presentan datos que no corresponden a la realidad, reporta cumplimiento del 100%, desde el 2 de octubre de 2012, cuando al 24 de mayo de 2013 no se ha logrado. más aún los contratos que desarrollan el proyecto se encuentran suspendidos.	Deficiencias en los protocolos de responsabilidad y roles para recopilar, validar, aprobar y Pùblicar la informaci3n referente a metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Revisar y actualizar el protocolo de Roles y Responsabilidades en la Gesti3n de la Informaci3n referente a las metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Actualizaci3n de los Protocolos de la Gesti3n de la Informaci3n.	Procedimientos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	En los resultados reportados por el IPSE frente al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acci3n, presentan datos que no corresponden a la realidad, reporta cumplimiento del 100%, desde el 2 de octubre de 2012, cuando al 24 de mayo de 2013 no se ha logrado. más aún los contratos que desarrollan el proyecto se encuentran suspendidos.	Deficiencias en los protocolos de responsabilidad y roles para recopilar, validar, aprobar y Pùblicar la informaci3n referente a metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Revisar y actualizar el protocolo de Roles y Responsabilidades en la Gesti3n de la Informaci3n referente a las metas propuestas en el Plan de Acci3n.	Socializaci3n de los Protocolos de la Gesti3n de la Informaci3n.	Pùblicaci3n en Intranet	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	EEASA contrato 114 del 27 de diciembre de 2012: Para la vigencia 2013 el IPSE ha suscrito contratos en los cuales su objeto se encuentra orientado al apoyo a la Interventoría realizada por el IPSE a la zona exclusiva	Deficiencias de control interno referidas a la claridad de los objetos contractuales que posteriormente limitan el seguimiento y control a la efectividad de los recursos invertidos.	Capacitar al personal que encuentra entre sus funciones o actividades asignadas en temas relativos al elaboraci3n de estudios previos con el fin de garantizar el correcto proceso de seguimiento de las labores contratadas	Adelantar proceso de capacitaci3n	Capacitaci3n	2	2016/01/01	2016/12/31	48	15	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	EEASA contrato 114 del 27 de diciembre de 2012: Para la vigencia 2013 el IPSE ha suscrito contratos en los cuales su objeto se encuentra orientado al apoyo a la Interventoría realizada por el IPSE a la zona exclusiva	Deficiencias de control interno referidas a la claridad de los objetos contractuales que posteriormente limitan el seguimiento y control a la efectividad de los recursos invertidos.	Actualizaci3n del Manual de contrataci3n de la entidad en aplicaci3n de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.	Solicitar a la OAJ Proceso de concertaci3n, anàlisis y revisi3n del documento que reemplazara el actual manual de contrataci3n	Manual de contrataci3n actualizado	1	2016/01/01	2016/12/31	48	100	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comit3 de Direcci3n, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisi3n, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comit3 Direcci3n	Estructuraci3n de un plan de acci3n en coordinaci3n con la Secretarí General, como responsable de las actas de Consejo Directivo, enfocado a realizar seguimiento mensual, que permita garantizar el cierre del mes con las actas al día	Las actas de comit3 de direcci3n se socializarán para ajustes a los participantes, estableciendo un tiempo máxmo de revisi3n de tres días y posterior firma por parte del Director General y Secretario del Comit3	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	48	90	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comit3 de Direcci3n, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisi3n, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comit3 Direcci3n	Estructuraci3n de un plan de acci3n en coordinaci3n con la Secretarí General, como responsable de las actas de Consejo Directivo, enfocado a realizar seguimiento mensual, que permita garantizar el cierre del mes con las actas al día	Verificar al cierre del mes, el estado de las actas, de requerirse se enviarán correos solicitando la informaci3n, según corresponda.	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	48	90	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comit3 de Direcci3n, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisi3n, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comit3 Direcci3n	Estructuraci3n de un plan de acci3n en coordinaci3n con la Secretarí General, como responsable de las actas de Consejo Directivo, enfocado a realizar seguimiento mensual, que permita garantizar el cierre del mes con las actas al día	Digitalizar el documento en ORFEO con el correspondiente listado de asistencia, socializando a las partes la aceptaci3n, firma y cierre del trámite del documento	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	48	90	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Contratos de cooperaci3n con CIS: El IPSE en la vigencia 2012, la celebr3 el Contrato Marco de Cooperaci3n 087 de 2012 con la Corporaci3n Interuniversitaria de Servicios CIS (entidad sin ànimo de lucro), fundamentado en el paràgrafo 2 del artículo 355 de la Constituci3n Política y el Artículo 1° del Decreto 777 de 1992, la CIS entregará un producto cuyo único beneficiario es el IPSE	Errores en la aplicaci3n de la normatividad vigente respecto a la contrataci3n y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contrataci3n	Desarrollo de un proceso de formaci3n que incluya: Aspectos claves en la contrataci3n; supervisi3n de contratos y fortalecimiento de las políticás pùblicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contrataci3n	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	

16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Contratos de cooperación con CIS: El IPSE en la vigencia 2012, la celebró el Contrato Marco de Cooperación 087 de 2012 con la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS (entidad sin ánimo de lucro), fundamentado en el parágrafo 2 del artículo 355 de la Constitución Política y el Artículo 1° del Decreto 777 de 1992, la CIS entregará un producto cuyo único beneficiario es el IPSE	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Contrato 042-2012 - De acuerdo con los documentos presentados no es claro el valor agregado para el IPSE. Lo anterior denota deficiencias en los estudios previos de los contratos. Los documentos de política que sirven de base para una política en las ZNI a la fecha no se observa su efectividad.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación y limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	20
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Contrato 042-2012 - De acuerdo con los documentos presentados no es claro el valor agregado para el IPSE. Lo anterior denota deficiencias en los estudios previos de los contratos. Los documentos de política que sirven de base para una política en las ZNI a la fecha no se observa su efectividad.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación y limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Contrato 042-2012 - De acuerdo con los documentos presentados no es claro el valor agregado para el IPSE. Lo anterior denota deficiencias en los estudios previos de los contratos. Los documentos de política que sirven de base para una política en las ZNI a la fecha no se observa su efectividad.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación y limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	El IPSE establecerá un mecanismo para la elaboración de los Estudios Previos (Optimización de Tiempos y equipo de trabajo)	Conformación de equipos de trabajo por competencias, según el tipo de estudio previo.	Registro de formación del equipo	2	2016/01/18	2016/10/06	24	0
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Contrato 042-2012 - De acuerdo con los documentos presentados no es claro el valor agregado para el IPSE. Lo anterior denota deficiencias en los estudios previos de los contratos. Los documentos de política que sirven de base para una política en las ZNI a la fecha no se observa su efectividad.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación y limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	El IPSE establecerá un mecanismo para la elaboración de los Estudios Previos (Optimización de Tiempos y equipo de trabajo)	Desarrollar una formula para establecer el intervalo tiempo optimo para elaborar un estudio previo.	Formula	1	2016/01/18	2016/10/10	24	0
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Contrato 085 de 2008 intereses corrientes: Respecto del contrato 085 de 2008, la EEBP no ha cumplido con los pagos pactados en las fechas previstas, pues las obras entregadas al IPSE con cargo la deuda, no se han realizado dentro de los términos acordados, sin que las partes hayan efectuado liquidación de intereses y/o actualización de valores.	Deficiencias de las labores de supervisión y seguimiento por parte del IPSE, en procura de que la EEBP diera cumplimiento a los compromisos contractuales	Capacitar al personal que encuentra entre sus funciones o actividades asignadas en temas relativos al elaboración de estudios previos con el fin de garantizar el correcto proceso de seguimiento de las labores contratadas	Adelantar proceso de capacitación	Capacitación	2	2016/01/01	2016/12/31	48	15
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Contrato 085 de 2008 intereses corrientes: Respecto del contrato 085 de 2008, la EEBP no ha cumplido con los pagos pactados en las fechas previstas, pues las obras entregadas al IPSE con cargo la deuda, no se han realizado dentro de los términos acordados, sin que las partes hayan efectuado liquidación de intereses y/o actualización de valores.	Deficiencias de las labores de supervisión y seguimiento por parte del IPSE, en procura de que la EEBP diera cumplimiento a los compromisos contractuales	Actualización del Manual de contratación de la entidad en aplicación de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.	Solicitar a la OAJ Proceso de concertación, análisis y revisión del documento que reemplazara el actual manual de contratación	Manual de contratación actualizado	1	2016/01/01	2016/12/31	48	100
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Actualización propiedades planta y equipo: Se observa que la fecha del último avalúo para los bienes inmuebles se realizó al final de la vigencia 2009, situación similar para la mayoría de los bienes eléctricos, lo cual indica que la actualización se debió hacer al final de la vigencia 2012.	Bienes Inmuebles Error por parte de la CGR - mediante Ctos suscritos con IGAG 040-2013, se actualizo el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizo el avalúo de 2 propiedades 2- Bienes eléctricos, por restricción presupuestal, la entidad no ha podido realizar la actualización del inventario de bienes eléctricos, el cual tiene un costo aproximado a los \$14 mil millones	En cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública Libro II Manual de procedimientos en la vigencia 2016 se debe actualizar el avalúo de los inmuebles cuyo avalúo es del 2013 y de aquellos inmuebles que fueron reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro son objeto de estudio y análisis de títulos de tradición y posteriormente avalúo por parte del IGAC	En razón a la restricción presupuestal la vigencia 2016 no tiene recursos para contratar la actualización de los bienes eléctricos sin embargo la subdirección de contratos y seguimiento con el apoyo de Recursos físicos adelantara el inventario de Comodatos, y bienes en desuso ubicados en las diferentes localidades de la ZNI, También continuara con la depuración de los bienes cuyo	Capitulo I: Inventario de Comodatos	1	2016/01/02	2016/12/31	48	0

24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Actualización propiedades planta y equipo: Se observa que la fecha del último avalúo para los bienes inmuebles se realizó al final de la vigencia 2009, situación similar para la mayoría de los bienes eléctricos, lo cual indica que la actualización se debió hacer al final de la vigencia 2012.	1- Bienes Inmuebles Error por parte de la CGR mediante Ctos suscritos con IGAG 040-2013, se actualizo el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizo el avalúo de 2 propiedades 2- Bienes eléctricos, por restricción presupuestal, la entidad no ha podido realizar la actualización del inventario de bienes eléctricos, el cual tiene un costo aproximado a los \$14 mil millones	En cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública Libro II Manual de procedimientos en la vigencia 2016 se debe actualizar el avalúo de los inmuebles cuyo avalúo es del 2013 y de aquellos inmuebles que fueron reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro son objeto de estudio y análisis de títulos de tradición y posteriormente avalúo por parte del IGAC	En razón a la restricción presupuestal la vigencia 2016 no tiene recursos para contratar la actualización de los bienes eléctricos sin embargo la subdirección de contratos y seguimiento con el apoyo de Recursos físicos adelantara el inventario de Comodatos, y bienes en desuso ubicados en las diferentes localidades de la ZNI, También continuara con la depuración de los bienes cuyo	Capitulo II Bienes con valor en libros inferior a \$21 millones	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Actualización propiedades planta y equipo: Se observa que la fecha del último avalúo para los bienes inmuebles se realizó al final de la vigencia 2009, situación similar para la mayoría de los bienes eléctricos, lo cual indica que la actualización se debió hacer al final de la vigencia 2012.	1- Bienes Inmuebles Error por parte de la CGR mediante Ctos suscritos con IGAG 040-2013, se actualizo el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizo el avalúo de 2 propiedades 2- Bienes eléctricos, por restricción presupuestal, la entidad no ha podido realizar la actualización del inventario de bienes eléctricos, el cual tiene un costo aproximado a los \$14 mil millones	En cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública Libro II Manual de procedimientos en la vigencia 2016 se debe actualizar el avalúo de los inmuebles cuyo avalúo es del 2013 y de aquellos inmuebles que fueron reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro son objeto de estudio y análisis de títulos de tradición y posteriormente avalúo por parte del IGAC	En razón a la restricción presupuestal la vigencia 2016 no tiene recursos para contratar la actualización de los bienes eléctricos sin embargo la subdirección de contratos y seguimiento con el apoyo de Recursos físicos adelantara el inventario de Comodatos, y bienes en desuso ubicados en las diferentes localidades de la ZNI, También continuara con la depuración de los bienes cuyo	Capitulo III . Bienes en depreciados, en desuso y obsoletos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Actualización propiedades planta y equipo: Se observa que la fecha del último avalúo para los bienes inmuebles se realizó al final de la vigencia 2009, situación similar para la mayoría de los bienes eléctricos, lo cual indica que la actualización se debió hacer al final de la vigencia 2012.	1- Bienes Inmuebles Error por parte de la CGR mediante Ctos suscritos con IGAG 040-2013, se actualizo el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizo el avalúo de 2 propiedades 2- Bienes eléctricos, por restricción presupuestal, la entidad no ha podido realizar la actualización del inventario de bienes eléctricos, el cual tiene un costo aproximado a los \$14 mil millones	En cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública Libro II Manual de procedimientos en la vigencia 2016 se debe actualizar el avalúo de los inmuebles cuyo avalúo es del 2013 y de aquellos inmuebles que fueron reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro son objeto de estudio y análisis de títulos de tradición y posteriormente avalúo por parte del IGAC	En razón a la restricción presupuestal la vigencia 2016 no tiene recursos para contratar la actualización de los bienes eléctricos sin embargo la subdirección de contratos y seguimiento con el apoyo de Recursos físicos adelantara el inventario de Comodatos, y bienes en desuso ubicados en las diferentes localidades de la ZNI, También continuara con la depuración de los bienes cuyo	Capitulo IV - Bienes objeto de actualización de Inventarios	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Unidad de Control Interno: Durante la vigencia Auditada, no se realizaron auditorias a los procesos misionales de gestión de proyectos, gestión de telemetría, gestión ambiental y contable.	El Área de Control Interno carece de personal especializado para dar alcance a los temas técnicos, ambientales y contable	La OCI del IPSE, gestionará, ante la Alta Dirección, la asignación de recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de realizar las auditorias en los procesos misionales de proyectos, telemetría, ambiental y contable.	Oficio de gestión de recursos (de no ser asignados los recursos se dará por terminado el plan de mejoramiento)	Oficio	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	Con radicado No.20161330008132 se solicito la asignación de recursos a la Dirección General.
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Unidad de Control Interno: Durante la vigencia Auditada, no se realizaron auditorias a los procesos misionales de gestión de proyectos, gestión de telemetría, gestión ambiental y contable.	El Área de Control Interno carece de personal especializado para dar alcance a los temas técnicos, ambientales y contable	La OCI del IPSE, gestionará, ante la Alta Dirección, la asignación de recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de realizar las auditorias en los procesos misionales de proyectos, telemetría, ambiental y contable.	Con la confirmación de los recursos se establecerá el alcance de las auditorias.	Informe de auditoria	1	2016/01/01	2016/12/31	52	33	La Alta Dirección manifestó mediante radicado No.20161330008162 " se asigna un recurso de 32 millones de pesos, los cuales se invertirán en un profesional especializado para que realice la auditoria que usted determine". Por lo anterior solo se podrá realizar en esta vigencia una de las cuatro auditorias planeadas. Las tres (3) restantes se realizaran en próximas vigencias.
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Se evidencio que no era oportuna la suscripción del convenio 017 de 2011, dados los antecedentes de los CIT que no se encontraban en operación y el convenio que estaba en ejecución en ese momento (021 de 2010), lo cual imposibilitaría el cumplimiento del objeto contractual	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Se evidencio que no era oportuna la suscripción del convenio 017 de 2011, dados los antecedentes de los CIT que no se encontraban en operación y el convenio que estaba en ejecución en ese momento (021 de 2010), lo cual imposibilitaría el cumplimiento del objeto contractual	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Del estudio realizado se determino la imposibilidad del cumplimiento del objeto contractual del convenio 021 de 2010, ya que los CIT hacia los que se dirigía el fortalecimiento, no se encontraban en operación y por lo tanto la inversión realizada se considera como una gestión antieconómica, por cuanto su suscripción no era oportuna.	El IPSE desarrolló un proceso de contratación complementario a un proyecto sin el respectivo análisis técnico.	El IPSE adelantará cualquier proceso, contrato adicional o complementario a un proyecto, soportado en un concepto técnico integral.	Concepto técnico de diagnóstico y justificación de contratos adicionales o complementarios a un proyecto desarrollado.	Informe técnico	2	2016/02/01	2016/12/31	48	0	

32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Las inversiones del convenio 061-13/2008 se considera como una gestión antieconómica teniendo en cuenta que el objeto del contrato no cumplió con el fin previsto pues el sistema no esta operando y evidencia deficiencias de planeación, seguimiento y control efectivo posibilitando que no se detectaran y tomaran acciones oportunas que se evidencian en el proyecto y que lo hacen inoperante	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Las inversiones del convenio 061-13/2008 se considera como una gestión antieconómica teniendo en cuenta que el objeto del contrato no cumplió con el fin previsto pues el sistema no esta operando y evidencia deficiencias de planeación, seguimiento y control efectivo posibilitando que no se detectaran y tomaran acciones oportunas que se evidencian en el proyecto y que lo hacen inoperante	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Los CIT de Mutatá, Murindó, Necocli e Isla Fuerte, observó que salvo el caso de Murindó, ninguno de los Centros de innovación Tecnológica se encontró operando y en todos los CIT visitados de los CIT se evidencia falta de mantenimiento preventivo	El IPSE no planeó un esquema de sostenibilidad para garantizar la operación de estos Proyectos	El IPSE establecerá y verificará la incorporación de esquemas de sostenibilidad para los proyectos que estructure y/o desarrolle.	Los proyectos estructurados por el IPSE para ser implementados con recursos propios se desarrollaran con algunos elementos de la metodología MGA, especialmente el análisis de sostenibilidad; como requisito para su ejecución	Gestión Empresarial, que garantice Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto. / Registro.	2	2016/03/01	2016/10/06	24	0	
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	En visita efectuada por el ingeniero electricista de la CGR, observó que el gasificador de lecho fluidizado en comento "No se encuentra en funcionamiento por fallas en el tornillo sin fin"- Necodi.	El IPSE no planeó un esquema de sostenibilidad para garantizar la operación de estos Proyectos	El IPSE establecerá y verificará la incorporación de esquemas de sostenibilidad para los proyectos que estructure y/o desarrolle.	Los proyectos estructurados por el IPSE para ser implementados con recursos propios se desarrollaran con algunos elementos de la metodología MGA, especialmente el análisis de sostenibilidad; como requisito para su ejecución.	Gestión Empresarial, que garantice Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto. / Registro.	2	2016/03/01	2016/10/06	24	0	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	En visita el ing. Electricista(CGR) observó el sistema de enfriamiento por adsorción; es el núcleo del centro de acopio de Isla Fuerte, sin embargo este equipo no se encuentra	El IPSE estableció un alcance en el estudio previo poco claro y que superaba el objeto a alcanzar en un proyecto piloto	El IPSE hará un análisis y revisión minuciosa de los estudios previos de los diferentes proyectos.	Revisión y visto bueno de los estudios previos por parte del Área de Contratación	Documentos	2	2016/02/01	2016/12/31	39	0	
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Convenios 016, 018 y 021 IPSE-PTA: Los objetos contractuales no son claros y el alcance contempla diferentes actividades, presentando un valor global por el contrato.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Convenios 016, 018 y 021 IPSE-PTA: Los objetos contractuales no son claros y el alcance contempla diferentes actividades, presentando un valor global por el contrato.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Contratos que se modifican ampliando su duración y que cubren hasta 3 vigencias, quedando sin soporte presupuestal.	Deficiencias de planeación que permitan determinar el tiempo razonable de ejecución de los proyectos y que han ocasionado varias modificaciones que amplían la duración los mismos cubriendo más de tres vigencias.	El IPSE dentro de su planeación anual, definirá aquellos contratos que superen la vigencia y adelantará todos los tramites que sean necesarios, para que todos los contratos que celebre y superen la vigencia fiscal, cuenten con el trámite de vigencia futura que garantice su ejecución presupuestal en las vigencias siguientes.	Directriz del Director General, en la cual se establezcan los lineamientos que deben seguir los Subdirectores, Asesores, Coordinadores y Supervisores de Contratos en cuanto a contratos que requieran superar la vigencia fiscal vigente.	Circular del Director	1	2016/02/01	2016/12/31	48	100	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Contratos que se modifican ampliando su duración y que cubren hasta 3 vigencias, quedando sin soporte presupuestal.	Deficiencias de planeación que permitan determinar el tiempo razonable de ejecución de los proyectos y que han ocasionado varias modificaciones que amplían la duración los mismos cubriendo más de tres vigencias.	El IPSE dentro de su planeación anual, definirá aquellos contratos que superen la vigencia y adelantará todos los tramites que sean necesarios, para que todos los contratos que celebre y superen la vigencia fiscal, cuenten con el trámite de vigencia futura que garantice su ejecución presupuestal en las vigencias siguientes.	Directriz del Director General, en la cual se señale a la oficina Asesora Jurídica -Coordinación de Contratación- y áreas que elaboran y revisan los estudios previos, el cumplimiento del principio de anualidad presupuestal.	Circular del Director	1	2016/02/01	2016/12/31	48	100	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Activos eléctricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SYR y ZNI) y la no definición de su propiedad hace que no se efectúe el mantenimiento requerido.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Consolidación de los municipios, corregimientos, localidades y caseríos donde el IPSE es propietario de la infraestructura	Base de datos	1	2017/03/01	2017/04/30	4	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad

42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Activos eléctricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SYR y ZNI) y la no definición de su propiedad hace que no se efectúe el mantenimiento requerido.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Elaboración del estudio de mercado	Documento con el estudio de mercado	1	2017/03/01	2017/04/30	4	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Activos eléctricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SYR y ZNI) y la no definición de su propiedad hace que no se efectúe el mantenimiento requerido.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso Licitatorio de Contratación	Registro en el SECOB	1	2017/04/01	2017/05/30	4	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Activos eléctricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SYR y ZNI) y la no definición de su propiedad hace que no se efectúe el mantenimiento requerido.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso de ejecución contractual	Informes de seguimiento	1	2017/06/01	2017/08/31	4	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	El servicio de energía de isla fuerte en el año 2011 no recibió subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, por cuanto la CERG no había expedido la regulación requerida a fin dicho ministerio realizara la liquidación y autorizara el giro correspondiente, sin que se evidencie gestión alguna por parte del IPSE ante la CREG y/o el Ministerio tendientes a superar tal situación	Las entidades involucradas en el tramite de los subsidios no articularon las acciones pertinentes para llevar a cabo dicho tramite.	Coordinar entre entidades del sector para dar cumplimiento oportuno.	De parte del IPSE, se remitirá documento escrito a las entidades responsables por la operación de los nuevos proyectos brindando la información y soporte correspondiente para el tramite de los subsidios a que haya lugar.	Documentos soportes de comunicación intersectorial	1	2016/02/01	2016/12/31	46	100	La gestión de subsidios es una tarea del operador de red. A la fecha de la suscripción de este plan de mejoramiento la inspección de isla fuerte cuenta con los subsidios de ley, los que han sido gestionados de manera adecuada por el operador ante el Ministerio de Minas y Energía.
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Convenios 061 de 2006 y 062 de 2009 FEN-IPSE sin liquidar, con varias modificaciones han ampliado su duración mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tres por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que están por fuera del presupuesto general de la nación	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	20	
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Convenios 061 de 2006 y 062 de 2009 FEN-IPSE sin liquidar, con varias modificaciones han ampliado su duración mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tres por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que están por fuera del presupuesto general de la nación	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Convenios 061 de 2006 y 062 de 2009 FEN-IPSE sin liquidar, con varias modificaciones han ampliado su duración mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tres por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que están por fuera del presupuesto general de la nación	Existen contratos específicos derivados del Contrato Marco, que no se han podido liquidar oportunamente por parte de los Supervisores.	Identificar las causas por las cuales no ha sido posible liquidar los contratos específicos.	Convocar a reunión con los supervisores liquidadores y con la oficina jurídica para establecer el procedimiento pertinente para la liquidación.	Acta de reunión.	1	2016/02/01	2016/12/31	44	0	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Convenios 061 de 2006 y 062 de 2009 FEN-IPSE sin liquidar, con varias modificaciones han ampliado su duración mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tres por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que están por fuera del presupuesto general de la nación	Existen contratos específicos derivados del Contrato Marco, que no se han podido liquidar oportunamente por parte de los Supervisores.	Identificar las causas por las cuales no ha sido posible liquidar los contratos específicos.	Aplicar el procedimiento que se determine.	Registro del procedimiento ejecutado	1	2016/02/01	2016/12/31	44	0	
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	A la fecha la entidad no cuenta con los archivos iniciales de los documentos de estudio técnicos, financieros, ambientales y de aspectos comunitarios, necesarios para la toma de decisiones para la realización de las actualizaciones y modificaciones. Además en el caso de Neccoel en el convenio 034de 2009 firmado con la Universidad de Nacional de Colombia sede Medellín	Deficiencia en la administración y seguimiento de la información de los proyectos.	De manera articulada con el área de tecnología y comunicaciones identificar la manera de organizar la información de los proyectos en el sistema documental Orfeo.	Requerir el soporte de un profesional de TICS para definir los criterios de administración y organización de la información de manera secuencial y lógica	Mesas de ayuda, Correo o Memorando	1	2016/02/01	2016/12/31	44	0	Con relación al hallazgo 41, el cual también fue objeto de no cierre de la CGR, es preciso indicar que las actividades del plan de mejoramiento están a cargo 3 de la SPE y una (1) del CEGAS, por tanto se hace necesario analizar de manera conjunta con esa subdirección este hallazgo y la reformulación del plan de mejoramiento respectivo.



51	FILA_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	A la fecha la entidad no cuenta con los archivos iniciales de los documentos de estudio técnicos, financieros, ambientales y de aspectos comunitarios, necesarios para la toma de decisiones para la realización de las actualizaciones y modificaciones. Además en el caso de Neccocli en el convenio 034de 2009 firmado con la Universidad de Nacional de Colombia sede Medellín	Deficiencia en la administración y seguimiento de la información de los proyectos.	De manera articulada con el área de tecnología y comunicaciones identificar la manera de organizar la información de los proyectos en el sistema documental Orfeo.	Capacitación al personal que maneja expedientes dentro del sistema Orfeo.	Registros de Asistencia	1	2016/02/01	2016/12/31	44	100
52	FILA_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	A la fecha la entidad no cuenta con los archivos iniciales de los documentos de estudio técnicos, financieros, ambientales y de aspectos comunitarios, necesarios para la toma de decisiones para la realización de las actualizaciones y modificaciones. Además en el caso de Neccocli en el convenio 034de 2009 firmado con la Universidad de Nacional de Colombia sede Medellín	Deficiencia en la administración y seguimiento de la información de los proyectos.	De manera articulada con el área de tecnología y comunicaciones identificar la manera de organizar la información de los proyectos en el sistema documental Orfeo.	Organización, Actualización y seguimiento de la información para cada proyecto específico del expediente por parte del supervisor.	Informes	3	2016/02/01	2016/12/31	44	0
53	FILA_53	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	..Lo anterior evidencia deficiencias en la programación, en lo referente a la planeación y manejo presupuestal que afectan el análisis que se realiza sobre la ejecución presupuestal por usuarios de la información..."	En el IPSE se presentan deficiencias en la programación y ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2011, en enero del 2012 constituyen reservas presupuestales soportadas en contratos ejecutados por concepto de servicios profesionales y de mantenimiento, que razonablemente deberían haberse programado para ejecutar entre el 1 de y el 31 de diciembre de 2011	El IPSE dentro de su planeación anual, definirá aquellos contratos que superen la vigencia y adelantará todos los tramites que sean necesarios, para que todos los contratos que celebre y superen la vigencia fiscal, cuenten con el trámite de vigencia futura que garantice su ejecución presupuestal en las vigencias siguientes.	Directriz del Director General, en la cual se establezcan los lineamientos que deben seguir los Subdirectores, Asesores, Coordinadores y Supervisores de Contratos en cuanto a contratos que requieran superar la vigencia fiscal vigente.	Circular del Director	1	2016/02/01	2016/12/31	48	100
54	FILA_54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	..Lo anterior evidencia deficiencias en la programación, en lo referente a la planeación y manejo presupuestal que afectan el análisis que se realiza sobre la ejecución presupuestal por usuarios de la información..."	En el IPSE se presentan deficiencias en la programación y ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2011, en enero del 2012 constituyen reservas presupuestales soportadas en contratos ejecutados por concepto de servicios profesionales y de mantenimiento, que razonablemente deberían haberse programado para ejecutar entre el 1 de y el 31 de diciembre de 2011	El IPSE dentro de su planeación anual, definirá aquellos contratos que superen la vigencia y adelantará todos los tramites que sean necesarios, para que todos los contratos que celebre y superen la vigencia fiscal, cuenten con el trámite de vigencia futura que garantice su ejecución presupuestal en las vigencias siguientes.	Directriz del Director General, en la cual se señale a la oficina Asesora Jurídica -Coordinación de Contratación- y áreas que elaboran y revisan los estudios previos, el cumplimiento del principio de anualidad presupuestal.	Circular del Director	1	2016/02/01	2016/12/31	48	100
55	FILA_55	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	La situación expuesta pone de manifiesto la existencia de deficiencias en el proceso de planificación y contratación; en la medida en que se adelantan contratos sin diseños ni estudios previos suficientes que determinen las necesidades, viabilidad y dimensiones de los proyectos a ejecutar, que permitan enfocar adecuadamente las inversiones, afectando negativamente los resultados	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15
56	FILA_56	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	La situación expuesta pone de manifiesto la existencia de deficiencias en el proceso de planificación y contratación; en la medida en que se adelantan contratos sin diseños ni estudios previos suficientes que determinen las necesidades, viabilidad y dimensiones de los proyectos a ejecutar, que permitan enfocar adecuadamente las inversiones, afectando negativamente los resultados	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0
57	FILA_57	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	La anterior situación hace manifiesta la existencia de una gestión antieconómica en la medida en que para cumplir el mismo objetivo se ejecutan recursos tanto del Convenio de Canje de Activos con la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, como aquellos pagados a la CIS como remuneración del Contrato 094 de 2012.	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15
58	FILA_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	La anterior situación hace manifiesta la existencia de una gestión antieconómica en la medida en que para cumplir el mismo objetivo se ejecutan recursos tanto del Convenio de Canje de Activos con la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, como aquellos pagados a la CIS como remuneración del Contrato 094 de 2012.	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0

59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	En consecuencia de lo anterior, se pudo constatar que a noviembre 18 de 2013, el IPSE presenta mora en adelantar la gestiones pertinentes para el registro de la patente correspondiente y la adquisición de los derechos patrimoniales que de ella se derivan lo cual no permite la obtención de beneficios a favor de la entidad...	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	En consecuencia de lo anterior, se pudo constatar que a noviembre 18 de 2013, el IPSE presenta mora en adelantar la gestiones pertinentes para el registro de la patente correspondiente y la adquisición de los derechos patrimoniales que de ella se derivan lo cual no permite la obtención de beneficios a favor de la entidad...	Errores en la planeación de la contratación, así como en la ejecución de las actividades	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/31	2016/12/31	52	0	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Lo anterior obedece a deficiencias en la planeación, en la formulación y programación e integración del proyecto al no mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de celebrar la contratación. La ejecución de los recursos no contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del estado, en este caso no se	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Lo anterior obedece a deficiencias en la planeación, en la formulación y programación e integración del proyecto al no mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de celebrar la contratación. La ejecución de los recursos no contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del estado, en este caso no se	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Lo anterior, obedece a deficiencias en el Control interno en las diferentes etapas contractuales, su seguimiento y supervisión, lo cual genera una ineficiente inversión de recursos públicos y por ende, el incumplimiento a los fines estatales en lo correspondiente a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.	Deficiencias de las labores de supervisión y seguimiento por parte del IPSE, en procura del cumplimiento a los compromisos contractuales	Crear grupo de apoyo interdisciplinario para la elaboración de estudios previos, mediante la contratación de personal de apoyo altamente calificado.	Proyectar Acto Administrativo de creación	Resolución	1	2016/01/01	2016/12/31	48	100	Mediante Resolución 2015100021215 del 9 de julio de 2015, se creó y reglamentó El Comité Asesor de Contratación del IPSE como una instancia asesora de la ordenación del gasto y lo relacionado con la gestión contractual. De igual manera mediante Resolución 20151000021225 del 9 de julio de 2015 se creó el Comité de Apoyo a la Supervisión e Interventoría del IPSE.
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	La situación anterior denota deficiencias de Control Interno en lo relacionado con el procedimiento de Administración de Bienes, al incumplir lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con el aseguramiento de los mismos	Error puntual de una solicitud de ingreso a almacén DE LA sus en la vigencia 2010, que fue archivada sin tramitar por la oficina gestora del Documento Error puntual del contrato 099-2013, del cual no se solicitó el ingreso a almacén por parte de CEGAS	Divulgación, control a pagos y Actas de liquidación para que todas las compras de bienes tangibles e intangibles que realice la Entidad tramiten el Ingreso a Almacén cuando se trate de elementos diferentes a materiales y suministros con este documento la Coordinación de Recursos Físicos procederá su aseguramiento	Divulgación mensual a través de la Oficina de Comunicaciones y Recursos Físicos para que las áreas tengan presente que todos los bienes tangibles e intangibles deben ingresar a almacén	Constancia de Divulgación	11	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	La situación anterior denota deficiencias de Control Interno en lo relacionado con el procedimiento de Administración de Bienes, al incumplir lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con el aseguramiento de los mismos	Error puntual de una solicitud de ingreso a almacén DE LA sus en la vigencia 2010, que fue archivada sin tramitar por la oficina gestora del Documento Error puntual del contrato 099-2013, del cual no se solicitó el ingreso a almacén por parte de CEGAS	Divulgación, control a pagos y Actas de liquidación para que todas las compras de bienes tangibles e intangibles que realice la Entidad tramiten el Ingreso a Almacén cuando se trate de elementos diferentes a materiales y suministros con este documento la Coordinación de Recursos Físicos procederá su aseguramiento	Inclusión en la Forma de pago de los contratos el ingreso a almacén cuando se trate de bienes tangibles e intangibles	Comprobante de Ingreso a Almacén	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	La situación anterior denota deficiencias de Control Interno en lo relacionado con el procedimiento de Administración de Bienes, al incumplir lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con el aseguramiento de los mismos	Error puntual de una solicitud de ingreso a almacén DE LA sus en la vigencia 2010, que fue archivada sin tramitar por la oficina gestora del Documento Error puntual del contrato 099-2013, del cual no se solicitó el ingreso a almacén por parte de CEGAS	Divulgación, control a pagos y Actas de liquidación para que todas las compras de bienes tangibles e intangibles que realice la Entidad tramiten el Ingreso a Almacén cuando se trate de elementos diferentes a materiales y suministros con este documento la Coordinación de Recursos Físicos procederá su aseguramiento	Verificación por parte de la Coordinación con Financiera para NO pagar una cuenta que involucre bienes que no anexe el Comprobante de Ingreso de Almacén	Constancia de Divulgación Comprobante de Ingreso a Almacén Oficio de Solicitud de Aseguramiento del Bien Póliza de Seguro	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	La situación anterior denota deficiencias de Control Interno en lo relacionado con el procedimiento de Administración de Bienes, al incumplir lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con el aseguramiento de los mismos	Error puntual de una solicitud de ingreso a almacén DE LA sus en la vigencia 2010, que fue archivada sin tramitar por la oficina gestora del Documento Error puntual del contrato 099-2013, del cual no se solicitó el ingreso a almacén por parte de CEGAS	Divulgación, control a pagos y Actas de liquidación para que todas las compras de bienes tangibles e intangibles que realice la Entidad tramiten el Ingreso a Almacén cuando se trate de elementos diferentes a materiales y suministros con este documento la Coordinación de Recursos Físicos procederá su aseguramiento	Paralelamente al Ingreso a Almacén se solicita el aseguramiento del bien NO es de consumo, ya que ingreso a almacén es uno de los requisitos indispensables para que Compañía de Seguros asegure un bien	Comprobante de Ingreso a Almacén Oficio de Solicitud de Aseguramiento del Bien Póliza de Seguro	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0	



68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	La Oficina de Control Interno (OCI) durante las vigencias auditadas realizó seguimientos técnicos solamente a: Informe de auditoría a los contratos con el PTA, Informe convenio 17-2009, Informe convenio 061 de 2006 suscrito entre el IPSE y la FEN. Situación que demuestra ineficacia, al presentar falencias en el seguimiento en tiempo real del proyecto B	El Área de Control Interno carece de personal especializado para dar alcance a los temas técnicos, ambientales y contable	La OCI del IPSE, gestionará, ante la Alta Dirección, la asignación de recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de realizar las auditorías en los procesos misionales de proyectos, telemetría, ambiental y contable.	Oficio de gestión de recursos ante la Alta Dirección.	Oficio	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	Con radicado No. 20161330008132 se solicitó la asignación de recursos a la Dirección General.
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	La Oficina de Control Interno (OCI) durante las vigencias auditadas realizó seguimientos técnicos solamente a: Informe de auditoría a los contratos con el PTA, Informe convenio 17-2009, Informe convenio 061 de 2006 suscrito entre el IPSE y la FEN. Situación que demuestra ineficacia, al presentar falencias en el seguimiento en tiempo real del proyecto	El Área de Control Interno carece de personal especializado para dar alcance a los temas técnicos ambientales y contables	La OCI del IPSE, gestionará, ante la Alta Dirección, la asignación de recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de realizar las auditorías en los procesos misionales de proyectos, telemetría, ambiental y contable.	Con la confirmación de los recursos se establecerá el alcance de las auditorías.	Informe de auditoría	1	2016/01/01	2016/12/31	52	33	La Alta Dirección manifestó mediante radicado No.20161330008162 " se asigna un recurso de 32 millones de pesos, los cuales se invertirán en un profesional especializado para que realice la auditoría que usted determine". Por lo anterior solo se podrá realizar en esta vigencia una de las cuatro auditorías planeadas. Las tres (3) restantes se realizarán en próximas vigencias.
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Lo anterior evidencia deficiencias en la fase de planeación relacionadas con la elaboración de estudios previos y diseños que garanticen la efectividad de los proyectos, lo que conlleva a que no se garantice la prestación continua del servicio, ni la sostenibilidad de los proyectos."	Limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	El IPSE establecerá un mecanismo para la elaboración de los Estudios Previos (Optimización de Tiempos y equipo de trabajo)	Conformación de equipos de trabajo por competencias, según el tipo de estudio previo.	Registro de formación del equipo	2	2016/01/18	2016/10/06	24	0	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Lo anterior evidencia deficiencias en la fase de planeación relacionadas con la elaboración de estudios previos y diseños que garanticen la efectividad de los proyectos, lo que conlleva a que no se garantice la prestación continua del servicio, ni la sostenibilidad de los proyectos."	Limitación en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integración del equipo profesional.	El IPSE establecerá un mecanismo para la elaboración de los Estudios Previos (Optimización de Tiempos y equipo de trabajo)	Desarrollar una formula para establecer el intervalo tiempo optimo para elaborar un estudio previo.	Formula	1	2016/01/18	2016/10/06	24	0	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	La situación identificada hace evidente el incumplimiento de objetivos institucionales por parte del instituto, al no suministrar energía las 24 horas, al presentar una utilización deficiente de fuentes de energía renovables, y no lograr la disminución de los costos de combustibles, hechos que han implicado mayores necesidades de inversión y contratación para la entidad..."	El IPSE asumió compromisos por encima de su alcance misional.	El IPSE limitara el alcance de sus compromisos al plan nacional de desarrollo, plan energético nacional en concordancia con su misión.	Concertación y aprobación de compromisos y metas institucionales entre la alta dirección y las áreas misionales.	Actas	2	2016/01/18	2016/12/31	46	0	No es competencia del instituto garantizar 24 horas de energía en la ZNI atendidas. En los proyectos implementados con fuentes renovables necesariamente se ha reducido el consumo de combustible. Las inversiones han sido altas debido al costo de las energías no convencionales en su inversión inicial.
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Lo anterior demuestra deficiencias en la planeación y en el control interno, ya que los proyectos ejecutados no han logrado sostenibilidad en el tiempo para el cumplimiento del objetivo misional de la entidad auditada.	El IPSE no planeó un esquema de sostenibilidad para garantizar la operación de estos Proyectos	El IPSE establecerá y verificará la incorporación de esquemas de sostenibilidad para los proyectos que estructure y/o desarrolle.	Desarrollo de un proceso de formación y entrenamiento para funciones, que incluya la siguientes temáticas: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos estatales y fortalecimiento institucional de las políticas públicas"	Capacitación	3	2016/03/01	2016/10/31	28	20	
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Lo anterior demuestra deficiencias en la planeación y en el control interno, ya que los proyectos ejecutados no han logrado sostenibilidad en el tiempo para el cumplimiento del objetivo misional de la entidad auditada.	El IPSE no planeó un esquema de sostenibilidad para garantizar la operación de estos Proyectos	El IPSE establecerá y verificará la incorporación de esquemas de sostenibilidad para los proyectos que estructure y/o desarrolle.	Los proyectos estructurados por el IPSE para ser implementados con recursos propios se desarrollaran con algunos elementos de la metodología MGA, especialmente el análisis de sostenibilidad; como requisito para su ejecución.	Gestión Empresarial, que garantice Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto. / Registro.	2	2016/03/01	2016/10/06	24	0	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Una vez analizada la documentación allegada por el IPSE sobre las propiedades, planta y equipo, se observa que la fecha del último avalúo para la mayoría de los bienes eléctricos se realizó al final de la vigencia 2009, lo cual indica que en la vigencia 2013 ya debería haber una nueva actualización.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Recopilación de contratos y Convenios que acrediten la propiedad del IPSE	Base de datos	1	2017/03/01	2017/04/30	8	0	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad

76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Una vez analizada la documentación allegada por el IPSE sobre las propiedades, planta y equipo, se observa que la fecha del último avalúo para la mayoría de los bienes eléctricos se realizó al final de la vigencia 2009, lo cual indica que en la vigencia 2013 ya debería haber una nueva actualización.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Consolidación de los municipios, corregimientos, localidades y caseríos donde el IPSE es propietario de la infraestructura	Base de datos	1	2017/03/01	2017/04/30	8	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Una vez analizada la documentación allegada por el IPSE sobre las propiedades, planta y equipo, se observa que la fecha del último avalúo para la mayoría de los bienes eléctricos se realizó al final de la vigencia 2009, lo cual indica que en la vigencia 2013 ya debería haber una nueva actualización.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Elaboración del estudio de mercado	Documento con el estudio de mercado	1	2017/04/01	2017/05/30	8	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Una vez analizada la documentación allegada por el IPSE sobre las propiedades, planta y equipo, se observa que la fecha del último avalúo para la mayoría de los bienes eléctricos se realizó al final de la vigencia 2009, lo cual indica que en la vigencia 2013 ya debería haber una nueva actualización.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso de ejecución contractual	Registro en el SECOP	1	2017/06/01	2017/08/30	8	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Una vez analizada la documentación allegada por el IPSE sobre las propiedades, planta y equipo, se observa que la fecha del último avalúo para la mayoría de los bienes eléctricos se realizó al final de la vigencia 2009, lo cual indica que en la vigencia 2013 ya debería haber una nueva actualización	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso de ejecución contractual	Informes de seguimiento	5	2017/09/01	2017/12/31	16	15	1.-Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019 2.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remitió a la Dirección General del IPSE el Plan de Trabajo para realizar esta actividad
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Se observa que la entidad no aplicó las normas presupuestales vigentes pues el 12 de dic de 2013 suscribió Convenio de Asociación 108-2013, con plazo de 2 meses, en el que prevé que su ejecución superará la anualidad.	El IPSE no planeo oportunamente la ejecución de los recursos a pesar de existir la necesidad de los estudios.	Planear oportunamente la ejecución de los recursos correspondientes a la vigencia.	Para las siguientes vigencias durante el primer semestre se realizara la contratación de los recursos.	Contratos Celebrados	2	2016/02/01	2016/07/30	28	0	"Estructurar proyectos energéticos para reducir la utilización de combustibles fósiles en la generación de energía en la ZNI en las cabeceras municipales de alto consumo de combustible", se encuentra en etapa precontractual (Anexo publicación en el SECOP). Se adjunta el acta de inicio de inicio del proyecto PERS Orinoquia, radicado IPSE No. 20161400042843.
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	La cláusula séptima del contrato preveía pagos mensuales de \$15.000.000 cada uno, o proporcionalmente al tiempo ejecutado, no era procedente el pago de \$15.000.000 por el último periodo del contrato. Si el valor diario de los honorarios era de \$500.000, los 17 días efectivamente ejecutados tenían un valor de \$8.500.000, lo cual indica que se pagó en exceso la suma de \$6.500.000.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	La cláusula séptima del contrato preveía pagos mensuales de \$15.000.000 cada uno, o proporcionalmente al tiempo ejecutado, no era procedente el pago de \$15.000.000 por el último periodo del contrato. Si el valor diario de los honorarios era de \$500.000, los 17 días efectivamente ejecutados tenían un valor de \$8.500.000, lo cual indica que se pagó en exceso la suma de \$6.500.000.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	El IPSE efectuó un pago correspondiente a AIU del 35% sobre el valor del suministro, el transporte y la instalación de los bienes contratados, sin que dicho concepto se haya incluido en la forma de pago pactada.	Deficiencias de control interno y en la supervisión del contrato que conllevan a la discriminación de un valor de AIU en las actividades relacionadas en los informes de avance del contrato presentados por la EAPSA E.S.P al IPSE.	El IPSE adelantara las acciones para que los supervisores de los contratos cuenten con las herramientas financieras que les permitan un seguimiento adecuado.	Capacitación a los supervisores en temas contables, presupuestales y financieros.	Jornadas de capacitación	1	2016/02/01	2016/12/31	48	100	

84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Durante la vigencia 2013 el IPSE suscribió el contrato número 099 por la suma de \$89.4 millones con el objeto de "Elaborar la impresión y Publicación de piezas de comunicación para el IPSE en la vigencia 2013", en revisión efectuada a los expedientes físico y virtual, se estableció que mediante la suscripción del acta con radicado No. 20131370007166 de fecha 27 de diciembre de 2013.	No se dio cumplimiento al procedimiento "ADMINISTRACION BIENES DE CONSUMO" Identificado con el Código IPSE-IN P03, en lo que se refiere a la solicitud de ingreso a almacén de los bienes adquiridos que corresponden a impresos y Publicaciones del IPSE, debido a que este procedimiento no se ha socializado periódicamente, lo que conllevó a la omisión de solicitar el ingreso a almacén de es	Socializar periódicamente al interior de la entidad el numeral 1." Tratamiento para bienes de consumo nuevo ingreso", del procedimiento IPSE-IN P03, con el fin de reforzar la información para el ingreso al almacén de los bienes de consumo adquiridos correspondientes a impresos y Publicaciones.	Socializar al interior de la entidad el procedimiento "ADMINISTRACIÓN BIENES DE CONSUMO" Código IPSE-IN P03.	Correos, intranet	3	2016/01/30	2016/11/30	40	0	
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Durante la vigencia 2013 el IPSE suscribió el contrato número 099 por la suma de \$89.4 millones con el objeto de "Elaborar la impresión y Publicación de piezas de comunicación para el IPSE en la vigencia 2013", en revisión efectuada a los expedientes físico y virtual, se estableció que mediante la suscripción del acta con radicado No. 20131370007166 de fecha 27 de diciembre de 2013.	No se dio cumplimiento al procedimiento "ADMINISTRACION BIENES DE CONSUMO" Identificado con el Código IPSE-IN P03, en lo que se refiere a la solicitud de ingreso a almacén de los bienes adquiridos que corresponden a impresos y Publicaciones del IPSE, debido a que este procedimiento no se ha socializado periódicamente, lo que conllevó a la omisión de solicitar el ingreso a almacén de es	Socializar periódicamente al interior de la entidad el numeral 1." Tratamiento para bienes de consumo nuevo ingreso", del procedimiento IPSE-IN P03, con el fin de reforzar la información para el ingreso al almacén de los bienes de consumo adquiridos correspondientes a impresos y Publicaciones.	Solicitar el ingreso al almacén de los productos, impresos o Publicaciones que se adquirieran en la vigencia 2016.	Memorando	1	2016/01/30	2016/11/30	40	0	
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Durante la vigencia 2013 el IPSE suscribió el contrato número 099 por la suma de \$89.4 millones con el objeto de "Elaborar la impresión y Publicación de piezas de comunicación para el IPSE en la vigencia 2013", en revisión efectuada a los expedientes físico y virtual, se estableció que mediante la suscripción del acta con radicado No. 20131370007166 de fecha 27 de diciembre de 2013.	No se dio cumplimiento al procedimiento "ADMINISTRACION BIENES DE CONSUMO" Identificado con el Código IPSE-IN P03, en lo que se refiere a la solicitud de ingreso a almacén de los bienes adquiridos que corresponden a impresos y Publicaciones del IPSE, debido a que este procedimiento no se ha socializado periódicamente, lo que conllevó a la omisión de solicitar el ingreso a almacén de es	Socializar periódicamente al interior de la entidad el numeral 1." Tratamiento para bienes de consumo nuevo ingreso", del procedimiento IPSE-IN P03, con el fin de reforzar la información para el ingreso al almacén de los bienes de consumo adquiridos correspondientes a impresos y Publicaciones.	Verificar que en las facturas de los contratistas se detallen los productos, impresos o Publicaciones adquiridos.	Oficio, Factura	1	2016/01/30	2016/11/30	40	0	
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	En evaluación realizada a la muestra contractual correspondiente a la vigencia 2013, se encontraron deficiencias en el manejo de la gestión documental del PSE, entre las que resaltamos: En los contratos interadministrativos números 036, 038, 050, 076 y 108 de 2013, se evidenció que las propuestas para el desarrollo de los contratos presentadas por las diferentes entidades ante el IPSE,	Errores en la aplicación de la normatividad documental vigente respecto de los requisitos que se deben cumplir en los expedientes contractuales	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en entre el manejo documental y la supervisión de contratos	Se verificará entre el personal de archivo y el supervisor del contrato el expediente físico con el Orfeo y que la totalidad de los documentos correspondan al tema específico del expediente que se esta revisando, se revisara, contenido, foliación, orientación de los documentos para que conserven uniformidad y se diligenciara la planilla de revisión la cual debe contar con la firma del s	Planillas de control	10	2016/02/01	2016/12/31	48	0	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Metas Plan de Desarrollo Nacional: Se observa que aún cuando el IPSE estructuró y viabilizó los proyectos con el fin de dar cumplimiento a la meta, solo dos cabeceras municipales fueron energizadas a 31 de diciembre de 2013, lo que equivale a un 18,8% de lo programado	Las entidades involucradas en el cumplimiento de la meta no articularon las acciones pertinentes para lograrla.	Coordinar entre entidades del sector para dar cumplimiento oportuno a las metas.	De parte del IPSE, se remitirá documento escrito al Ministerio de Minas y Energía como ente rector solicitando el fortalecimiento de las comunicaciones cuando se realicen actividades de carácter interinstitucional en pro del cumplimiento de las metas sectoriales.	Documentos soportes de comunicación intersectorial	1	2016/02/01	2016/12/31	46	100	La meta propuesta no se encontraba alineada con la misión institucional. A la fecha se cuenta con todas las cabeceras energizadas de acuerdo al plan de desarrollo.
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Se observan debilidades en la planeación, así como también en la elaboración de los estudios previos en los cuales no se previó este aspecto (titularidad de los bienes) para la ejecución del contrato, desconociendo lo normado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Componente Capacitación: Desarrollo de un proceso de formación y entrenamiento para funciones, que incluya la siguientes temáticas: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos estatales y fortalecimiento institucional de las políticas públicas"	Capacitación	20 Horas	3	2016/03/01	2016/10/31	32	15	
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Se observan debilidades en la planeación, así como también en la elaboración de los estudios previos en los cuales no se previó este aspecto (titularidad de los bienes) para la ejecución del contrato, desconociendo lo normado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	

91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Se observan debilidades en la planeación, así como también en la elaboración de los estudios previos en los cuales no se previó este aspecto (titularidad de los bienes) para la ejecución del contrato, desconociendo lo normado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Mediante el Contrato de Cooperación No. 111 del 2012 celebrado por el IPSE, por un termino inicial de (10) meses, prorrogado por cuatro (4) meses más, y modificando en su alcance mediante otrosí No. 2 de fecha 19/12/2013., el cual carece de justificación técnica valida y debidamente soportada por las siguientes razones: a. El ejecutor mediante radicado IPSE número 2013-133-006176-2 de fe	Deficiencias de las labores de supervisión y cumplimiento a los compromisos contractuales	Aplicar los procedimientos de contratación de la Entidad, los cuales establecen que las modificaciones deben ser soportadas y presentadas por el Área Técnica	Solicitud de modificación soportada técnicamente por el Supervisor	Solicitudes de modificación / Modificaciones realizadas	2	2016/01/01	2016/12/31	52	100	La modificación al contrato 084-2014 soportada técnicamente, se pueden encontrar los soportes en los radicados 20141400067113 y 20141400067133. Radicado No.20161500056841., respuesta con radicado 20161330082632
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Con base en la ejecución del Contrato de Cooperación N°. 111 de 2012, se suscribió por parte de la Corporación el contrato de prestación de servicios N°. CPS2013-573 cuyo objeto contempla "Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental al convenio de cooperación N°. 111 de 2012" con un termino de ejecución de cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio	Deficiencias de las labores de supervisión y seguimiento por parte del IPSE, en procura del cumplimiento a los compromisos contractuales	En caso de superación del porcentaje establecido por la Ley, la Entidad debe justificar desde el punto de vista técnico y financiero, el mayor valor de la interventoría, para lo cual se modificará el estatuto de contratación a fin de establecer los parámetros y requisitos.	Elaboración del soporte técnico y financiero del valor dela interventoría	Soportes técnicos y financieros del valor de la Interventoría / Contratos con Interventoría suscritos	2	2016/01/01	2016/12/31	52	100	CDP 20151400145913 por \$729.461,000 Contrato 099 / 2015 Interventoría que equivale al 4% del contrato principal 098/2015 Evidencia del Contrato de Interventoría 20151400106903. Radicado No.20161500056841., respuesta con radicado 20161330082632
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	El IPSE celebró el Contrato de Cooperación No. 077 de 2013, con objeto de: "Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para implementar e identificar, en una herramienta tecnológica para los municipios de las zonas no interconectadas que el IPSE designe, el diseño de estrategias direccionadas a mejorar sus condiciones de vida y permita desarrollar soluciones energéticas socia	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	El IPSE celebró el Contrato de Cooperación No. 077 de 2013, con objeto de: "Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para implementar e identificar, en una herramienta tecnológica para los municipios de las zonas no interconectadas que el IPSE designe, el diseño de estrategias direccionadas a mejorar sus condiciones de vida y permita desarrollar soluciones energéticas socia	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Para el análisis realizado a la muestra contractual, se estableció que para los contratos Nos. 036, 038, 050, 051, 060, 073, 076 y 108 de 2013 no se evidencia en los expedientes físico y virtual los soportes que permitan verificar el cumplimiento del numeral curato (4) del citado artículo, es decir los parámetros, variables o fuentes de consulta utilizadas por el IPSE para determinar el	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Para el análisis realizado a la muestra contractual, se estableció que para los contratos Nos. 036, 038, 050, 051, 060, 073, 076 y 108 de 2013 no se evidencia en los expedientes físico y virtual los soportes que permitan verificar el cumplimiento del numeral curato (4) del citado artículo, es decir los parámetros, variables o fuentes de consulta utilizadas por el IPSE para determinar el	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	

98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	INFORMACIÓN SIF (A). El Sistema de Información Financiera — SIF NACION II, en algunas cuentas no permite la generación de listados en donde se reflejen los saldos de las cuentas a nivel de terceros, por cuanto al momento de la implementación de este sistema en el IPSE, no se crearon o no fueron parametrizados en todas las cuentas de balance los niveles por terceros que irían conformar	Verificados los reportes contables por terceros generados por el sistema SIF suministrados a la Comisión Auditora en respuesta a la solicitud efectuada, se evidenció que en algunos casos, estos no cumplen con los requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en el sentido que no permiten evidenciar los movimientos débitos y créditos y los saldos a nivel de terceros par	El IPSE solicitará a la Contaduría General de la Nación acompañamiento en la respuesta a esta observación	Solicitud por correo Electrónico a la Contaduría del acompañamiento para la sustentación a esta observación	Solicitud por correo electrónico de la sustentación ante la contraloría	1	2015/12/18	2015/12/31	2	100	Radicado 20151330149612- Respuesta de la contaduría. Se modifica fecha de inicio, terminación y plazo en semanas.
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	INFORMACIÓN SIF (A). El Sistema de Información Financiera — SIF NACION II, en algunas cuentas no permite la generación de listados en donde se reflejen los saldos de las cuentas a nivel de terceros, por cuanto al momento de la implementación de este sistema en el IPSE, no se crearon o no fueron parametrizados en todas las cuentas de balance los niveles por terceros que irían conformar	Verificados los reportes contables por terceros generados por el sistema SIF suministrados a la Comisión Auditora en respuesta a la solicitud efectuada, se evidenció que en algunos casos, estos no cumplen con los requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en el sentido que no permiten evidenciar los movimientos débitos y créditos y los saldos a nivel de terceros par	El IPSE solicitará a la Contaduría General de la Nación como ente rector y parametrizador del Sistema Financiero SIF- Nación, la revisión de la parametrización de las cuentas objeto del hallazgo	Solicitud a la Contaduría creación de terceros en la cuentas señaladas por la Contraloría, lo cual queda a discreción del ente rector	Solicitud a la Contaduría	1	2015/12/18	2015/12/31	2	100	
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	DEUDORES — LIQUIDACION DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (A) Analizada la cuenta de Deudores — Recursos Entregados en Administración, se observa que existen saldos de años anteriores sobre los cuales el IPSE no ha adelantado la gestión necesaria para su depuración, tal es caso de los recursos entregados a la Financiera Eléctrica Nacional, hoy Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	al cierre del periodo, origina una diferencia de \$1.528 millones, sobre los cuales el IPSE no ha adelantado la gestión necesaria para su acreditación, de conformidad con la mecánica contable indicada en el Libro II Manual de Procedimientos, del Régimen de Contabilidad Pública, para la cuenta "Recursos Entregados en Administración". La anterior circunstancia genera una sobreestimación de	La Coordinación de Recursos Financieros solicitará a la Subdirección de Contratos y Seguimiento la ejecución de los contratos en comento.	Solicitud mediante memorando a la Subdirección de Contratos y Seguimiento.	Memorando.	1	2015/12/18	2016/03/31	15	100	
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	DEUDORES — LIQUIDACION DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (A) Analizada la cuenta de Deudores — Recursos Entregados en Administración, se observa que existen saldos de años anteriores sobre los cuales el IPSE no ha adelantado la gestión necesaria para su depuración, tal es caso de los recursos entregados a la Financiera Eléctrica Nacional, hoy Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	al cierre del periodo, origina una diferencia de \$1.528 millones, sobre los cuales el IPSE no ha adelantado la gestión necesaria para su acreditación, de conformidad con la mecánica contable indicada en el Libro II Manual de Procedimientos, del Régimen de Contabilidad Pública, para la cuenta "Recursos Entregados en Administración". La anterior circunstancia genera una sobreestimación de	La Coordinación de Recursos Financieros realiza el comprobante contable en el SIF Nación.	Registro en comprobante contable del SIF con la amortización de la cuenta Recursos entregados en Admón. a la FEN.	Comprobantes Contable.	1	2015/12/23	2015/03/31	15	100	
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Gestionar en cada vigencia la consecución de recursos financieros y humanos para dar inicio al proceso contractual cuyo objeto sea el levantamiento del inventarios de los bienes energéticos.	Documentos	3	2016/01/02	2016/03/01	8	100	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Recopilación de contratos y Convenios que acrediten la propiedad del IPSE	Base de datos	1	2017/03/01	2017/04/30	8	0	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019. Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Consolidación de los municipios, corregimientos, localidades y caseríos donde el IPSE es propietario de la infraestructura	Base de datos	1	2017/03/01	2017/04/30	8	0	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019. Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Elaboración del estudio de mercado	Documento con el estudio de mercado	1	2017/04/01	2017/05/30	8	0	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019. Radicado No.20161500056841. Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso Licitatorio de Contratación	Registro en el SECOP	1	2017/06/01	2017/08/30	12	0	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019. Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632

107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	El IPSE a diciembre 31 de 2014 no ha efectuado el levantamiento del inventario de los bienes eléctricos desde el año 2009, que permita definir la existencia, actualización y valorización de estos activos en los estados financieros de la entidad.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Proceso de ejecución contractual	Informes de seguimiento	5	2017/09/01	2017/12/31	16	0	Esta actividad se repetirá durante cuatro (4) años consecutivos hasta finalizar el total de los inventarios en todas las localidades 2016 al 2019. Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	La CGR observa que del total de los \$11,915 millones apropiados se comprometieron escasamente \$3,078 millones, es decir de los recursos planeados para este rubro, solo se contrato el 26% de los planeados	Al 31 de enero de 2014 estaba comprometido en un 100% el rubro de inversión de \$11.965 millones, destinado para la estructuración de proyectos energéticos sostenibles para las ZNI, para lo cual el IPSE suscribió los Convenios 010, 011 y 030 de 2014, con un valor comprometido por \$ 11.965.111.719. Presupuesto del cual se reversó el valor \$8,965,000,000.	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los funcionarios de la Subdirección de Planificación Energética del IPSE con relación a los temas de Normatividad vigente y Procedimientos de Contratación Pública	Gestionar la consecución de la Capacitación en la normatividad vigente y en los manuales y/o procedimientos de contratación a los funcionarios de la SPE del IPSE, involucrados en el proceso de contratación.	Número de evaluaciones de la Eficacia de la Capacitación	7	2016/01/15	2016/06/30	24	20	Se ha cumplido con el 20% teniendo en cuenta que el contrato de capacitación se inició el 17/06/2016. Contrato 010-2016.
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	La CGR observa que del total de los \$11,915 millones apropiados se comprometieron escasamente \$3,078 millones, es decir de los recursos planeados para este rubro, sólo se contrató el 26% de los planeados	Al 31 de enero de 2014 estaba comprometido en un 100% el rubro de inversión de \$11.965 millones, destinado para la estructuración de proyectos energéticos sostenibles para las ZNI, para lo cual el IPSE suscribió los Convenios 010, 011 y 030 de 2014, con un valor comprometido por \$ 11.965.111.719. Presupuesto del cual se reversó el valor \$8,965,000,000.	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los funcionarios de la Subdirección de Planificación Energética del IPSE con relación a los temas de Normatividad vigente y Procedimientos de Contratación Pública	Articular con la OAJ (Área de Gestión de Contratación) la revisión y validación jurídica de todos los documentos que se generen en los procesos contractuales que lidere la SPE	Actas de Reunión	12	2016/01/15	2016/12/31	52	0	Se realizarán reuniones periódicas (cada dos meses) durante cada vigencia desde el 2016 al 2018
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	Se evidenció que la Alta Dirección durante la vigencia 2014 no aprobó la Planeación Estratégica de la entidad ni contribuyó con la implantación de una herramienta tecnológica que le permitiera al IPSE 'Estructurar la Planeación Institucional en un Software para la Administración del Sistema de Gestión Integral', lo que impide realizar seguimiento a los indicadores de gestión.	*La metodología documentada para la elaboración del plan estratégico no contemplaba controles respecto a las etapas revisión y aprobación del Plan Estratégico Institucional. * No se tenía establecido un mecanismo para el seguimiento de la implementación del software	Ajustar la metodología de Planificación institucional que incluya las etapas de revisión, aprobación y socialización	Revisión y actualización del procedimiento de Planeación Institucional	Actualización del procedimiento	1	2016/01/20	2016/06/30	24	100	
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	Se evidenció que la Alta Dirección durante la vigencia 2014 no aprobó la Planeación Estratégica de la entidad ni contribuyó con la implantación de una herramienta tecnológica que le permitiera al IPSE 'Estructurar la Planeación Institucional en un Software para la Administración del Sistema de Gestión Integral', lo que impide realizar seguimiento a los indicadores de gestión.	*La metodología documentada para la elaboración del plan estratégico no contemplaba controles respecto a las etapas revisión y aprobación del Plan Estratégico Institucional. * No se tenía establecido un mecanismo para el seguimiento de la implementación del software	Ajustar la metodología de Planificación institucional que incluya las etapas de revisión, aprobación y socialización	Revisión y actualización del procedimiento de Planeación Institucional	Matriz de seguimiento	1	2016/02/02	2016/12/31	48	100	
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	No se publicó el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente en la página WEB del IPSE, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1785 de 2014	El peso del archivo electrónico del Manual de Funciones superaba la capacidad de la página para subir adecuadamente este documento a la página WEB	Capacitación en los ítems de la Ley de transparencia relacionadas con Manual de Funciones y Competencias Laborales	Capacitación en los ítems de la Ley de transparencia relacionadas con Manual de Funciones y Competencias Laborales	Capacitación	1	2015/12/14	2016/01/31	3	100	
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	No se publicó el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente en la página WEB del IPSE, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1785 de 2014	El peso del archivo electrónico del Manual de Funciones superaba la capacidad de la página para subir adecuadamente este documento a la página WEB	Públicar el Manual de Funciones y Competencias en la página WEB	Públicar el Manual de Funciones y Competencias en la página WEB	Manual Publicado	1	2015/12/14	2015/12/31	3	100	
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	No se publicó el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente en la página WEB del IPSE, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1785 de 2015	Mantener en la página WEB del IPSE el Manual de Funciones y Competencias actualizado con los diferentes ajustes y modificaciones.	Conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 1083 de 2015, incluir en la página WEB los nuevos ajustes que se efectúen sobre el Manual de Funciones y Competencias, en el evento de presentarse modificaciones.	Conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 1083 de 2015, incluir en la página WEB los nuevos ajustes que se efectúen sobre el Manual de Funciones y Competencias, en el evento de presentarse modificaciones.	Revisión trimestral de los archivos incluidos en la página WEB para determinar que se encuentran actualizados	4	2015/12/16	2016/12/31	52	25	
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que los recursos invertidos en la ejecución del proyecto de interconexión de Puerto Bolívar - Cabo de la Vela y las redes de Distribución de este último, no cumplieron con el objetivo.	La ejecución de otros proyectos asociados a la línea de interconexión y que estuvieron a cargo de las entidades relacionadas (Gobernación de la Guajira) no se terminaron en forma oportuna afectando la línea de interconexión.	Hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra	Actualizar el estudio para el refuerzo y adecuación de la línea de interconexión.	Documento	1	2016/01/02	2016/02/28	8	100	
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que los recursos invertidos en la ejecución del proyecto de interconexión de Puerto Bolívar - Cabo de la Vela y las redes de Distribución de este último, no cumplieron con el objetivo.	La ejecución de otros proyectos asociados a la línea de interconexión y que estuvieron a cargo de las entidades relacionadas (Gobernación de la Guajira) no se terminaron en forma oportuna afectando la línea de interconexión.	Hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra	Hacer efectiva la garantía de estabilidad de obra constituida por el contratista.	Oficio	2	2015/01/15	2016/03/31	12	100	



117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que los recursos invertidos en la ejecución del proyecto de interconexión de Puerto Bolívar - Cabo de la Vela y las redes de Distribución de este último, no cumplieron con el objetivo.	La ejecución de otros proyectos asociados a la línea de interconexión y que estuvieron a cargo de las entidades relacionadas (Gobernación de la Guajira) no se terminaron en forma oportuna afectando la línea de interconexión.	Hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra	Hacer seguimiento a la reclamación	Oficio	2	2016/04/01	2016/09/30	24	50	
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	Fallas en la planeación del contrato 074 de 2009, al no involucrar en el proyecto a entidades como Municipio de Uribia y la Gobernación de la Guajira...	Falla y falta de socialización con las comunidades y entidades relacionadas respecto a la estructuración de los proyectos a contratar	Lograr que las áreas misionales involucren los diferentes interesados en el proyecto a contratar	Capacitar a los funcionarios en las áreas misionales para que se involucren a las partes interesadas	Planilla de asistencia	2	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	Fallas en la planeación del contrato 074 de 2009, al no involucrar en el proyecto a entidades como Municipio de Uribia y la Gobernación de la Guajira...	Falla y falta de socialización con las comunidades y entidades relacionadas respecto a la estructuración de los proyectos a contratar	Lograr que las áreas misionales involucren los diferentes interesados en el proyecto a contratar	Verificar en los estudios previos que todas las entidades o partes interesadas en el proyecto fueron involucradas	Estudios previos	2	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	Fallas en la planeación del contrato 074 de 2009, al no involucrar en el proyecto a entidades como Municipio de Uribia y la Gobernación de la Guajira...	Falla y falta de socialización con las comunidades y entidades relacionadas respecto a la estructuración de los proyectos a contratar	Lograr que las áreas misionales involucren los diferentes interesados en el proyecto a contratar	Hacer seguimiento a los proyectos	Informes	2	2016/04/04	2016/12/31	52	50	
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	54	La entidad durante el cuatrienio y la vigencia auditada ha incumplido con las metas establecidas según Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014	Las metas establecidas por el PND 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), son metas Sectoriales, donde el IPSE no es la única entidad que tiene la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas. Se precisa que el componente de la meta responsabilidad del IPSE se cumplió al 100% para el cuatrienio 2010-2014: Meta: Aumentar el tiempo promedio diario de prestación del servicio de energía.	Definición del alcance que tiene El IPSE en el logro de los objetivos y metas definidas por el Plan Nacional de Desarrollo para el Cuatrienio 2015-2018	Elaborar el documento denominado "Estrategia para el Cumplimiento de las Metas Establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo- Cuatrienio 2015-2018"	Documento	1	2016/01/15	2016/06/30	24	100	Con la evidencia de esta actividad, se da avance del 100% a este hallazgo. De igual manera es importante señalar que se hace seguimiento cada mes a las metas del gobierno y a los indicadores: 1. Avance capacidad instalada fuentes no convencionales de energía FNCE. 2. Avance generación híbrida. 3. Indicador capacidad eléctrica San Andres.
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	54	La entidad durante el cuatrienio y la vigencia auditada ha incumplido con las metas establecidas según Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014	Las metas establecidas por el PND 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), son metas Sectoriales, donde el IPSE no es la única entidad que tiene la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas. Se precisa que el componente de la meta responsabilidad del IPSE se cumplió al 100% para el cuatrienio 2010-2014: Meta: Aumentar el tiempo promedio diario de prestación del servicio de energía.	Definición del alcance que tiene El IPSE en el logro de los objetivos y metas definidas por el Plan Nacional de Desarrollo para el Cuatrienio 2015-2018	Elaborar el documento denominado "Estrategia para el Cumplimiento de las Metas Establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo- Cuatrienio 2015-2018"	Actas de reunión de seguimiento de indicadores	12	2016/01/15	2016/12/31	52	0	Se realizarán actas de reunión de seguimiento mensual para la verificación del cumplimiento de los indicadores, durante cada vigencia desde el 2016 al 2018
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorías, proyectó los resultados y dejó recomendaciones, no contó con el apoyo de la Alta Dirección, puesto que al solicitar a las dependencias información, en algunas oportunidades estas no responden de manera oportuna.	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y comunicación efectiva institucional.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y eficacia en la comunicación	Tres talleres de AUTOCONTROL para todas las dependencias.	Talleres	3	2016/01/01	2016/12/31	52	33	Las fechas que fueron asignadas por la Coordinación de Talento Humano para adelantar los talleres son 6 y 20 de julio y 10 de agosto.
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorías, proyectó los resultados y dejó recomendaciones, no contó con el apoyo de la Alta Dirección, puesto que al solicitar a las dependencias información, en algunas oportunidades estas no responden de manera oportuna.	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y comunicación efectiva institucional.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y eficacia en la comunicación	Cinco reuniones de monitoreo del Plan de Mejoramiento en el espacio "Miércoles de la Energía".	Miércoles de la energía	5	2016/01/01	2016/12/31	52	100	Las fechas que fueron asignadas por la Coordinación de Talento Humano para adelantar el monitoreo al Plan de Mejoramiento 17 de febrero, 2 y 30 de marzo, 20 de abril y 4 de mayo.
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorías, proyectó los resultados y dejó recomendaciones, no contó con el apoyo de la Alta Dirección, puesto que al solicitar a las dependencias información, en algunas oportunidades estas no responden de manera oportuna.	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y comunicación efectiva institucional.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y eficacia en la comunicación	Para la vigencia 2016, consolidar únicamente en la OCI el monitoreo del Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento consolidado	6	2016/01/01	2016/12/31	52	34	
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	56	El IPSE suscribió el Convenio de Asociación No. 030 de 2014 y el 072-2012 bajo el postulado del artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que permite la asociación entre entidades públicas de cualquier orden con entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	

127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	56	El IPSE suscribió el Convenio de Asociación No. 030 de 2014 y el 072-2012 bajo el postulado del artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que permite la asociación entre entidades públicas de cualquier orden con entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS se denota la falta de mecanismos de seguimiento y trabajo coordinado con el área Jurídica del IPSE acorde a lo establecido en el Procedimiento IPSE-CO-P04, generando documentos con información inexacta.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS se denota la falta de mecanismos de seguimiento y trabajo coordinado con el área Jurídica del IPSE acorde a lo establecido en el Procedimiento IPSE-CO-P04, generando documentos con información inexacta.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se evidencian debilidades en los mecanismos de control y revisión de los documentos por parte de las dependencias, lo que genera violación a los principios de transparencia, economía y selección objetiva	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se evidencian debilidades en los mecanismos de control y revisión de los documentos por parte de las dependencias, lo que genera violación a los principios de transparencia, economía y selección objetiva.	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los respectivos procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Falta de motivación acto administrativo de liquidación anticipada de contrato	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Falta de motivación acto administrativo de liquidación anticipada de contrato	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0	
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE ACUERDOS CONTRACTUALES se denota ineficacia en la gestión contractual, lo que conlleva a incurrir en desgastes administrativos, reflejándose a su vez en la baja ejecución del presupuesto de inversiones e incumplimiento de los objetivos misionales	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	15	Radicado No.20161500056841, respuesta con radicado 20161330082632

135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE ACUERDOS CONTRACTUALES se denota ineficacia en la gestión contractual, lo que conlleva a incurrir en desgastes administrativos, reflejándose a su vez en la baja ejecución del presupuesto de inversiones e incumplimiento de los objetivos misionales	Errores en la aplicación de la normatividad vigente respecto a la contratación y los requisitos que se deben cumplir para adelantar los tramites en procesos de contratación	Desarrollo de un proceso de formación que incluya: Aspectos claves en la contratación; supervisión de contratos y fortalecimiento de las políticas públicas	Constatar la apropiación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificación	4	2016/01/01	2016/12/31	52	0
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	Los documentos públicos deben administrarse de acuerdo a lo definido por la ley 594 de 2000, mediante la cual se rigen y organizan los archivos públicos. Sin embargo en el manejo dado a los documentos de la OCI se observa que no se conserva el orden cronológico para su archivo, se encuentran con deficiencias en el manejo físico de los documentos al interior de las carpetas, se encuentra	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y verificación de la aplicabilidad de la ley de archivo en el manejo de los papeles de trabajo de las auditorías internas.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y precisión en la normatividad aplicable por parte del AGN.	Oficio al Archivo General de la Nación-AGN, para solicitar concepto sobre normatividad en el archivo de papeles de trabajo de las auditorías internas.	Oficio	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	Los documentos públicos deben administrarse de acuerdo a lo definido por la ley 594 de 2000, mediante la cual se rigen y organizan los archivos públicos. Sin embargo en el manejo dado a los documentos de la OCI se observa que no se conserva el orden cronológico para su archivo, se encuentran con deficiencias en el manejo físico de los documentos al interior de las carpetas, se encuentra	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y verificación de la aplicabilidad de la ley de archivo en el manejo de los papeles de trabajo de las auditorías internas.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y precisión en la normatividad aplicable por parte del AGN.	Implementar la normatividad del AGN para el archivo de las auditorías programadas para la vigencia 2016.	Carpetas de auditoría	6	2016/01/01	2016/12/31	52	33
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	Los documentos públicos deben administrarse de acuerdo a lo definido por la ley 594 de 2000, mediante la cual se rigen y organizan los archivos públicos. Sin embargo en el manejo dado a los documentos de la OCI se observa que no se conserva el orden cronológico para su archivo, se encuentran con deficiencias en el manejo físico de los documentos al interior de las carpetas, se encuentra	Uso de metodología de trabajo, por parte de la OCI, que antes funcionaba y en la actualidad no, por deficiencias en autocontrol y verificación de la aplicabilidad de la ley de archivo en el manejo de los papeles de trabajo de las auditorías internas.	Uso de nuevas estrategias metodológicas que incluyan fortalecimiento del autocontrol y precisión en la normatividad aplicable por parte del AGN.	En caso de que el AGN no responda, durante el primer trimestre 2016, la OCI gestionara ante la Alta Dirección capacitación sobre normas internacionales de archivo para auditorías internas	Carpetas de auditoría	6	2016/01/01	2016/12/31	52	100