



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	499		
Fecha	2017/12/07		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES			0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES		
		4	8	12	16	20	24
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Del seguimiento realizado a la ejecución del Convenio 058 de 2015 se evidenció en el Acta de recibo final suscrita por Interventoría que las obras se ejecutaron al 100% pero quedó un saldo a favor del IPSE por valor de \$75.941.547 debido a un menor valor de obra dineros que el Municipio (Guaranda) no ha reintegrado a la entidad situación que configura un presunto detrimento patrimonial	Falta de oportunidad de la Interventoría de informar lo acontecido con el menor valor de obra	Solicitud de Declaratoria de Incumplimiento Parcial del Convenio. Cobro de dineros no ejecutados en obra	Presentación de informe de solicitud de declaratoria parcial de incumplimiento
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Del seguimiento realizado a la ejecución del Convenio 058 de 2015 se evidenció en el Acta de recibo final suscrita por Interventoría que las obras se ejecutaron al 100% pero quedó un saldo a favor del IPSE por valor de \$75.941.547 debido a un menor valor de obra dineros que el Municipio (Guaranda) no ha reintegrado a la entidad situación que configura un presunto detrimento patrimonial	Falta de oportunidad de la Interventoría de informar lo acontecido con el menor valor de obra	Solicitud de Declaratoria de Incumplimiento Parcial del Convenio. Cobro de dineros no ejecutados en obra	Trámite de declaratoria de incumplimiento ante jurisdicción competente
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Los bienes eléctricos adquiridos por el IPSE en el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2014 a 30 de Junio de 2017 se estableció que estos ascienden a \$51.594.923.354, sin embargo, validado el registro de Recursos Físicos de estos activos con el Informe de contabilidad al 30 de Junio de 2017, se establecieron las siguientes inconsistencias	Los activos se registraron en la contabilidad con dos novedades en fechas diferentes. 1. Ingreso de bienes eléctricos al Sistema de Información Financiera, con la información contable inexacta. 2. En virtud de lo anterior fue ingresado el valor de los bienes con el valor del IVA incluido	Parametrizar el Sistema de Información Financiera - SFI, para garantizar el buen manejo contable de los activos de propiedad del IPSE, así mismo para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP.	Parametrizar en el Sistema de Información Financiera - SFI, los registros contables de los ingresos de bienes de propiedad del IPSE en coordinación con el proceso Gestión Financiera
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Registro y Control de las Soluciones Fotovoltaicas. Activos fijos con corte a 30 de junio de 2017 la C.G.R., evidenció que los 1.096 Paneles fotovoltaicos adquiridos a través del contrato No. 098-2015 por valor de \$ 18.620.867.386, no se encuentran registrados en contabilidad debido a que no fueron reportados de acuerdo con el procedimiento establecido.	La Subdirección de Contratos y Seguimiento solicitó el ingreso de los sistemas fotovoltaicos mediante memorando 20171500054483 del 15/11/2017	Registrar en el Sistema de Información Financiera - SFI, las soluciones fotovoltaicas de manera individual, producto del contrato 098-2015 en cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP.	Realizar el ingresos de las soluciones fotovoltaicas en propiedad del IPSE en coordinación oportuna con la Subdirección de Contratos y Seguimiento

28	31	32	36	40	44	48
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
Informe	1	2017/12/19	2017/12/19	0	100	El informe fue remitido a la Oficina Jurídica mediante memorando No. 20171500064013
Demanda	1	2017/12/19	2018/06/01	24	0	
Comprobantes de Ingreso	1	2017/11/30	2017/12/31	4	100%	Contrato No 078-2016, Suscrito entre SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S Y El IPSE, cuyo Objeto es La Actualización de los Módulos de Activos Fijos y Almacén del IPSE a la Última Versión Liberada que Incluye Normas Internacionales NICSP.
Comprobantes de Ingreso	6	2017/12/22	2017/12/31	2	100%	Contrato No 098-2015, Suscrito entre UNION TEMPORAL MEGASOLAR Y El IPSE, cuyo Objeto es La implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para usuarios rurales de las Zonas No Interconectadas en diferentes regiones de Colombia