

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 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 publicar la información referente a metas propuestas en el Plan de Acción.	Revisar y actualizar el protocolo de Roles y Responsabilidades en la Gestión de la Información referente a las metas propuestas en el Plan de Acción.	Socialización de los Protocolos de la Gestión de la Información.	Publicacion en Intranet	1	2016/01/01	2016/12/31	100	52
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 enuentra entre sus funciones o actividades asignadas en temas relativos al elaboración de estudios previos con el fin de garantizar el corecto proceso de seguimiento de las labores contratadas	Adelantar proceso de capacitación	Capacitacion	2	2016/01/01	2016/12/31	100	48
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.	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, analisis y revision del documento que reemplazara el actual manual de contratacion	Manual de contratacion actualizado	1	2016/01/01	2016/12/31	100	48
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comité de Dirección, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisión, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comité Dirección	Estructuración de un plan de acción en coordinación con la Secretaría 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 comité de dirección se socializarán para ajustes a los participantes, estableciendo un tiempo máximo de revisión de tres días y posterior firma por parte del Director General y Secretario del Comité	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	100	48
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comité de Dirección, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisión, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comité Dirección	Estructuración de un plan de acción en coordinación con la Secretaría 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 información, según corresponda.	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	100	48
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	En la vigencia auditada se desarrollaron reuniones del Consejo Directivo y del Comité de Dirección, sin que se encuentren debidamente documentadas y legalizadas la totalidad de las actas, lo cual dificulta	Demora en el trámite de revisión, ajuste y firmas de las actas de Consejo Directivo y Comité Dirección	Estructuración de un plan de acción en coordinación con la Secretaría 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 aceptación, firma y cierre del trámite del documento	Actas digitalizadas en sistema documental ORFEO	1	2016/01/05	2016/12/31	100	48
15	FILA_15	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	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contratación	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	100	52
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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	100	52
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 limitacion en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integracion 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	100	52
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 limitacion en los tiempos para el desarrollo de los estudios previos e integracion 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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	100	52

19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7.3	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 establecera 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	100
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 establecera un mecanismo para la elaboración de los Estudios Previos (Optimización de Tiempos y equipo de trabajo)	Desarrollar una fórmula para establecer el intervalo tiempo óptimo para elaborar un estudio previo.	Fórmula	1	2016/01/18	2016/10/10	24	100
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	100
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 actualizó el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizó 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 Regimen 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.	Capítulo I: Inventario de Comodatos	1	2016/01/02	2016/12/31	48	100
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 actualizó el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizó 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 Regimen 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	Capítulo II Bienes con valor en libros inferior a \$21 millones	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100
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 actualizó el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizó 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 Regimen 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	Capítulo III . Bienes en depreciados, en desuso y obsoletos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100

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 IGAC 040-2013, se actualizó el avalúo de 13 propiedades y Cto. 032-2014 se actualizó 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 Regimen de Contabilidad Publica 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	Capitulo IV - Bienes objeto de actualización de Inventarios	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 gestion de recursos (de no ser asignados los recursos se dara por terminado el plan de mejoramiento)	Oficio	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	Con radicado No.20161330008132 se solicito la asignacion de recursos a la Direccion 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	100	La Alta Direccion manifiesto mediante radicado No.20161330008162 " se asigna un recurso de 32 millones de pesos, los cuales se invertiran en un profesional especializado para que realice la auditoria que usted determine". Por lo anterior solo se podra realizar en esta vigencia una de las cuatro auditorias planeadas. Las tres (3) restantes se realizaran en proximas vigencias.
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Se evidencia 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	100	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Se evidencia 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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 dirige el fortalecimiento, nose encontraban en operación y por lo tanto la inversión realizada se considera como una gestión atieconomica, 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	100	
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	100	
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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Los CIT de Mutatá, Murindo, Necocli e Isla Fuerte, observó que salvo el caso de Murindó, ninguno de los Centros de Innovación Tecnológica se encontro 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 analisis de sostenibilidad; como requisito para su ejecución	Gestion Empresarial, que garantize Administracion, Operación y Mantenimiento del Proyecto. / Registro.	2	2016/03/01	2016/10/06	24	100	

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"- Necocli.	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 analisis de sostenibilidad; como requisito para su ejecución.	Gestion Empresarial, que garantice Administracion, Operación y Mantenimiento del Proyecto. / Registro.	2	2016/03/01	2016/10/06	24	100	
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 nucleo del centro de acopio de Isla Fuerte, sin embargo este equipo no se encontraba	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 Area de Contratación	Documentos	2	2016/02/01	2016/12/31	39	100	
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Convenios 016, 018 y 021 IPSE-PTA: Los objetos contractales 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	100	
38	FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Convenios 016, 018 y 021 IPSE-PTA: Los objetos contractales 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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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	100	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 remito memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remision de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remito 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	100	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 remito memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remision de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 3.-Se remito 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 electricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SVR 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 SECOP	1	2017/04/01	2017/05/30	4	0	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Instituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios. Radicado 20161500056841 y 20171500006011, Memorando Interno 20171310011833 y 20171500020273
44	FILA_44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Activos electricos propiedad de propiedad del IPSE, sobre los cuales no recibe remuneración alguna (SVR 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	5	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Instituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios. Radicado 20161500056841 y 20171500006011, Memorando Interno 20171310011833 y 20171500020273
45	FILA_45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	El servicio de energia de isla fuerte en el año 2011 no recibio subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energia, por cuanto la CERG no habia expedido la regulaci6n requerida a fin dicho ministerio realizara la liquidaci6n y autorizara el giro correspondiente, sin que se evidencie gesti6n alguna por parte del IPSE ante la CREG y/o el Ministerio tendientes a superar tal situaci6n	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 remitira documento escrito a las entidades responsables por la operaci6n de los nuevos proyectos brindando la informaci6n y soporte correspondiente para el tramite de los subsidios a que haya lugar.	Documentos soportes de comunicaci6n Intersectorial	1	2016/02/01	2016/12/31	46	100	La gesti6n de subsidios es una tarea del operador de red. A la fecha de la suscripci6n de este plan de mejoramiento la inspecci6n 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 Energia. 20161330008812 Y 20161400028681
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 duraci6n mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tes por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que estan por fuera del presupuesto general de la naci6n	Errores en la planeaci6n de la contrataci6n, asi como en la ejecuci6n de las actividades	Desarrollo de un proceso de formaci6n que incluya: Aspectos claves en la contrataci6n; supervisi6n de contratos y fortalecimiento de las polıticas pıblicas	Capacitar a los funcionarios de la entidad que participan en la contrataci6n	Planilla de Asistencia	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 duraci6n mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tes por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que estan por fuera del presupuesto general de la naci6n	Errores en la planeaci6n de la contrataci6n, asi como en la ejecuci6n de las actividades	Desarrollo de un proceso de formaci6n que incluya: Aspectos claves en la contrataci6n; supervisi6n de contratos y fortalecimiento de las polıticas pıblicas	Constatar la apropiaci6n de los conocimientos impartidos en las capacitaciones	Verificaci6n	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 duraci6n mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tes por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que estan por fuera del presupuesto general de la naci6n	Existen contratos especificos 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 especificos.	Convocar a reunion con los supervisores liquidadores y con la oficina juridica para establecer el procedimiento pertinente para la liquidaci6n.	Acta de reunion.	1	2016/02/01	2016/12/31	44	100	
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 duraci6n mas de tres vigencias, saldos en cuentas y tes por convenio 061 de 509 millones y 062 por 1,853 millones que estan por fuera del presupuesto general de la naci6n	Existen contratos especificos 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 especificos.	Aplicar el procedimiento que se determine.	Registro del procedimiento ejecutado	1	2016/02/01	2016/12/31	44	100	
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 tıcnico, financieros, ambientales y de aspectos comunitarios, necesarios para la toma de decisiones para la realizaci6n de las actualizaciones y modificaciones. Además en el caso de Necocli en el convenio 034de 2009 firmado con la Universidad de Nacional de Colombia sede Medellín	Deficiencia en la administraci6n y seguimiento de los proyectos.	De manera articulada con el area de tecnologia y comunicaciones identificar la manera de organizar la informaci6n de los proyectos en el sistema documental orfeo.	Requerir el soporte de un profesional de TICs para definir los criterios de administraci6n y organizaci6n de la informaci6n de manera secuencial y l6gica	Mesas de ayuda, Correo o Memorando	1	2016/02/01	2016/12/31	44	100	

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 Necoci 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 Necoci 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	100
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 ejecutarse 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 trámites 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 ejecutarse 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 trámites 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	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	100
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.	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	100
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	100
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	100

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	100	
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	100	
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.....	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	100	
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.....	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	100	
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 20151000021215 del 9 de julio de 2015, se creó y reglamento 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 scs 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	100	
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 scs 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	100	

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 scs 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 Poliza de Seguro	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 scs 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 l bien	Comprobante de Ingreso a Almacén Oficio de Solicitud de Aseguramiento del Bien Poliza de Seguro	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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 BPIN 0104029640000...	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 BPIN 0104029640000...	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	100	La Alta Dirección manifiesto 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	100	
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 fórmula para establecer el intervalo tiempo óptimo para elaborar un estudio previo.	Fórmula	1	2016/01/18	2016/10/06	24	100	
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 limitará 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	100	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	100	

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	100	24	1. Proyecto: Diseño de interconexión a 13,2 KV y redes de distribución en MTE, comunidad de Bubuey en el Municipio de Timbiquí - Cauca. No. de memorando 20141330056892. 2. Proyecto: Interconexión Eléctrica y redes de distribución local para la vereda Valentin del Municipio de Lopez de Micay - Cauca.No de memorando 20141330057022
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	100	8	1.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 2.-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	100	8	1.-Se remitió memorando a OAJ 20151500167413 diciembre 15 de 2015 remisión de estudios para cobro coactivo uso de activos del IPSE 2.-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	100	8	El propósito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios.Radicado 20161500056841y 20161500113923, 20171500006011, Memorando interno 20171310011833 y 20171500020273
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	5	8	El propósito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios.Radicado 20161500056841y 20171500006011, Memorando interno 20171310011833, y 20171500020273

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	5	16	IPSE tramitara la ejecución de los inventarios por vigencia futuras. De ser aprobadas, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año. 2. Remitido memorando a OAJ el 15 de diciembre 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 Radicado 20161500056841y 2017150006011 Memorando interno 20171310011833, y 20171500020273
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	100	28	
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	100	52	
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	100	52	
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	100	48	
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	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 "ADMINISTRACION BIENES DE CONSUMO" Código IPSE-IN P03.	Correos, intranet	3	2016/01/30	2016/11/30	100	40	
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	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 adquieran en la vigencia 2016.	Memorando	1	2016/01/30	2016/11/30	100	40	
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	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	100	40	

87	FILA_87	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	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, carecen del radicado del sistema de gestión documental ORFEO y para el caso específico del contrato 036 de 2013 la propuesta se encuentra sin fecha y sin firma del representante legal.	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 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. Se revisara contenido, foliación, orientación de los documentos para que conserven uniformidad y se diligenciará la planilla de revisión la cual debe contar con la firma del supervisor del contrato	Planillas de control	10	2016/02/01	2016/12/31	48	100	
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	Documento enviado al Ministerio de Minas con el fin de fortalecer comunicaciones en pro del cumplimiento de las metas sectoriales, radicado IPSE No. 20161400042821
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	100	
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	100	
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	100	
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 término 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 válida y debidamente soportada por las siguientes razones:	Deficiencias de las labores de supervisión y seguimiento por parte del IPSE, en procura del 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 Area Técnica	Solicitud de modificación soportada técnicamente por el Supervisor	Solicitudes de modificación / Modificaciones realizadas	2	2015/01/01	2015/12/31	52	100	La modificación al contrato 084-2014 soportada técnicamente, se pueden encontrar los soportes en los radicados 20141400067113 y 20141400067133. 20161500167293 y 20161500056841 y 20161330082632
93	FILA_93	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Con 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 término 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 de la interventoría	Soportes técnicos y financieros del valor de la interventoría / Contratos con interventoría suscritos	2	2015/01/01	2015/12/31	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 20161500056841 y 20161330082632
94	FILA_94	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	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	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	100	
95	FILA_95	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	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	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	100	

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.	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	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
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.	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	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
98	FILA_98	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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.	3	2016/01/02	2016/03/01	8	100	
99	FILA_99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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	1	2017/03/01	2017/04/30	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 20161500056841 y 20161330082632
100	FILA_100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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	1	2017/03/01	2017/04/30	8	100	
101	FILA_101	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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	1	2017/04/01	2017/05/30	8	100	
102	FILA_102	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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	1	2017/06/01	2017/08/30	12	0	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios.
103	FILA_103	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	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	5	2017/09/01	2017/12/31	16	0	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios.
104	FILA_104	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	La CGR observa que del total de los \$11,915 millones apropiados se comprometieron escazamente \$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.	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.	7	2016/01/15	2016/06/30	24	100	
105	FILA_105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	La CGR observa que del total de los \$11,915 millones apropiados se comprometieron escazamente \$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.	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	12	2016/01/15	2016/12/31	52	100	Se realizarán reuniones periódicas (cada dos meses), durante cada vigencia desde el 2016 al 2018. la subdirección envío soportes EL DIA 27 DE DICIEMBRE y determino que con ellos daba cumplimiento al 100%

106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	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"	*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
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	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"	*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
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	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
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	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
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	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	100
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	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
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	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
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	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	100
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	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.	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
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	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.	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	100

116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorias, 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 incluyen 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	100	
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorias, 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 incluyen 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	
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Se evidencia que durante la vigencia auditada, no obstante la OCI realizó los seguimientos, auditorias, 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 incluyen fortalecimiento del autocontrol y eficacia en la comunicación	Para la vigencia 2016, consolidar únicamente en la OCI el monitorero del Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento consolidado	6	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	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	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	100	
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	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	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	100	
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	54	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	100	
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	54	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	100	
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	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	100	
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	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	100	
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	56	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	100	
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	56	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	100	
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	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	2015/12/31	52	100	600056841 y 20161330C

128	FILA_128	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	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	Verificacion	4	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
129	FILA_129	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	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	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	
130	FILA_130	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	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	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	100	
131	FILA_131	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	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	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	Capacitaciones	2	2016/01/01	2016/12/31	52	100	
132	FILA_132	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	El IPSE no ha actualizado el valor de sus inversiones patrimoniales en entidades controladas de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos Contables, capítulo 1, numeral 10 ...	El IPSE no actualizo contablemente sus inversiones patrimoniales siguiendo la metodología descrita en el Manual de Procedimientos Contables para el caso de inversiones en entidades controladas, a partir del reconocimiento inicial de estas participaciones.	Realizar consulta a la Contaduría sobre procedimiento a aplicar para la actualización de inversiones patrimoniales en controladas donde su participación es mayoritaria.	Solicitar concepto sobre la metodología a aplicar a la Contaduría General	Solicitud mediante correo electrónico	1	2016/10/06	2016/12/31	12	100	Se realizo consulta a la CGN con radicado Ipse No. 2016550006652 del 6/10/2016. Se recibio respuesta de procedimiento a seguir de la CGN con radicado Ipse No.20161330215042 del 2016/12/14 y radicado CGN 20162000038 de 2016/12/09.
133	FILA_133	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	El IPSE no ha actualizado el valor de sus inversiones patrimoniales en entidades controladas de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos Contables, capítulo 1, numeral 10 ...	El IPSE no actualizo contablemente sus inversiones patrimoniales siguiendo la metodología descrita en el Manual de Procedimientos Contables para el caso de inversiones en entidades controladas, a partir del reconocimiento inicial de estas participaciones.	Realizar el registro contable de la actualización de las inversiones patrimoniales mayoritarias en Cedenar y Empresa de Energía del Amazonas según Manual de Procedimientos, según respuesta de la CGN	Registro contable de actualización patrimonial según participación en CEDENAR y Empresa de Energía del Amazonas EEASA.	Registro contable	2	2017/01/01	2017/02/13	6	100	
134	FILA_134	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	El IPSE continúa sin adelantar el inventario y actualización de bienes eléctricos, por lo anterior la información contable de éstos, no revele de forma consistente su situación económica y financiera, acorde con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios.	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Gestion de Recursos	Memorando	1	2017/01/01	2017/02/28	8	100	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realiación de los inventarios.
135	FILA_135	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	El IPSE continúa sin adelantar el inventario y actualización de bienes eléctricos, por lo anterior la información contable de éstos, no revele de forma consistente su situación económica y financiera, acorde con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios.	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Actualización del estudio de mercado	Documento con el estudio de mercado actualizado	1	2017/01/01	2017/03/30	12	100	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Insituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realiación de los inventarios.

136	FILA_136	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	El IPSE continúa sin adelantar el inventario y actualización de bienes eléctricos, por lo anterior la información contable de éstos, no revele de forma consistente su situación económica y financiera, acorde con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.	No se han asignado recursos financieros ni humanos para el levantamiento de los inventarios.	Elaborar los inventarios de los bienes energéticos	Estudios previo	Documento con el estudio previo	1	2017/08/01	2019/12/31	12	5	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Instituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios. RADICADO NUMERO 20171500006011
137	FILA_137	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	El IPSE continúa sin adelantar el inventario y actualización de bienes eléctricos, por lo anterior la información contable de éstos, no revele de forma consistente su situación económica y financiera, acorde con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.	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	2017/04/03	2017/07/31	17	5	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Instituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios. RADICADO NUMERO 20171500006011
138	FILA_138	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	El IPSE continúa sin adelantar el inventario y actualización de bienes eléctricos, por lo anterior la información contable de éstos, no revele de forma consistente su situación económica y financiera, acorde con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.	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	Actas e Informes de seguimiento	29	2017/08/01	2019/12/31	124	5	El proposito del IPSE es tramitar la ejecución de estos inventarios por vigencia futuras. En caso de ser aprobadas por los Entres externos al Instituto, esta actividad solo se ejecutara durante el primer año, caso contrario esta actividad se repetira anualmente hasta la realización de los inventarios.
139	FILA_139	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	De acuerdo con el Numeral "4.2.3 Control de Documentos", de la Norma ISO9001:2014, la entidad debe contar con un procedimiento documentado para definir los controles que aseguren entre otras variables: la "revisión y actualización de documentos", "que los documentos se mantengan legibles e identificables"	No fueron eficaces las capacitaciones realizadas sobre el módulo de Gestión Documental, inherente al Software del Sistema Integrado de Gestión	Actualizar los riesgos administrativos en los procedimientos conforme a la matriz	Actualizar los procedimientos de Gestión Documental	Realizar capacitaciones de la herramienta de gestión documental a los funcionarios de la entidad	5	2017/02/01	2017/07/30	24	100	
140	FILA_140	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	De acuerdo con el Numeral "4.2.3 Control de Documentos", de la Norma ISO9001:2014, la entidad debe contar con un procedimiento documentado para definir los controles que aseguren entre otras variables: la "revisión y actualización de documentos", "que los documentos se mantengan legibles e identificables"	No fueron eficaces las capacitaciones realizadas sobre el módulo de Gestión Documental, inherente al Software del Sistema Integrado de Gestión	Evaluar la eficacia de las capacitaciones	Evaluación de la Capacitación sobre el Modulo de Gestion Documental	Evaluar la capacitación de la herramienta de gestión documental a los funcionarios de la entidad	1	2017/02/01	2017/07/30	24	100	
141	FILA_141	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	62	La Contraloría en su revisión observó, que existe una relación de indicadores que aun cuando sean efectivamente medidos no generan elementos nuevos para el conocimiento de los procesos evaluados, limitándose a su cumplimiento y no a su efecto;	No se había realizado una capacitación especializada en indicadores	Realizar una capacitación especializada de indicadores a los funcionarios de la entidad	Evaluación de la Capacitación sobre Indicadores	Evaluar la capacitación sobre Indicadores	1	2016/08/03	2016/08/24	12	100	Radicado Orfeo 20161390056051, proceso contractual y mínima cuantía 010 de 2016, el cual tubo por objeto: formación y entrenamiento para el desarrollo de competencias de los servidores publicos del IPSE-Entre los que se destacan la formación en indicadores de gestion.
142	FILA_142	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	63	Encontró la Contraloría, en primer lugar, que el Plan de Acción correspondiente al Proceso "Gestión TIC's" no relaciona la ponderación de metas, y en segundo lugar, se observó que únicamente el Plan de acción del Proceso denominado "Gestión de Auditorías" presenta en la columna de observaciones, indicadores para cada actividad	El Formato para estructurar los Planes Operativos Anuales no se encuentra estandarizado	Estandarizar el Formato para estructurar los Planes Operativos Institucionales.	Actualización del Formato para la Estructuración de Planes Operativos Anuales en el Sistema de Gestión Integrado	Formato Actualizado de Estructuración de Planes Accion Operativos Anuales	1	2017/01/01	2017/02/28	8	100	
143	FILA_143	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público — MHCP al IPSE, en las últimas tres vigencias, se identifica que no hay una correspondencia entre el riesgo identificado en la Matriz de Riesgos para el proceso de Planeación Institucional: "Baja ejecución presupuestal por vigencia fiscal" y su efecto	No existe un procedimiento establecido para la gestión de Riesgos Administrativos	Establecer un Procedimiento para la Gestión de Riesgos Administrativos	Documentar el Procedimiento de Gestion de Riesgos Administrativos	Procedimiento Gestion de Riesgos Administrativos	1	2017/01/01	2017/12/31	52	100	

144	FILA_144	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público — MHCP al IPSE, en las últimas tres vigencias, se identifica que no hay una correspondencia entre el riesgo identificado en la Matriz de Riesgos para el proceso de Planeación Institucional: "Baja ejecución presupuestal por vigencia fiscal" y su efecto	No existe un procedimiento establecido para la gestión de Riesgos Administrativos	Incluirlo en el Sistema de Gestión Integrado y realizar la debida divulgación	Incluir en el listado maestro de documentos el Procedimiento de Gestión de Riesgos Administrativos y realizar la debida divulgación a través de los canales de comunicación institucionales	Correo Electronico	1	2017/01/01	2017/12/31	52	100	
145	FILA_145	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65	Con corte a 31 de diciembre de 2015 existen 64 contratos de vigencias entre 2005 y el 2014 inclusive, que están terminados pendientes de liquidar	La no oportuna liquidacion de contratos	Realizar apoyo directo através de mesas de trabajo PAE	Reunión con los líderes de proceso	Actas de las mesas de trabajo	4	2017/01/01	2017/12/30	52	100	
146	FILA_146	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65	Con corte a 31 de diciembre de 2015 existen 64 contratos de vigencias entre 2005 y el 2014 inclusive, que están terminados pendientes de liquidar	La no oportuna liquidacion de contratos	Remitir a las diferentes areas los contratos pendientes por liquidar	Remitir por correo electronico contrato sin liquidar	Correos electronicos	12	2017/01/02	2017/12/30	52	100	
147	FILA_147	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	66	La firma Interventora ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S según contrato 078 de 2015, recibió a satisfacción las obras ejecutadas mediante los contratos LP-MG-004-MG- 2015 suscritos por el Municipio Guaranda y José Luis Tamayo Ospina y el contrato 133 de 2015 suscrito por el Municipio de Planeta Rica y ELECTRICAS CAUCASIA LA 20, sin cumplir con el lleno de los requisitos contractuales.	El hallazgo se origina porque la Interventoría certificó como cumplida una tarea que se encontraba en ejecución por ser dependiente de un tercero.	Preventiva. No incluir dentro de los estudios previos obligaciones que deban ser ejecutadas por terceros ajenos a la relación contractual.	Solicitar a la Subdirección de Planificación y al área de Contratación no incluir dentro de las obligaciones contractuales de los estudios previos actividades que dependan de terceros y de las cuales no se pueda castigar al contratista el incumplimiento.	Memorando interno	2	2017/02/16	2017/03/16	4	100	nterno Numero 2017154
148	FILA_148	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	67	Naturaleza del cto: El fundamento jurídico en pliegos fue el núm 1 y 3 del art 32 de la ley 80 de 93 los cuales refieren al Cto de prestación de servicios y de obra. La Entidad suscribió cto 098 de 2015 denominado Cto de Suministro, este corresponde con el objeto y necesidad que se pretendía suplir. Hecho que desconoce la normatividad aplicable, induciendo a error a posibles oferentes	Desconocimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la modalidad de contrato a suscribir	Realizar apoyo directo a través de mesas de trabajo PAE	Reunión con las areas que adelantan procesos de contratación	Actas de las mesas de trabajo	4	2017/01/01	2017/12/30	52	100	
149	FILA_149	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	67	Naturaleza del cto: El fundamento jurídico en pliegos fue el núm 1 y 3 del art 32 de la ley 80 de 93 los cuales refieren al Cto de prestación de servicios y de obra. La Entidad suscribió cto 098 de 2015 denominado Cto de Suministro, este corresponde con el objeto y necesidad que se pretendía suplir. Hecho que desconoce la normatividad aplicable, induciendo a error a posibles oferentes	Desconocimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la modalidad de contrato a suscribir	Revisión de documentos pre contractuales	Control de documentos precontractuales	Correos electronicos	6	2017/01/02	2017/12/01	52	100	
150	FILA_150	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	El Convenio 077 del 2013 no cuenta con estudio previo ni fundamento técnico en la adición, hechos que denotan falta de planeación y omisión de obligaciones por la interventoría y la supervisión en la aceptación de productos	Falta de planeación y seguimiento por parte de la entidad	Realizar apoyo directo a través de mesas de trabajo PAE	Reunión con las areas que adelantan procesos de contratación	Elaboración de actas de las mesas de trabajo	4	2017/01/01	2017/12/01	52	100	
151	FILA_151	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	El Convenio 077 del 2013 no cuenta con estudio previo ni fundamento técnico en la adición, hechos que denotan falta de planeación y omisión de obligaciones por la interventoría y la supervisión en la aceptación de productos	Falta de planeación y seguimiento por parte de la entidad	Revisión de documentos pre contractuales	Control de documentos precontractuales	Correos electronicos	6	2017/01/02	2017/12/01	50	100	
152	FILA_152	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	69	En interconexión Internacional, deficiente gestión por parte del IPSE ya que una infraestructura con grandes inversiones del orden de 6.700 millones presenta un uso mínimo del orden del 1% de su capacidad real.	1. Falta de Planeacion 2. Falta de alternativas de proyectos de inversion	correctiva. Adelantar gestiones pertinentes ante el Ministerio para lograr acercamientos con el vecino país de Venezuela, en torno a la suscripción del acuerdo correspondiente.	Continuar gestion ante Ministerio de Minas y Energia solicitando su mediacion para reabrir las conversaciones sobre el acuerdo binacional	Oficio	2	2017/01/13	2017/05/12	17	100	D171500008431 y 20171
153	FILA_153	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Riesgo en la estabilidad de la línea por la problemática de las torres en el cruce del río Guaviare, ya que no se ha realizado una solución definitiva, lo anterior debido a deficiencias en la fundación y cimentación de la torre 2 y la inexistencia o insuficiencia de los estudios apropiados, ocasionados por fallas en la gestión de Gensa como ejecutor de la obra e Interventor de estas.	1. Modificacion del trazado durante la ejecucion del contrato 2. Deficiencia de ingeniería detallada(Ambiental, tecnico y presupuestal) 3. Desarrollo del proceso de ejecución e interventoría en cabeza del mismo contratista	correctiva. Adelantar gestiones pertinentes ante el Ministerio para lograr acercamientos con el vecino país de Venezuela, en torno a la suscripción del acuerdo correspondiente.	1.-Contratacion y ejecucion de apoyo técnico a la supervision para diagnostico y propuesta de solucion	Contrato	1	2017/01/13	2017/05/12	17	100	D171400020383, 20171
154	FILA_154	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Riesgo en la estabilidad de la línea por la problemática de las torres en el cruce del río Guaviare, ya que no se ha realizado una solución definitiva, lo anterior debido a deficiencias en la fundación y cimentación de la torre 2 y la inexistencia o insuficiencia de los estudios apropiados, ocasionados por fallas en la gestión de Gensa como ejecutor de la obra e Interventor de estas.	1. Modificacion del trazado durante la ejecucion del contrato 2. Deficiencia de ingeniería detallada(Ambiental, tecnico y presupuestal) 3. Desarrollo del proceso de ejecución e interventoría en cabeza del mismo contratista	Correctiva. Recibo de infraestructura de los contratos correspondientes de conformidad con el diagnostico obtenido.	2.-Recibo de la infraestructura de los contratos 045-2012 y 061-2011 de acuerdo con el diagnostico y propuesta de solucion de la actividad 1	Acta de recibo tecnico	2	2017/12/20	2018/03/28	14	0	

155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Riesgo en la estabilidad de la línea por la problemática de las torres en el cruce del río Guaviare, ya que no se ha realizado una solución definitiva, lo anterior debido a deficiencias en la fundación y cimentación de la torre 2 y la inexistencia o insuficiencia de los estudios apropiados, ocasionados por fallas en la gestión de Gensa como ejecutor de la obra e Interventor de estas.	1. Modificación del trazado durante la ejecución del contrato 2. Deficiencia de ingeniería detallada(Ambiental, técnico y presupuestal) 3. Desarrollo del proceso de ejecución e interventoría en cabeza del mismo contratista	Correctiva. Liquidación de los contratos en los que se realizará evaluación del cumplimiento de condiciones contractuales.	3.-Liquidación de los contratos 045-2012 y 061-2011 de acuerdo con el diagnóstico y propuesta de solución de la actividad 1	Acta de liquidación técnico	2	2018/03/29	2018/06/28	13	0	
	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	71	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	Informe	1	2017/12/19	2017/12/19	0	100	El informe fue remitido a la Oficina Jurídica mediante memorando No. 20171500064013
	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	71	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	Trámite de declaratoria de incumplimiento ante jurisdicción competente	Demanda	1	2017/12/19	2018/06/01	24	0	
	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	72	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	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.
	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	73	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 ingreso de las soluciones fotovoltaicas en propiedad del IPSE en coordinación oportuna con la Subdirección de Contratos y Seguimiento	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