

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11110	
Fecha	2014/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN)	Incorporar a la Subdirección Jurídica Pensional dentro del proceso automatizado de pensiones.	Informe de Pruebas		1	2013/09/01	2013/12/31	17	Con el fin de mejorar los tiempos de atención de las SOP y SNN se incorporo en Cromasoft la Subdirección Jurídica (Etapa 116), en marzo/2014 se efectuó pruebas que se encuentran documentadas con pantallazos y plantilla TI-FOR-006 - DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Ciclo II) El 20 de mayo/2014 se puso en producción, de acuerdo al correo del proveedor.
2	FILA_2	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes	Implementar en el sistema el control de tiempos por etapas con los controles de cambio requeridos para facilitar y controlar el cumplimiento de los tiempos de ley tanto de obligaciones Pensionales como de Novedades de Nómina	Puesta en producción		1	2013/11/01	2014/06/30	34	0.1 Con el fin de tener el control de los tiempos de caducidad de cada tarea, los cuales son variables dependiendo la instancia y el tipo de prestación, se solicito al proveedor de BPM el desarrollo del control de cambios No. 33, del cual el 26/05/2014 se realizaron pruebas (pilotos coso 1,, 2, 3, 4 y 5), no obstante al 30 de junio de 2014 no se encuentra implementado.
3	FILA_3	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes	Ajustar el sistema para la incorporación de la Subdirección Jurídica en las etapas del proceso en las que interviene.	Adaptación del sistema		1	2013/10/01	2014/06/30	39	1 Se evidenció la puesta en producción por parte de Cromasoft del requerimiento 303 relacionado con la creación de la pantalla "Gestión jurídica" que se implementó para incorporar a la Subdirección Jurídica de Pensiones a la operación mediante la etapa 116 Gestión jurídica.
4	FILA_4	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores	Elaborar y ejecutar el plan de entrenamiento y reentrenamiento a Servicios integrados al ciudadano, normalización, determinación, Jurídica, nómina y CAD, es decir, aquellas involucradas en el proceso.	Entrenamientos realizados / Entrenamientos programados		1	2013/08/15	2014/06/30	46	1 No se evidencia un plan de entrenamiento para el primer semestre de 2014. Sin embargo, se recibieron planillas de asistencia a capacitaciones de las áreas: Servicios integrados al ciudadano, normalización, determinación, Jurídica, nómina y CAD. De acuerdo a lo anterior, las 6 áreas involucradas en el proceso tienen evidencia de capacitación.
5	FILA_5	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores	Implementar los correctivos aplicables a los responsables de las etapas que no cumplan con los tiempos establecidos.	Informe mensual		10	2013/08/01	2014/06/30	48	10 La Dirección de Pensiones efectúa seguimiento semanal de los casos de SOP y SNN por tramitar fuera de los términos de ley y se establecen acciones de mejora para minimizar su ocurrencia, se recibió muestra de los seguimientos mensuales.
6	FILA_6	22 02 001	Inconsistencia en la base de datos de la UGPP	Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada	Sistematización del reporte de estado de solicitudes	Hacer seguimiento mensual sobre la integridad de los campos llave que contiene la base de datos, con el fin de que los mismos siempre se encuentren totalmente diligenciados	Informe		8	2013/10/01	2014/06/30	39	8 Mensual el Subdirector de Nómina de Pensionados emite certificación con asunto "Integralidad de la Base de Datos en RECPEN, respecto a los actos administrativos emitidos" dirigida a la Directora de Pensiones. Es decir, en la enunciada certificación se relacionan los campos obligatorios (14) y adicionalmente que los mismos cuentan la información
7	FILA_7	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Relacionar recursos por objetivo	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos definidos para cada objetivo	Seguimientos realizados		2	2013/10/01	2013/10/31	4	1 Se diseño una base en Excel donde se relaciona el objetivo, el área responsable y los recursos asignados, así como la ejecución a la fecha de corte. Se evidencia el archivo con corte a junio 30 de 2014, a la fecha no se han iniciado las socializaciones de esta información con las áreas involucradas, para tomar las acciones respectivas, de acuerdo al resultado de avance en la ejecución.
8	FILA_8	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa.	Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad.	Efectuar el seguimiento mensual a la gestión administrativa, contractual y financiera de los supervisores.	Informe del GEPC		3	2013/09/16	2013/12/28	10	3 Se evidencia la ejecución y presentación a la Directora de soporte y desarrollo, de tres informes con el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual realizados con corte a octubre, noviembre y diciembre de 2013, este ultimo presentado el 10 de enero de 2014. En estos se definen actividades realizadas en el mes evaluado y las pendientes para ejecutar en el siguiente periodo.
9	FILA_9	16 01 100	Gestión documental en carpetas contractuales	Inobservancia normativa.	Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización	Ajustar, aprobar y divulgar las tablas de retención documental (TRD) ajustadas.	Tabla de retención documental.		1	2013/08/15	2013/09/16	5	1 Se observaron las TRD, y se ajustan a la normatividad del Archivo General de la Nación de TRD, adicionalmente se observa que por medio de las Actas de Comité de Archivo, se aprobaron y se socializaron los ajustes a las TRD, adicionalmente se realizaron capacitaciones para su divulgación registrando la participación de los funcionarios en los listados de Asistencia.
10	FILA_10	18 01 001	Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Especifico, 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros.	Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero		1	2014/01/02	2014/01/31	4	1 Se elaboraron los estados financieros y las Notas de Carácter Especifico 10 días calendario anteriores a la fecha que señalada por la CGN; los cuales cuentan con el visto bueno del Subdirector financiero. Por medio de Res. 061 de 2014 la CGN, resolvió prorrogar el plazo de presentación de la información fra. para el corte septiembre - diciembre 2013 hasta el día 26/02/2014.
11	FILA_11	18 01 001	Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.	Planilla conciliación notas específicas Vs CHIP		1	2014/01/02	2014/01/31	4	1 Se realizó planilla de conciliación de notas específicas Vs CHIP con el fin de verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.

12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Notas de Carácter Especifico	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Especifico, dentro de los 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros.	Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero	1	2014/01/02	2014/01/31	4	1	Se elaboraron los estados financieros y las Notas de Carácter Especifico 10 días calendario anteriores a la fecha que señalada por la CGN; los cuales cuentan con el visto bueno del Subdirector financiero. Por medio de Res. 061 de 2014 la CGN, resolvió prorrogar el plazo de presentación de la información fra. para el corte septiembre - diciembre 2013 hasta el día 26/02/2014.
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Notas de Carácter Especifico	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.	Planilla conciliación notas específicas Vs CHIP	1	2014/01/02	2014/01/31	4	1	Se realizó planilla de conciliación de notas específicas Vs CHIP con el fin de verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Recursos Entregados en Administración	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Aprobar y publicar la propuesta.	Publicación	1	2013/09/18	2013/09/30	2	1	Se realizó modificación a la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros V 3.0" - GF-SUB-005, en la cual se complementó la descripción de las actividades 102, 120, 128, incluyendo la conciliación de los formularios definidos por la Contraloría General de la Nación.
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Recursos Entregados en Administración	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable.	Listas de asistencia	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	El 8 de noviembre de 2013, se realizó socialización de las modificaciones realizadas al Subproceso "Elaborar Informes Financieros V 3.0" - GF-SUB-005, al grupo de la Subdirección Financiera.
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Recursos Entregados en Administración	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Especifico, dentro de los 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros.	Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero	1	2014/01/02	2014/01/31	4	1	Se elaboraron los estados financieros y las Notas de Carácter Especifico 10 días calendario anteriores a la fecha que señalada por la CGN; los cuales cuentan con el visto bueno del Subdirector financiero. Por medio de Res. 061 de 2014 la CGN, resolvió prorrogar el plazo de presentación de la información fra. para el corte septiembre - diciembre 2013 hasta el día 26/02/2014.
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Recursos Entregados en Administración	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.	Planilla conciliación notas específicas Vs CHIP	1	2014/01/02	2014/01/31	4	1	Se realizó planilla de conciliación de notas específicas Vs CHIP con el fin de verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP.
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Reporte Operaciones Reciprocas-Acreedores	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Generar trimestralmente desde el SLIF, el balance definitivo, el reporte de las operaciones reciprocas de acreedores y el auxiliar de terceros.	Estados financieros trimestrales con visto bueno del subdirector financiero	3	2013/07/31	2014/01/31	26	3	Se generaron los estados financieros trimestrales con visto bueno del subdirector financiero, igualmente se realizaron los reportes de las operaciones reciprocas de acreedores.
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Reporte Operaciones Reciprocas-Acreedores	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Comparar trimestralmente el auxiliar de terceros con el reporte de operaciones reciprocas para verificar que los valores sean consistentes con los reportados con base el balance definitivo trimestral, antes de la transmisión por CHIP	Conciliaciones Operaciones reciprocas	3	2013/07/31	2014/01/31	26	3	Se realizaron comparativos trimestrales del auxiliar de terceros Vs. operaciones reciprocas, con el fin de verificar que los valores sean consistentes con los reportados con base el balance definitivo trimestral, antes de la transmisión por CHIP.
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes A Fondos Pensionales	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Aprobar y publicar la propuesta.	Publicación	1	2013/09/18	2013/09/30	2	1	Se realizó modificación a la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros V 3.0" - GF-SUB-005, en la cual se complementó la descripción de las actividades 102, 120, 128, incluyendo la conciliación de los formularios definidos por la Contraloría General de la Nación.
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes A Fondos Pensionales	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable.	Listas de asistencia	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	El 8 de noviembre de 2013, se realizó socialización de las modificaciones realizadas al Subproceso "Elaborar Informes Financieros V 3.0" - GF-SUB-005, al grupo de la Subdirección Financiera.
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA	Continuar con el registro de la información que se levante de los pensionados de la nómina de CAJANAL, en el aplicativo de cálculos actuariales de la herramienta TITAN, contratado por CAJANAL	Informe semanal	1	2013/07/15	2014/12/31	76	0,5	Se observó estadística de avance mensual ene-jun 2014; donde se detalla los expediente a procesar; producción mes y acumulada. Al 30/06/2014 lo contratado vs lo ejecutado tiene el siguiente resultado: Expediente a procesar 63.871, avance acumulado 52.094; cumplimiento del 82%. Se observó que 11.777 expedientes están pendientes por procesar fuera de los que mensualmente se deben procesar.
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA	Implementar un modulo en el sistema RECPEN de Cromasoft, en donde se registre la información necesaria para los cálculos actuariales, con el fin de que la información quede registrada en una sola herramienta tecnológica.	Actas	1	2013/08/01	2013/09/30	9	0,3	Al 30/06/2014, se evidenciaron pruebas piloto de para la implementación del modulo de registro de información para el cálculo actuarial en RECPEN. Requerimientos N° 351, 409, 416 y 417 no obstante, a la fecha no se encuentra implementado, la Dirección de Pensiones estima que a finales y/o inicios del mes de agosto entra en producción en el sistema Cromasoft (Correo 16/07/2014).

24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA	Hacer seguimiento quincenal a la productividad del personal contratado para el proyecto, con fin de cumplir con las metas pactadas.	Informe quincenal	3	2013/07/30	2014/12/30	74	1,5	Se observó documentación de seguimiento productividad por persona, de los meses de ene-jun de 2014 con sus respectivos indicadores, metas y cumplimiento de las mismas, además del análisis de causas que infieren en el resultado.
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP	Realizar las mesas de trabajo para la construcción de la metodología y la capacitación al personal de la UGPP sobre la misma.	Actas	1	2013/11/01	2013/11/30	4	1	Durante el año 2014, en el 1er semestre UGPP efectuó 2 mesas de trabajo y cuenta con acta de reunión de las fechas 07/02/2014 y 20/02/2014, en el cual se trataron temas de tratamientos contables y revelación y reconocimiento del pasivo pensional. Por otra parte UGPP tiene un cronograma de mesas de trabajo en el cual la mayoría de reuniones se llevaron (6) durante el 2do semestre.
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, una vez se expida el Decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP	Hacer seguimiento de la expedición, aprobación, firma y publicación del procedimiento en mención.	Procedimiento publicado	1	2013/11/15	2013/11/30	2	0	UGPP no cuenta con un procedimiento de revelación del pasivo pensional, sin embargo diseñó un instructivo para dar respuesta a la CGN. Por otra parte, observamos oficios emitidos a la CGN con el fin de dar respuesta al tratamiento que utilizara UGPP. Oficios radicados (2014-550-00076-2 y 2014-550000295-2). sin embargo la CGN no se ha pronunciado al respecto.
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, una vez se expida el Decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP	Levantar el procedimiento interno contable para la revelación del pasivo pensional, aprobarlo y divulgarlo al interior de la entidad	Procedimientos publicados	1	2013/11/30	2013/12/15	2	0	Se observó Instructivo para el reconocimiento y registro de del pasivo pensional (31/05/2014), donde se establecen los lineamientos generales (numeral 5 y 6). Evidenciamos email del 29/06/2014 por el Asesor Dirección General en el cual solicita aprobación del Instructivo y su posterior divulgación. De acuerdo a lo anterior UGPP diseñó un instructivo, más no un procedimiento.
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP	Hacer seguimiento mensual al registro de los pasivos pensionales y al cumplimiento del procedimiento en mención.	Informe	1	2013/12/15	2014/12/31	54	0,5	Al 30/06/2014, se observó el registro mensual del pasivo pensional, de acuerdo la información tomada del aplicativo SIF Nación que utiliza el área contable. Las cuentas utilizadas de acuerdo al procedimiento y registro del pasivo pensional son la 2720 (provisión de pensiones) y la 3255 (Patrimonio Institucional). De acuerdo a lo informado por contabilidad, no se cuenta soporte físico.
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Elaboración de los cálculos actuariales de la nómina de pensionados de puertos de Colombia, siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP	Elaborar un avance del calculo actuarial de la nómina de pensionados de Puertos de Colombia, con base en calculos actuariales parciales y un estimativo del remanente logrado mediante la aplicación de regla de tres, lo cual no requieren aprobación del MHCP	Informes tecnicos del actuario	1	2013/12/15	2014/12/31	54	0,5	Se observó el informe técnico del actuario (Edgar Otálora Pérez, nota técnica) del periodo 31/12/2013 y 11/02/2014, donde se presenta el estudio preliminar del pasivo pensional de FONCOLPUERTOS. Además se observó memorando emitido por el MHCP, en el cual emite el concepto técnico de aprobación estimación por extrapolación del calculo actuarial de la nómina de FONCOLPUERTOS.
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Registro contable del pasivo pensional de la nómina de pensionados de puertos de Colombia, siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP	Revelar financieramente un avance del calculo actuarial de la nómina de pensionados de Puertos de Colombia con base en cálculos actuariales parciales y un estimativo del remanente logrado mediante la aplicación de regla de tres.	Informe financiero	1	2013/12/15	2014/12/31	54	0,5	Se observó el estado financiero al corte 31/12/2014, (Acta de publicación de estados financieros, pág. 26) en el cual se ilustra como la UGPP revela la forma en la cual realizó el calculo actuarial de acuerdo al art. 3 del decreto 3056 de FONCOLPUERTOS, además en dicho documento se incluye el calculo actuarial aprobado por el MHCP el 12/02/2014 con el número de radicado 3-2014-003877.

31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Actualizaciones financieras siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP	Efectuar anualmente actualizaciones financieras a los calculos actuariales de la nomina de pensionados que liquide la UGPP.	Informes financieros		1	2013/12/15	2014/12/31	54	0,5	Se evidencio Estado financiero del 31/12/2014, en el cual se efectuaron las actualizaciones financieras de los calculo actuariales de la nomina de pensionados de la UGPP. Capitulo de registro y revelación del pasivo pensional (pagina 24 a 36).
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN)	Definir y asignar los tiempos máximos a cada etapa del proceso, tanto para SNN como para SOP, de acuerdo con el tipo de prestación, instancia, novedad y estado vigente o vencido.	Informe		1	2013/08/01	2013/08/31	4	1	Se estableció una matriz de tiempos por todas las etapa por las cuales pasan las SOP y las SNN aprobada por el comité primario de Pensiones.
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN)	Ajustar el procedimiento de terminación radicados y de solicitudes tanto de Obligaciones Pensionales como de Novedades de Nómina ejecutado por el grupo de expertos de la UGPP.	Procedimiento		1	2013/08/01	2013/09/01	4	1	Se estableció un instructivo para terminar y reactivar radicados y se creó un grupo de expertos con cuenta de usuarios únicos para realizar estas modificaciones a los mismos.
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Implementar un seguimiento periódico que permita identificar las causales de vencimiento	Identificar, controlar y tomar acciones correctivas sobre los casos no atendidos en términos y preventivas sobre los que se encuentran próximos a cumplir los términos	Ayudas de memoria		22	2013/08/01	2013/12/31	22	22	Se realizan seguimientos semanales en los cuales se revisan los casos próximos a vencer.
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Implementar un seguimiento periódico que permita identificar las causales de vencimiento	Hacer seguimiento al envío y entrega de la correspondencia oficiada por completitud documental y autos de prueba generados por Determinación de derechos Pensionales garantizando que el peticionario reciba el respectivo documento.	Informe		4	2013/08/01	2013/12/31	22	4	Se realiza seguimiento de la correspondencia por completitud documental y de las guías de envío.
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes	Analizar y priorizar los requerimientos solicitados al sistema CROMASOFT que se encuentran sin implementar.	Informe		1	2013/07/30	2013/08/15	2	1	En Comité Operativo de Pensiones del 30 de julio de 2013 se analizaron y priorizaron requerimientos solicitados en Cromasoft.
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes	Definir un cronograma para el desarrollo de los requerimientos que impactan el proceso, tanto de obligaciones pensionales como de Novedades de nómina	Cronograma		1	2013/08/15	2013/08/31	2	1	Se estableció y socializó un cronograma de priorización de requerimientos de Cromasoft.
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes	Realizar seguimiento y emprender las acciones de ajuste requeridas mensuales al cumplimiento del cronograma	Informe		3	2013/09/01	2013/12/31	17	3	Se realiza seguimiento a los requerimientos realizados a Cromasoft establecidos en el cronograma.
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores	Definir y hacer seguimiento de los indicadores individuales para los nuevos funcionarios de planta que permita controlar el cumplimiento de las metas	Informe de Seguimiento		4	2013/08/01	2013/12/31	22	4	Se realiza seguimiento al cumplimiento de los indicadores y se realizan calificaciones a los funcionarios.
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores	Definir un plan de correctivos aplicables a los responsables de las etapas que no cumplan con los tiempos establecidos, tanto de planta como contratistas	Documento de definición		1	2013/08/01	2013/08/16	2	1	Se desarrollo el documento de definición de acciones correctivas y preventivas a seguir por parte de la Dirección de Pensiones.
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso	Realizar un inventario de Acuerdos de Niveles de servicio pendientes de celebración	Inventario		1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Se estableció el inventario de acuerdos de nivel de servicios pendientes por celebrar.

42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso	Celebrar acuerdos de niveles de servicio faltantes de acuerdo al inventario realizado	Acuerdos requeridos / acuerdos celebrados / Acuerdos celebrados / Inventarios de ANS	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Se celebraron todos los acuerdos de nivel de servicios establecidos en el inventario.
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de servicio y de la implementación de las acciones de mejora.	Actas de seguimiento de ANS/ANS suscritos	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Se realizaron reuniones con las áreas involucradas para realizar socializaciones y seguimientos del cumplimiento de los ANS.
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales	Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador	Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso	Realizar socialización respecto del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y de la implementación de las acciones de mejora	Acta de reunión	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Se realizaron reuniones con las áreas involucradas para realizar socializaciones y seguimientos del cumplimiento de los ANS.
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	Inconsistencia en la base de datos de la UGPP	Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada	Sistematización del reporte de estado de solicitudes	Definir los reportes necesarios para el desarrollo de la gestión misional	Documento de definición	1	2013/08/15	2013/08/31	2	1	Se estableció el documento definición en cual se detallan los parámetros de los informes de seguimiento.
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	Inconsistencia en la base de datos de la UGPP	Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada	Sistematización del reporte de estado de solicitudes	Implementar y respaldar los reportes definidos con sus soportes correspondientes con corte mensual.	Reporte	1	2013/08/15	2013/08/31	2	1	Diariamente la Subdirección realiza un informe de seguimiento con las Solicitudes de Obligación pensionales que se encuentran en trámite en todas las etapas del proceso; los cuales se encuentran respaldados con la política de back up de la Subdirección de Tecnología.
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	Inconsistencia en la base de datos de la UGPP	Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada	Sistematización del reporte de estado de solicitudes	Revisar el sistema para garantizar que los campos que presentaron inconsistencias en el informe presentado a la contraloría, sean requeridos con carácter obligatorio por el sistema en el momento en que es creada o actualizada una SOP o SNN.	Informe	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Se realizó verificación de los campos que requieren registro obligatorio.
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Estandarizar formatos TBG	Revisar, ajustar y definir un formato único de hoja de vida de indicadores del TBG Corporativo y otro para el TBG de las áreas con la Dirección de Procesos	Formato	2	2013/05/01	2013/05/31	4	2	Se definió un formato único de hoja de vida de indicadores del TBG corporativo y otro para el Plan Estratégico Corporativo.
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Estandarizar formatos TBG	Formalizar en el SIG los nuevos formatos (Corporativo (1) y Dependencias (1))	Formatos formalizados en SIG	2	2013/07/29	2013/08/20	3	2	EL formato único de hoja de vida de indicadores del TBG corporativo y el formato Plan Estratégico Corporativo se encuentran publicados en el site de la entidad.
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Completar toda la información de los TBG	Passar a los nuevos formatos la información de la hoja de vida de los indicadores de cada área con sus respectivos resultados a la fecha de corte	TBGs actualizados	21	2013/06/27	2013/08/31	9	21	Los TBG de todas las áreas de la UGPP se encuentran actualizados y diligenciados en los nuevos formatos definidos.
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Completar toda la información de los TBG	Completar la información de cada campo de cada TBG	TBGs completamente diligenciados	21	2013/07/29	2013/08/31	5	21	Los TBG de todas las áreas de la UGPP se encuentran actualizados y diligenciados en los nuevos formatos definidos.
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Completar toda la información de los TBG	Clasificar los indicadores de acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard: Compartidos (el mismo indicador corporativo lo tiene el área), Adaptados (el indicador corporativo se adapta en forma particular a cada área) y Propios (indicadores que son del área y no se encuentran en el Corporativo)	TBG con indicadores Clasificados	21	2013/07/29	2013/08/31	5	21	Los TBG de la entidad de las 8 dependencias cuentan con los indicadores clasificados de acuerdo a la metodología del Balance Scorecard en accionables y/o orientadores.
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Completar toda la información de los TBG	Verificar la redacción de los indicadores de acuerdo a la clasificación anterior	TBG con redacción de indicadores validada	21	2013/09/01	2013/09/30	4	21	Los TBG de todas las áreas de la UGPP se encuentran actualizados y diligenciados en los nuevos formatos definidos.
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Relacionar recursos por objetivo	Revisar y asociar los recursos presupuestales de proyectos relacionados a cada objetivo y meta en los casos que aplique con corte a 01 de marzo	Documento con la relación de objetivos y recursos asignados	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Se elaboró el documento con la relación de objetivos y recursos asignados
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Gestionar el cumplimiento de los indicadores por parte de las áreas realizando seguimiento semanal a su avance en sus Comités Primarios y generando alertas tempranas con acciones específicas, responsable y fecha para los indicadores con tendencia decreciente	Comités Primarios de las áreas realizados con seguimiento al TBG	119	2013/08/05	2013/11/29	17	119	Mensualmente se realizan comités Primarios en los cuales se realiza la presentación de los resultados del TBG.
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Realización de las Reuniones de Análisis Estratégico, Raes, mensuales por área para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la entidad	Raes realizadas	63	2013/04/01	2013/12/31	39	63	Se realizan RAE con el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de cada área.

57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Construcción de acciones correctivas y preventivas para indicadores en rojo	Acciones correctivas ejecutadas / Acciones correctivas definidas en el período	1	2013/08/01	2013/11/30	17	1	Se realiza seguimiento sobre las acciones correctivas ejecutadas frente a las diseñadas en el TBG Corporativo.
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Seguimiento por parte de Auditoría al plan definido para el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas	Informe de Auditoría	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Mensualmente la auditoría interna realiza seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas (ACP) establecidas a las diferentes áreas de la entidad.
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Realizar capacitación en el análisis Hecho Causa Acción	Capacitación	1	2013/07/03	2013/07/03	0	1	Se realizó capacitación a los funcionarios en análisis de hecho, causa y acción el 3 de julio de 2013.
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Gestionar el Cumplimiento de los TBG	Presentación mensual de resultados del TBG Corporativo al Consejo Directivo	TBG presentado al Consejo	8	2013/05/01	2013/12/31	34	8	Se presenta al Consejo Directivo el resultado del TBG
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Tablero Balanceado de Gestión	Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual.	Tener trazabilidad de los cambios realizados	Elaborar el control de cambios de los ajustes realizados a los indicadores y guardar los soportes respectivos	Formatos de control de cambios diligenciados/total de indicadores ajustados	1	2013/08/01	2013/11/30	17	1	Se diseñó el formato de control para realizar modificaciones a los indicadores. A la fecha de corte no se ha realizado cambios a ningún indicador.
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Crear el grupo de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual (GEPC), quien se encargará de realizar gestiones de control financiero y seguimiento a la adecuada y oportuna supervisión de los contratos.	Expedir el acto administrativo de creación del GEPC.	Acto Administrativo.	1	2013/09/16	2013/09/16	0	1	Se emitió el 18 de septiembre de 2013 por parte de la Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional memorando con la creación del grupo GEPC - Frente Contractual y Presupuestal.
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarias y divulgarlas al interior de la entidad.	Realizar reuniones semanales de trabajo entre el GEPC, la Subdirección Administrativa, la Subdirección Financiera y la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.	Chequeo de asistencia a reuniones	2	2013/09/17	2013/10/17	4	2	Se evidenciaron las listas de chequeo de las reuniones realizadas
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarias y divulgarlas al interior de la entidad.	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta.	1	2013/09/17	2013/10/17	4	1	Se realizó propuesta de mejora del subproceso, aprobación, publicación en el site y socialización de la misma.
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarias y divulgarlas al interior de la entidad.	Aprobar y publicar la propuesta.	Caracterización aprobada.	1	2013/10/18	2013/10/24	1	1	Se realizó propuesta de mejora del subproceso, aprobación, publicación en el site y socialización de la misma.
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarias y divulgarlas al interior de la entidad.	Divulgación del subproceso ajustado, a cada una de las áreas, dirigida a los supervisores de contratos.	Comunicaciones.	5	2013/10/28	2013/11/18	3	5	Se realizó propuesta de mejora del subproceso, aprobación, publicación en el site y socialización de la misma.
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato.	Elaborar la propuesta de mejora al formato por parte de la Subdirección Administrativa.	Formato de solicitud de contratación modificado.	1	2013/08/05	2013/08/20	2	1	Se verificó la propuesta de mejora al proceso en el cual se incluyó el numeral numeral 7 y 9 al formato 060 de la Subdirección Administrativa.
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato.	Aprobar y publicar la propuesta.	Formatos aprobados	1	2013/08/20	2013/08/26	1	1	La caracterización del proceso fue actualizada y publicada el 30 de agosto de 2013 en el site.
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Supervisión de los Contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales e interpretación normativa.	Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato.	Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados.	Número de comunicaciones	1	2013/08/26	2013/08/30	1	1	La divulgación del cambio del subproceso se realizó mediante correo electrónico el día 30 de agosto de 2013.
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Actas de inicio de la ejecución de los contratos	Inobservancia de la cláusulas contractuales.	Revisar físicamente las carpetas contractuales, con el fin de garantizar la completitud de las mismas.	Jornada de revisión de carpetas contractuales vigentes en el 2013.	Carpetas revisadas con hoja de control documental archivada en cada carpeta.	1	2013/08/05	2013/11/30	17	1	Se realizó una jornada de revisión a los contratos y se diligenció la hoja de control documental.

71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Actas de inicio de la ejecución de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales.	Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato.	Elaborar la propuesta de mejora a los formatos por parte de la Subdirección Administrativa. .	Propuesta.		1	2013/08/05	2013/08/30	4	1	Se realizó la propuesta para ajustar los nueve formatos de control documental para los diferentes tipos de contratos, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Actas de inicio de la ejecución de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales.	Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato.	Aprobar y publicar la propuesta.	Formatos aprobados		1	2013/09/02	2013/09/06	1	1	Se realizó la propuesta para ajustar los nueve formatos de control documental para los diferentes tipos de contratos, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Actas de inicio de la ejecución de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales.	Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato.	Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados.	Número de comunicaciones		1	2013/09/06	2013/09/10	1	1	Se realizó la propuesta para ajustar los nueve formatos de control documental para los diferentes tipos de contratos, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Actas de inicio de la ejecución de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales.	Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato.	Efectuar el seguimiento a la gestión documental del expediente contractual por parte de la Subdirección Administrativa.	Formato aplicado y firmado por el abogado gestor del contrato.		4	2013/09/10	2013/12/31	16	4	Se efectuó seguimiento a la gestión documental mediante la aplicación de los formatos y la firma del abogado gestor del contrato.
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Crear el Grupo de Estudios de Mercado y Plan de Compras, quien se encargará de orientar la planeación y costeo de las necesidades a contratar.	Expedir el acto administrativo de creación del Grupo de Estudios de Mercado.	Acto Administrativo.		1	2013/10/01	2013/10/31	4	1	Mediante la resolución 759 del 18 de octubre de 2013 se creo el grupo de estudios de mercado dentro de la subdirección administrativa.
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Continuar con la socialización a las áreas del Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones.	Crear la carpeta compartida en la Red Global de la UGPP, donde se mostrara de manera discriminada el Plan de Adquisiciones.	Carpeta compartida.		1	2013/12/02	2013/12/03	0	1	El plan de adquisiciones se publica en la página web de la entidad.
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Continuar con la socialización a las áreas del Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones.	Informar a cada Dirección la ubicación de la carpeta compartida.	Memorandos y correos electrónicos.		1	2013/12/04	2013/12/06	0	1	El plan de adquisiciones se publica en la página web de la entidad.
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos.	Elaborar la propuesta de mejora al formato por parte de la Subdirección Administrativa.	Formato de solicitud de contratación modificado.		1	2013/08/05	2013/08/20	2	1	Se realizó propuesta de mejora al formato 060 de la Subdirección Administrativa incluyendo el numeral 4, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos.	Aprobar y publicar la propuesta.	Formato aprobado.		1	2013/08/20	2013/08/26	1	1	Se realizó propuesta de mejora al formato 060 de la Subdirección Administrativa incluyendo el numeral 4, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Inadecuada planeación de los Contratos	Inadecuada planeación técnica.	Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos.	Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados.	Número de comunicaciones		1	2013/08/26	2013/08/30	1	1	Se realizó propuesta de mejora al formato 060 de la Subdirección Administrativa incluyendo el numeral 4, la cual fue aprobada y publicada en el site y posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Liquidación de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa.	Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato.	Elaborar la propuesta de mejora al formato "Hoja de Control Documental" por parte de la Subdirección Administrativa. .	Propuesta.		1	2013/08/05	2013/08/30	4	1	Se realizó la propuesta para mejorar el formato de control documental, en el cual se incorpora el acta de liquidación según sea requerido; la cual fue aprobada y publicada en el site; posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Liquidación de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa.	Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato.	Aprobar y publicar la propuesta.	Formato aprobado.		1	2013/09/02	2013/09/06	1	1	Se realizó la propuesta para mejorar el formato de control documental, en el cual se incorpora el acta de liquidación según sea requerido; la cual fue aprobada y publicada en el site; posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Liquidación de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa.	Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato.	Divulgación y/o socialización del formato aprobado.	Número de comunicaciones		1	2013/09/06	2013/09/10	1	1	Se realizó la propuesta para mejorar el formato de control documental, en el cual se incorpora el acta de liquidación según sea requerido; la cual fue aprobada y publicada en el site; posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	Liquidación de los contratos	Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa.	Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato.	Incluir dentro de la Base de Datos de Contratos la eventualidad de la liquidación.	Base de datos modificada.		1	2013/08/05	2013/08/05	0	1	Se verificó que en la base de datos de contratos se incluyó la columna de liquidación que permite hacer seguimiento al mismo en caso de presentarse dicha eventualidad.
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 100	Gestión documental en carpetas contractuales	Inobservancia normativa.	Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización	Realizar un plan de trabajo, con sus indicadores, responsables y fechas de cumplimiento.	Plan de trabajo.		1	2013/09/16	2013/09/30	2	1	Se evidenció el plan de trabajo del proyecto
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 100	Gestión documental en carpetas contractuales	Inobservancia normativa.	Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización	Hacer seguimiento mensual al plan de trabajo	Informe de Seguimiento		4	2013/09/30	2013/12/30	13	4	Se realizaron seguimientos mensuales al proyecto de digitalización de expedientes.
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta		1	2013/08/01	2013/09/17	7	1	Se realizó la propuesta para el mejoramiento del Subproceso, la cual consiste en realizar una conciliación entre el formulario CGN2005-Saldos y movimientos y el informe del SIIF de saldos y movimientos por PCI.

88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Aprobar y publicar la propuesta.	Publicación		1	2013/09/18	2013/09/30	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", la actividad 102 denominado Informe CHIP saldos y movimientos -Exportar estados financieros del SIIF, la cual fue divulgada con los funcionarios del área financiera.
89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable.	Listas de asistencia		1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", la actividad 102 denominado Informe CHIP saldos y movimientos -Exportar estados financieros del SIIF, la cual fue divulgada con los funcionarios del área financiera.
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Notas de Carácter Especifico	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta		1	2013/08/01	2013/09/17	7	1	Se realizó propuesta para el mejoramiento del Subproceso, la cual consiste en la elaboración de un archivo de conciliación de notas y el formato de saldos y movimientos.
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Notas de Carácter Especifico	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Aprobar y publicar la propuesta.	Publicación		1	2013/09/18	2013/09/30	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", en la actividad 128 denominada Registrar información de cuentas con movimiento relevante; la cual fue divulgada con los funcionarios del área financiera.
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Notas de Carácter Especifico	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable.	Listas de asistencia		1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", en la actividad 128 denominada Registrar información de cuentas con movimiento relevante; la cual fue divulgada con los funcionarios del área financiera.
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Recursos Entregados en Administración	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta		1	2013/08/01	2013/09/17	7	1	Se realizó propuesta de realizar una conciliación con los recursos entregados en administración por parte del profesional del área; la cual se encuentra en proceso de aprobación para publicación en el site y socialización.
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta		1	2013/08/01	2013/09/17	7	1	Se verificó la existencia de la propuesta para el mejoramiento del Subproceso, la cual consiste en realizar una conciliación entre el formulario CGN2005-Saldos y movimientos y el informe de saldos y movimientos.
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Aprobar y publicar la propuesta.	Publicación		1	2013/09/18	2013/09/30	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", la actividad 120 denominada Informe CHIPO Operaciones Recíprocas; la cual posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable.	Listas de asistencia		1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	La propuesta de mejora para el subproceso fue incorporada y publicada en la caracterización del Subproceso "Elaborar Informes Financieros", la actividad 120 denominada Informe CHIPO Operaciones Recíprocas; la cual posteriormente divulgada a los funcionarios de la entidad.
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes A Fondos Pensionales	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Elaborar la propuesta de mejora al subproceso.	Propuesta		1	2013/08/01	2013/09/17	7	1	Se realizó propuesta de realizar una mejora al subproceso la cual se encuentra en proceso de aprobación para publicación en el site y socialización.
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes A Fondos Pensionales	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Verificar la Planilla del SOI y los saldos por cada uno de los ítems de la seguridad social, 5 días calendario anteriores al pago.	Planillas de diferencias		5	2013/08/25	2013/12/25	17	5	Se realizaron planillas de diferencias y conciliación de los valores pagados en el SOI VS la información de SIIF de manera mensual.
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes A Fondos Pensionales	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos.	Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable	Efectuar la conciliación y establecer las diferencias, 5 días calendario anteriores al pago.	Conciliaciones		5	2013/08/25	2013/12/25	17	5	Se realizaron planillas de diferencias y conciliación de los valores pagados en el SOI VS la información de SIIF de manera mensual.
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 003	Aportes a Seguridad Social en Salud	Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos	Verificar cifras	Verificar las cifras del Formato de Saldos y Movimientos y su concordancia con los valores reportados en el auxiliar de terceros, 5 días calendario anteriores al pago.	Conciliaciones		5	2013/08/25	2013/12/25	17	5	Se realizaron planillas de diferencias y conciliación de los valores pagados en el SOI VS la información de SIIF de manera mensual.
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional.	Solicitar a las diferentes instancias del Gobierno Nacional, mesas de trabajo para la construcción del decreto que definirá las competencias en materia de calculo actuarial y su registro contable en los estados financieros.	Comunicaciones		1	2013/06/01	2013/07/31	9	1	Se realizó comunicación el 14 de junio de 2013 en la cual se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la participación de UGPP en las mesas de trabajo para el proyecto de decreto de regulación de la entidad en materia de pasivo pensional y su reconocimiento en los estados financieros.

102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional.	Realizar mesas de trabajo para la construcción del decreto que definirá las competencias en materia de cálculo actuarial y su registro contable en los estados financieros.	Actas	1	2013/07/01	2013/08/30	9	1	Se expidió el Decreto 3056 el 27 de diciembre de 2013.
103	FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional.	Hacer seguimiento de la expedición, aprobación, firma y publicación del decreto mencionado, ante las instancias competentes	Correos electrónicos y Decreto expedido	1	2013/09/01	2013/12/01	13	1	Se expidió el Decreto 3056 el 27 de diciembre de 2013.
104	FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA	Diseñar e implementar el proyecto de levantamiento de información para la estimación de cálculos actuariales, indicando responsables, roles, indicadores y metas proyectadas para el cumplimiento.	Soporte documental del proyecto	1	2013/07/15	2013/08/15	4	1	Se realizó seguimiento al avance del cronograma establecido para el proyecto de cálculo actuarial al corte del 31 de octubre de 2013 y se realizan informes de activación del levantamiento de información.
105	FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA	Contratar el personal idóneo y necesario para adelantar el proyecto y contar con la infraestructura física, tecnológica y logística para dar cumplimiento al mismo.	Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas	1	2013/08/01	2013/09/15	6	1	De acuerdo al seguimiento del cronograma se completó la contratación de una planta de personal de 80 digitadores, 4 abogados, 1 abogado líder de abogados, 1 ingeniero operativo y 1 asesor general de proyecto.
106	FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Pasivo Pensional	Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información.	Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP	Solicitar al CGN, mesas de trabajo para la definición de la metodología procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP	Comunicación	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	Se radicó comunicado el 24 de enero de 2014 con una propuesta para el manejo contable y solicitando la realización de mesas de trabajo.