

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna

Tipo de plan: Dependencia

Proceso/Dependencia: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable: ADRIANA JULET GIL GONZALEZ

Cargo: Subdirector

Número de auditoría: AUD-1648

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología:

Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NO CONFORMIDAD REAL 1: En la ejecución del Contrato 859 de 2016, se presentaron las siguientes debilidades frente al cumplimiento de la Obligación 2:

1. No se presentaron el mínimo de cotizaciones requeridas (3), para los eventos 2016-0042, 2016-0173, 2016-0188, 2016-0322 y 2016-328.
2. No se cotizaron la totalidad de los ítems requeridos para la ejecución de los evento tal y como se evidenció en los eventos 2016-053 y 2016-135.
3. No se observaron soportes de las cotizaciones presentadas por el Operador Logístico que sustente el cuadro comparativo remitido a la supervisión para aprobación de los eventos 2016-0340, 2016-0114 y 2016-0169.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 2 de la Clausula Segunda del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
-----	-------	--------

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

1	Debilidades en la administración de la información y evidencias que soporta el cumplimiento de las cláusulas contractuales de Operador Logístico	Realizar archivo físico de cada uno de los eventos con sus respectivas cotizaciones las cuales serán enviadas al expediente del contrato, como soporte de los pago que autoriza el supervisor.	Correctiva 2017-04-01 2017-11-30 OLGA LUCIA LADINO HERRERA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia de controles efectivos que permitan garantizar el adecuado cumplimiento del operador frente a los requisitos exigidos contractualmente para las cotizaciones	Formular en el cuadro comparativo una alerta que indique cuando no se han diligenciado todos los ítems, de las 3 cotizaciones, a excepción de los casos en que se requiere contratación con un oferente específico, ejemplo: stands feria del libro, ANDI, Conferencistas expertos que llevan cotización del área solicitante, entre otros.	Correctiva 2017-04-01 2017-11-30 OLGA LUCIA LADINO HERRERA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencia de controles efectivos que permitan garantizar el adecuado cumplimiento del operador frente a los requisitos exigidos contractualmente para las cotizaciones	Implementar controles de verificación y aprobación (a cargo del supervisor del contrato o de la Subdirección Administrativa); el cual consistirá en que la aprobación de los eventos, estará condicionada a que cada evento cuente con el 100% de la información necesaria requerida, conforme quede establecido en el contrato; lo que permitirá a su vez llevar un control de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Correctiva 2017-04-01 2017-11-30 SANDRA YULIETH VASQUEZ MURILLO

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan: PM-17-00020

Fecha plan: 2017-03-07 10:44:33 AM

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NO CONFORMIDAD REAL 2: No se evidenció el cumplimiento del numeral 3 de la Obligación 2, dado que no se aportaron los soportes de las asesorías técnicas dadas por el operador en materia de diseño, ambientación, planeación, coordinación y operación logística para los 27 eventos revisados de la muestra.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 3 de la Clausula Segunda del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la verificación y administración de la información que soporte el cumplimiento del numeral 3 de la Clausula Segunda del Contrato	Verificar que en el informe técnico que presenta el contratista para cada uno de los eventos, cuente con la información de la totalidad de servicios prestados incluyendo el tema de asesorías técnicas, en caso de que se hayan solicitado para el evento.	Correctiva 2017-04-01 2017-11-30 OLGA LUCIA LADINO HERRERA
2	Debilidades en la verificación y administración de la información que soporte el cumplimiento del numeral 3 de la Clausula Segunda del Contrato	Actualizar e incluir en los formatos Orden de Servicios Operador Logístico y Recibido a Satisfacción Operador Logístico, el campo para especificar si los eventos requieren/ron el servicio de asesoría técnica.	Correctiva 2017-03-15 2017-04-17 OLGA LUCIA LADINO HERRERA
3	Debilidades en la verificación y administración de la información que soporte el cumplimiento del numeral 3 de la Clausula Segunda del Contrato	Revisar e incluir en los estudios previos 2017 para contratación de Operador Logístico, que la obligación relacionada con las asesorías técnicas, sea evidenciada en los informes técnicos que presente el	Correctiva

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

	contratista.	2017-02-28	2017-03-15
		OLGA LUCIA LADINO HERRERA	

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 3. NO CONFORMIDAD REAL 3: No se evidenciaron soportes del cumplimiento del numeral 4 de la obligación 2, (elaborar invitaciones), debido a que no se observó que el formato -Solicitud de Servicios Operador Logístico Nivel Central - Grupos Territoriales y Puntos de Atención -contenga este campo para el registro de este servicio; de igual manera el Procedimiento para Solicitudes Operador Logístico GA-P-07 Versión 2 del 11/11/2016 no contempla esta actividad de control.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 4 de la Clausula Segunda del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de verificación de los soportes que permitieran evidenciar este servicio.	Actualizar e incluir en el formato Solicitud de Servicios Operador Logístico Nivel Central - Grupos Territoriales y Puntos de Atención un campo para registrar cuando el evento requiera invitaciones.	Correctiva 2017-03-15 2017-04-17 SANDRA YULIETH VASQUEZ MURILLO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. NO CONFORMIDAD REAL 4: No se observó el soporte de la designación de la persona por parte del Operador para los 27 eventos verificados, ni las solicitudes realizadas por el supervisor de este servicio hacia el operador; por lo cual no fue posible establecer si se contó con este servicio en los eventos de la muestra.

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 8 de la Clausula Segunda del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la verificación oportuna del cumplimiento de este numeral.	Actualizar e incluir en el formato de Solicitud de Servicios Operador Logístico Nivel Central - Grupos Territoriales y Puntos de Atención el campo donde se solicite el apoyo logístico en caso de ser requerido.	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-15 2017-04-17</p> <p>SANDRA YULIETH VASQUEZ MURILLO</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. NO CONFORMIDAD REAL 5: Los soportes verificados para cada uno de los eventos de la muestra y correspondientes al Informe Financiero y Técnico, no cuentan con la evidencias del cumplimiento del tiempo de entrega de los mismos por parte del operador (dentro de los diez (10) días después de finalizado el evento). Al respecto tampoco se observó especificaciones y parámetros sobre el contenido mínimo de estos informes que permitan verificar el cumplimiento de esta obligación.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 22 de la Clausula Segunda del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la definición de controles para evidenciar el cumplimiento de los requisitos definidos en las clausulas contractuales	Elaborar conjuntamente con el contratista una plantilla de Informe Financiero y Técnico que contenga los aspectos mínimos sobre los cuales deberá reportar la información al momento de la legalización de las evidencias del evento ejecutado, así mismo al momento de la entrega a la ACR se deberá firmar el recibido y indicar la fecha de recepción.	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-15 2017-04-17</p> <p>OLGA LUCIA LADINO HERRERA</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. NO CONFORMIDAD REAL 6: No se evidenciaron listados de asistencia para los eventos 2016-0370, 2016-0319, 2016-0376, 2016-328, 2016-0342, 2016-0340, 2016-0002, 2016-0213, 2016-0214, 2016-0217 y 2016-053

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 2 de la Clausula Séptima del Contrato 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Debilidades en la administración de los registros de los eventos y en la verificación de la información consignada en las evidencias presentadas para los eventos	Revisar, actualizar y socializar el Procedimiento para Solicitudes de Operador Logístico GA-P-07, en el cual se incluirá control de verificación (cuando se requiera) del adecuado diligenciamiento los listados de asistencia, en caso de no cumplir con el control de registros, se requerirá vía correo electrónico a los responsables el ajuste en un tiempo no superior a los tres días hábiles.	Correctiva	2017-03-15 2017-04-17
			OLGA LUCIA LADINO HERRERA	

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 7. NO CONFORMIDAD REAL 7: No se evidenciaron soportes de la aplicación de la actividad 12 del Procedimiento GA-P-07 Versión 1, en lo referente al cumplimiento del termino de (2) dos días por parte de las dependencias solicitantes frente al envío del formato de recibo a satisfacción GA-F-20; tal y como se observó en los eventos 2016-0370, 2016-0319, 2016-0379, 2016-0376, 2016-328, 2016-0342, 2016-0316, 2016-0340 y 2016-0322.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	Debilidades en la implementación de mecanismos radicales que permitieran el cumplimiento del procedimiento.	Proyectar y remitir circular a las áreas que tienen recursos en el contrato de operación logística, donde se informarán las medidas que se tomaran en caso de no cumplir con los tiempos de legalización.	Correctiva	2017-03-15 2017-04-17
			OLGA LUCIA LADINO HERRERA	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la implementación de mecanismos radicales que permitieran el cumplimiento del procedimiento.	Revisar, actualizar y socializar el Procedimiento para Solicitudes de Operador Logístico GA-P-07, en el cual se incluirá control de verificación que garantice que exista una evidencia suficiente que permita verificar el cumplimiento del plazo de entrega del formato de entrega de recibo a satisfacción.	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-15 2017-04-17</p> <p>OLGA LUCIA LADINO HERRERA</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 8. NO CONFORMIDAD REAL 8: No se observó certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la firma en donde se consigne el cumplimiento del pago oportuno del CREE, tal como se evidenció en los pagos correspondientes a los periodos del 22/02/2016 al 31/03/2016, abril, junio (Fra. C-786), julio, agosto y octubre.

Lo anterior, incumpliendo así lo establecido en el Numeral 3 de la Clausula Séptima del Contrato N° 859 de 2016.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la verificación de los soportes remitidos por el contratista para tramite de pago	Elaborar formato de apoyo - lista de chequeo para cada uno de los eventos realizados, con el fin de verificar que estos cumplan y cuenten con la totalidad de requisitos y documentos conforme a lo establecido en el contrato y el procedimiento establecido .	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-15 2017-04-17</p> <p>OLGA LUCIA LADINO HERRERA</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en la verificación de los soportes remitidos por el	Solicitar al contratista la remisión de las certificaciones del pago	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

contratista para tramite de pago	oportuno del CREE, de los periodos del 22/02/2016 al 31/03/2016, abril, junio (Fra. C-786), julio, agosto y octubre.	<p>Correctiva</p> <p>2017-03-15 2017-03-30</p> <p>OLGA LUCIA LADINO HERRERA</p>
----------------------------------	--	--

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 9. NO CONFORMIDAD REAL 9: Se evidenciaron debilidades en el control de registros soporte de la ejecución del contrato, en los siguientes casos:

1. Los Listados de Asistencia - Formato TH-F-04 Versión 3 del 03/07/2014 no contienen el registro de campos de responsable, actividad, fecha de inicio y fecha de fin entre otros; tal y como se evidenció en los soportes anexos a las facturas C-515, C-516, C-0538, C-589, C-707, C-715, C-718, C-750, C751, C-752, C-753, C-756, C-758, C-760, C-0858, C-0916, C-931, C-918 y C-951.
2. El cuadro comparativo de las cotizaciones de los eventos 2016-004, 2016-0039, 2016-0370, 2016-0319 y 2016-0379 no presentan registro de fecha; y el cuadro comparativo de la cotización aprobada del evento 2016-037, no presenta registro de firma del director del proyecto.
3. Para el evento 2016-004 no fue posible verificar quién suscribe la orden de servicios, ni el recibido a satisfacción dado que no se registró el nombre del colaborador.
4. El cuadro comparativo de las cotizaciones del evento 2016-0376 no presentan registro de fecha.
5. El formato GA-F-19 Orden de Servicios Operador Logístico Versión 1 del 19/08/2016, para los eventos 2016-0316 y 2016-0340 no presentan registros completos de firma; el formato del evento 2016-0376 no indica el número de la orden y nombre del colaborador; adicionalmente para este evento se observó que las cotizaciones presentadas por los proveedores en algunos casos no presentan fecha o presentan fecha posterior al inicio del evento.
6. La fecha fin de los eventos 2016-0101, 2016-0135 y 2016-037 del Formato de -Solicitud de servicios operador logístico nivel central, grupos territoriales y puntos de atención- no presentan registro de año.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Numeral 4.2.4. de la NTCGP1000:2009.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de verificación efectiva de los registros presentados como evidencia de los eventos, y de la presentada por el contratista con la información que permitiera verificar el cumplimiento de	Realizar una (1) reunión de socialización con los enlaces de cada una de las dependencias que tienen recursos en el contrato de operador logístico informando como se deben aportar las evidencias de cada uno	Correctiva

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

	los tiempos.	de los eventos.	2017-04-15	2017-04-30	SANDRA YULIETH VASQUEZ MURILLO	
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
2	Falta de verificación efectiva de los registros presentados como evidencia de los eventos, y de la presentada por el contratista con la información que permitiera verificar el cumplimiento de los tiempos.	Verificar que los cuadros comparativos de cotizaciones cuenten con el total de los requisitos exigidos por el contrato, en caso que la dinámica del evento no permita cumplir con las tres cotizaciones, se dejara justificación en el cuadro.	Correctiva	2017-04-01	2017-11-30	OLGA LUCIA LADINO HERRERA
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
3	Falta de verificación efectiva de los registros presentados como evidencia de los eventos, y de la presentada por el contratista con la información que permitiera verificar el cumplimiento de los tiempos.	Actualizar y socializar el Formato GA-F-19 en la parte de firma se solicita nombre y firma del coordinador de cada una de las áreas, Grupo Territorial, también se realizará el cambio de responsable del eventos a persona que autoriza los recursos, se incluirá campo de funcionario responsable del evento con el fin de poder identificar quien conoce en su totalidad el desarrollo de la solicitud.	Correctiva	2017-03-15	2017-04-17	OLGA LUCIA LADINO HERRERA
Nro	CAUSA	ACCIÓN				
4	Falta de verificación efectiva de los registros presentados como evidencia de los eventos, y de la presentada por el contratista con la información que permitiera verificar el cumplimiento de	Actualizar y socializar el Formato GA-F-20,e incluir el campo de fecha de diligenciamiento por parte del Coordinador Grupo Territorial / Nivel Central o persona encargada del evento, esto con el fin de guardar	Correctiva			

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00020**

Fecha plan: **2017-03-07 10:44:33 AM**

los tiempos.	trazabilidad sobre cumplimiento del tiempo establecido	2017-03-15	2017-04-17
		OLGA LUCIA LADINO HERRERA	

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: