

## **INFORME EJECUTIVO SOBRE EL EXAMEN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO TRIMESTRAL**

A continuación se informa de manera resumida el estado de avance del plan de mejoramiento de los hallazgos que tenían vencimiento a diciembre 31 para la vigencia del año 2009 y el plan de mejoramiento completo del año 2010, suscritos el 26 de enero de 2011 y 19 de agosto del año 2011.

De otra parte, es importante mencionar que el monitoreo al avance del plan de la Entidad ha sido informado por parte de esta Oficina en las reuniones realizadas por el Comité de Auditoria y Junta Directiva quienes igualmente realizan una labor de seguimiento al cumplimiento de la Entidad de la normatividad aplicable.

### **PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2009**

#### **1. HALLAZGO 11 03 001**

##### **PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN**

En el objetivo II, relacionado con el proceso Tecnológico, no se especifica con claridad las actividades, tareas y cronograma para su desarrollo.

##### **Acción de mejoramiento**

Contratación de una consultoría externa para el diseño del plan estratégico de Tecnología.

##### **Descripción de las actividades**

✓ Definir el consultor externo. *Inicia 1 de febrero al 31 de mayo 2011.*

La compañía una vez realizada la invitación, evaluación para la elección del consultor Externo, se firmo el contrato con fecha 14 de junio del 2011. **CUMPLIDO 100%.**

✓ Diseño del plan estratégico. *Inicia el 1 de junio al 30 de noviembre del año 2011.*

El 23 de septiembre, el consultor externo entrego el informe del proyecto de estructuración y acompañamiento en la formulación de la Planeación Estratégica de la Compañía. **CUMPLIDO 100%.**

#### **10. HALLAZGO 21 06 100**

##### **AMBIENTE TÉRMICO**

Existen zonas con temperatura extrema frio-calor.

### **Acción de mejoramiento**

Se realizará mantenimiento de los ductos de ventilación del piso 21 y consulta y asistencia de la ARP para adecuación ambiental

### **Descripción de las actividades**

Mantenimiento de los ductos. *Inicia el 1 de marzo al 30 de noviembre 2011.*  
El 26 de agosto del año 2011 Fuller mantenimiento entrego la certificación en la que se indica que se prestó el servicio de limpieza y desinfección de las rejillas de ventilación del piso 21. **CUMPLIDO 100%.**

## **11. HALLAZGO 19 02 001**

### **INSTALACIONES ARCHIVOS DE GESTIÓN**

El Área de Archivo comparte espacio con el almacenamiento de artículos de cafetería, un rack de comunicaciones y UPS, cuya adecuación no es idónea desde el punto de vista ambiental.

### **Acción de mejoramiento**

Identificar los riesgos de las instalaciones de archivo y establecer las medidas de contingencia, con el fin de mitigar el deterioro de los documentos.

### **Descripción de las actividades**

Establecer las medidas de contingencia. *Inicia el 1 mayo al 30 de septiembre de 2011*

La compañía realizo un documento donde se informa el plan de contingencia de archivo, el cual está publicado en el SIG **CUMPLIDO 100%.**

## **12. HALLAZGO 14 04 003**

### **GARANTÍAS.**

Se evidenció que el contrato suscrito con la entidad 900.217.946-1 no tenía póliza de seguros (cumplimiento), por lo cual la entidad estuvo desprotegida contra este riesgo.

### **Acción de mejoramiento**

Fortalecer la estructura de control y administración de los contratos.

### **Descripción de las actividades**

✓ Verificar los contratos. *Inicia el 1 de junio al 30 de agosto de 2011*

La compañía realizó una verificación de los contratos vigentes solicito y actualizó la información pertinente. **CUMPLIDO 100%**.

✓ Socialización a los supervisores de la administración, control y seguimiento a los contratos *inicia el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011.*

En el mes de Septiembre se realizó una capacitación sobre el objetivo, funciones, alcance y responsabilidad de los supervisores. **CUMPLIDO 100%**.

## **PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2010**

### **1. HALLAZGO 19 07 001**

#### **HOJAS DE DECISIÓN**

No se indica el No. del Acta del comité respectivo.

#### **Acción de mejoramiento.**

Estandarizar la hoja de decisión que deberá ser archivada en la carpeta del cliente, inicia el 01 al 31 de agosto del año.

#### **Descripción de las actividades**

Una vez se encuentre el acta definitiva, serán remitidas las hojas de decisión mediante memorando a la Vicepresidencia Comercial *Inicia el 1 al 31 de agosto de 2011.* **CUMPLIDO 100%**.

### **2. HALLAZGO 19 07 001**

#### **INFORME ANTECEDENTES CON LEASING BANCOLEX.**

Cuando el cliente no tiene antecedentes con la Compañía, se coloca N/A.

#### **Acción de mejoramiento**

Señalar la condición actual del cliente con Leasing Bancoldex. *Inicia el 22 al 31 de agosto del año 2011.*

#### **Descripción de las actividades**

En los estudios de riesgo, se cambiará la sigla N/A por la frase "no tiene antecedentes con Leasing Bancoldex" u otra similar. Con un correo electrónico dirigido a los analistas de riesgos, se ratificará el cambio.

El 17 de agosto se envió el correo electrónico, en el cual se dan las nuevas instrucciones a los Se ratificó a los analistas de riesgo, el diligenciamiento del formato de estudio de riesgo. **CUMPLIDO 100%**.

### **3. HALLAZGO 13 01 002**

#### **AUTORIZACIÓN Y ACTA DE ENTREGA.**

En el contrato No 101 6000 12235, no se encuentra la autorización escrita para el diligenciamiento de los espacios en blanco y el acta de entrega del activo se encuentra sin fecha de suscripción.

#### **Acción de mejoramiento**

Se fortaleció el procedimiento de desembolso; en el cual, las actas de entrega de los activos objeto del contrato, se deben diligenciar en su totalidad sin dejar espacios en blanco, al momento de activarse la operación. *Inicia el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2011.*

#### **Descripción de las actividades**

Diligenciamiento de los espacios en blanco al momento de activarse la operación.  
**CUMPLIDO 100%.**

### **4. HALLAZGO 14 04 003**

#### **CERTIFICADO DE LIBERTAD.**

En el contrato No 103-6000-12200, no se encuentra en la carpeta el certificado de libertad.

#### **Acción de mejoramiento.**

Adjuntar fotocopia del folio matricula Inmobiliaria en el expediente del cliente, antes de su archivo en Bóveda. *Inicia el 08 de agosto al 8 de septiembre del año 2011.*

#### **Descripción de las actividades**

Tomar copia de los certificados de libertad para su correspondiente archivo.  
**CUMPLIDO 100%.**

### **5. HALLAZGO 19 07 001**

#### **PLAZO CONTRACTUAL.**

Fecha de aprobación según hoja de decisión 12 meses, fecha del contrato 180 meses y se observó que a fecha de autenticación es anterior a la suscripción y activación del contrato.

### **Acción de mejoramiento.**

Se implementará un control dual para la instrumentación de las operaciones por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. *Inicia el 19 al 30 de agosto del año 2011.*

### **Descripción de las actividades**

Ratifico el control por parte de una persona distinta a la que instrumenta la operación. **CUMPLIDO 100%.**

## **6. HALLAZGO 19 07 001**

### **GESTIÓN DOCUMENTAL.**

Fotocopias simples repetidas, ilegibles, documentos repetidos, en el expediente no está el certificado de libertad y no cuenta con la totalidad de documentos (carta de aceptación de las condiciones), no se hace el archivo de los documentos en forma continua y cronológica.

### **Acción de mejoramiento.**

Se fortalecerá el control y el monitoreo de los documentos que reposan en los expedientes. *Inicia el 08 de agosto al 8 de noviembre del año 2011.*

### **Descripción de las actividades**

- ✓ Se validará y eliminara los documentos duplicados de los nuevos expedientes.
- ✓ Archivar de manera continua los documentos para que estos coincidan cronológicamente
- ✓ Revisar que cada documento que hacen parte del expediente, se encuentren completo. *Inicia el 8 de agosto al 8 de noviembre de 2011.* **CUMPLIDO 100%.**

## **7. HALLAZGO 14 05 004**

### **COMITÉS EJECUCIÓN DE CONTRATO.**

No se realizan los informes de los comités estipulados en el contrato de mantenimiento de Software.

### **Acción de mejoramiento.**

Realizar la modificación al contrato, toda vez que no aplica estos comités, porque ya paso la etapa de desarrollo e implementación. *Inicia el 19 de agosto al 15 de septiembre del año 2011.*

### **Descripción de las actividades**

Se realizó el otro sí a los contratos. **CUMPLIDO 100%.**

## **8. HALLAZGO 14 05 004**

### **CUMPLIMIENTO CLAUSULA.**

No se están realizando los Informes mensuales, donde se detalla el estado de los problemas reportados en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y otro software.

#### **Acción de mejoramiento.**

Realizar la modificación al contrato, en lo referente a la periodicidad de los informes, los cuales deben estar asociados a la periodicidad de los pagos. *Inicia el 19 de agosto al 15 de septiembre del año 2011.*

#### **Descripción de las actividades**

Se realizó el otro sí a los contratos. **CUMPLIDO 100%.**

## **9. HALLAZGO 14 05 004**

### **REPRESENTACIÓN LEGAL.**

Quien suscribe el contrato es el gerente que no tiene capacidad de contratar.

#### **Acción de mejoramiento.**

Mitigar los riesgos generados por la deficiente representación del proveedor. *Inicia el 19 de agosto al 26 de noviembre del año 2011.*

#### **Descripción de las actividades**

Modificar el Manual de contratación. **CUMPLIDO 100%.**

## **10. HALLAZGO 14 05 003**

### **APROBACIÓN DE GARANTÍAS.**

El manual de contratación de la entidad manifiesta que la aprobación de las garantías de los contratos los realiza el corredor de seguros de la compañía.

Dentro del clausulado no se encuentra la obligación por parte del contratista de aprobar las pólizas tomadas por los contratistas que suscriban contratos con la entidad.

#### **Acción de mejoramiento.**

Obtener la aprobación de las pólizas de manera expresa por parte del especialista en materia de seguros. *Inicia 12 de agosto al 30 de septiembre del año 2011.*

### **Descripción de las actividades**

Realizar otro sí al contrato suscrito con el corredor de seguros para incluir de manera expresa el deber del corredor de aprobar las pólizas presentadas por los proveedores.

Se realizó el otro sí **CUMPLIDO 100%**.

✓ Implementar un formato de aprobación de pólizas para que sea diligenciado por el corredor de seguros.

Se realizó el formato **CUMPLIDO 100%**.

## **11. HALLAZGO 14 05 003**

### **FECHA DE PÓLIZA.**

Se comprometió a constituir garantías cinco días después de la firma y se realizó trece días después.

### **Acción de mejoramiento**

Diferenciar la celebración del contrato con los requisitos necesarios para su ejecución

### **Descripción de las actividades**

✓ Incluir una cláusula en el contrato que diferencie los requisitos de perfeccionamiento del contrato. *Inicia el 19 de agosto al 12 de noviembre de 2011.* **CUMPLIDO 100%**.

✓ Implementar un formato de Acta de Inicio diligenciado por el supervisor y el proveedor, para identificar el inicio de ejecución. *Inicia el 19 de agosto al 12 de noviembre de 2011.* **CUMPLIDO 100%**.

✓ Implementar herramientas que permitan controlar los tiempos que tiene el proveedor para aportar la póliza. *Inicia el 19 de agosto al 12 de noviembre de 2011.* **CUMPLIDO 100%**.

## **12. HALLAZGO 14 05 100**

### **REGISTRO DE CONTRATOS**

Se registró dos contratos extemporáneos en el SICE

### **Acción de mejoramiento**

Verificar mensualmente los contratos suscritos que cumplan con los parámetros legales para ser reportados en el SICE. *Inicia el 19 de agosto al 30 de octubre del año 2011*

### **Descripción de las actividades**

Implementar una herramienta que permita filtrar los contratos que cumplen los parámetros de reporte. **CUMPLIDO 100%.**

---

**MARITZA VELANDIA CARDOZO**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Diciembre de 2011