



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA

PERIODO FISCAL 2009

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN		Área Responsable											
																		SI	NO												
1	11.03.001	<p>Plan Estratégico y Plan de Acción A pesar de que la entidad efectuó jornadas de capacitación durante la vigencia 2009, no se encuentra detallado y formalmente establecido el Plan de Capacitación vigencia 2009, en el cual se identifiquen: objetivos, actividades y cronograma; aspectos que posibilitan su seguimiento, control y medición.</p>	<p>Debilidades en el sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno.</p>	<p>Situación que no permite comprobar la consistencia de la medición reportada en el Cuadro de Mando, Estrategia III "Implementar políticas de desarrollo del Recurso Humano y de la "Cultura Organizacional" considerando que el indicador planteado "Eficacia Plan de Capacitación", se refiere al cumplimiento del Plan de Capacitación.</p>	<p>Se construirá mecanismos para la medición de la ejecución de las acciones de inducción, entrenamiento y capacitación.</p>	<p>disponer de los medios para el cumplimiento y asimilación del plan de capacitación.</p>	<p>Diseño de método de evaluación</p>	<p>Documento Metodología de evaluación (Formato y Procedimiento)</p>	2	15/Ene/2011	28/Feb/2011	6,29	2	100%	6,29	6,29	6,29														
																					<p>Definir indicadores de eficiencia y eficacia</p>	<p>Indicadores</p>	2	01/Mar/2011	30/Abr/2011	8,57	2	100%	8,571	8,571	8,57
<p>Diseño de plan estratégico de tecnología</p>	<p>Plan estrategico</p>	1	01/Jun/2011	30/Nov/2011	26	0	0,000	0,000	0,00																						
										<p>Hallazgo Información Operaciones De acuerdo con el procedimiento y el diagrama de flujo del proceso de colocación las operaciones deben ser aprobadas por la instancia de decisión, para posteriormente solicitar la estructuración jurídica de la operación. Los documentos que soportan la operación de crédito y/o leasing financiero doméstico y/o importación No.154409, por \$1.000 millones, permiten establecer la cronología de la operación, sin embargo, no hay coherencia entre la información registrada en la Ficha de Operación y la Hoja de Decisión de la operación, dado que en la Ficha de Operación, registra la solicitud del contrato (Estructuración jurídica) en octubre 21 de 2009, y en la hoja de decisión señala la aprobación por parte del comité interno el 5 noviembre de 2009.</p>	<p>Debilidades en el registro de la información de las operaciones.</p>	<p>Dificulta el seguimiento y verificación de las operaciones. Induce a error.</p>	<p>Crear un campo de validación en la hoja de calculo de la ficha correspondiente a la ficha de operación</p>	<p>Validar que la fecha de solicitud del contrato sea inferior o igual a la fecha de aprobación</p>	<p>Levantar solicitud de modificación de campo en la hoja de calculo</p>	<p>Formato modificado</p>	1	17-Ene-11	21-Ene-11	1	1	100%	0,571	0,571	0,57						
<p>JORGE IVAN LALINDE COMO COLOCACIÓN</p>																															



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA

PERIODO FISCAL 2009

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN		Área Responsable									
																		SI	NO										
3	19 07 001	<p>Registros proceso Colocación De acuerdo con la cláusula de "Autorización Especial" o "Cláusula de Autorización" en los contratos de Leasing, el Locatario autoriza a Leasing BancolDEX S.A. para completar válidamente los espacios en blanco que llegaren a existir en las cláusulas del contrato y el acta de entrega de los bienes, sin embargo en la documentación que soporta las operaciones de Leasing Financiero Doméstico No.101-1000-11997, Leasing de importación contrato No.1191090, Leasing inmobiliario contrato No.1162890, Leasing Financiero Inmobiliario No.1185590 y Leasing doméstico contrato No.1207590, el acta de entrega de bienes a octubre de 2010, aun no tiene diligenciado el espacio correspondiente a la fecha en que se suscribió el documento, a pesar de que dichas operaciones se efectuaron en la vigencia 2009, situación que dificulta conocer en forma ágil a partir de qué fecha el locatario es responsable de las obligaciones pactadas en los contratos de Leasing.</p> <p>Además, los formatos GA-FR-004 "Registro de Proveedores", GH-FR-005 "Autorización Consultas Centrales de Riesgos" y GA-MA-008 "Declaración de Origen de Fondos", de algunas operaciones, no se encuentra diligenciado el espacio destinado a la fecha de trámite del formato que da constancia de la oportunidad de su suscripción, incumpliendo lo estipulado en el Mapa de Proceso de Colocación y Vinculación Clientes punto 2.1 Condiciones generales y políticas de calidad.</p>	<p>Situaciones pueden presentarse por un inadecuado manejo de los registros que soportan las actividades dentro de los procesos y denotan debilidades de control interno.</p>	<p>Dificultad para conocer en forma ágil a partir de qué fecha el locatario es responsable de las obligaciones pactadas en los contratos de Leasing.</p> <p>Debilidades en el diligenciamiento de los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad para el registro y control de las actividades en los procedimientos del proceso de colocación.</p>	<p>Fortalecer el procedimiento de desembolsos en el cual se evidencien las actividades, los responsables del diligenciamiento de las actas de entrega.</p> <p>Fortalecer el control para el debido diligenciamiento de todos los campos (fecha) de los formatos "registro de proveedores de leasing", y "declaración de orígenes de fondos".</p>	<p>El diligenciamiento en debida forma de las actas de entrega y fortalecer aún más el SCI.</p> <p>El diligenciamiento de todos los campos (fecha) de los formatos "registro de proveedores de leasing", y "declaración de orígenes de fondos".</p>	<p>Solicitud a calidad la modificación del procedimiento ajustado</p> <p>Solicitud de creación de campo obligatorio en el aplicativo</p> <p>Funcionamiento del formato en el campo obligatorio</p>	1	1-Feb-10	15-Mar-10	6,00	1	100,00%	6,000	6,0000	6,00				JORGE IVAN LALINDE COMO COLOCACIÓN Jorge Alvarez secretaria general (operaciones)									
																					1	17-Ene-11	28-Feb-11	6,00	1	100,00%	6,000	6,0000	6,00
																					1	1-Mar-11	15-Mar-11	2,00	1	100%	2,000	2,0000	2,00
4	19 05 001	<p>Cuenta Fiscal La Resolución 5544 de 2003, de rendición de la cuenta, según la naturaleza de la sociedad, establece presentar en el informe final los formatos requeridos : 1. La entidad relacionó en el formato No.6 de la cuenta fiscal final para la vigencia 2009, indicadores de gestión en las clasificaciones de eficacia, economía y financieros; falta el reporte de indicadores para medir eficiencia, no obstante tenerlos construidos para algunos procesos. 2. Para el formato 10-A referente a Servicios Financieros, la entidad indica que No Aplica, aun cuando se tienen identificados los items que allí se solicitan, en cuanto a tipo y descripción de actividad, unidad de medida y metas de generación o cobertura (#clientes, sectores, montos, # de operaciones), población atendida, entre otros, independientemente que la entidad cuente con una estructura de costos.</p>	<p>Debilidades en el control sobre los informes entregados a los entes externos.</p>	<p>La información de los anexos de la Cuenta Fiscal es incompleta.</p>	<p>Capacitación del diligenciamiento de los informes de la cuenta fiscal para que cada unidad asuma la responsabilidad del debido diligenciamiento de los formatos se delegara en las diferentes áreas y línea oficina de control interno verificara el diligenciamiento completo por cada informe. Para lo cual se les adjuntará la respectiva resolución a los responsables del diligenciamiento</p>	<p>Que cada área conoce la información a reportar se responsabilice de los datos a diligenciar</p> <p>capacitación de la Resolución a los responsables del diligenciamiento del formato</p>	<p>capacitación</p>	6	1-Mar-11	1-Abr-11	4,43	6	100,00%	4,429	4,4286	4,43													



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA

PERIODO FISCAL 2009

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN		Área Responsable
																		SI	NO	
5	19 07 001	Organización del Archivo de Gestión Historias Laborales Las carpetas de las Historias Laborales revisadas no se encuentran foliadas, generando riesgo de extravío de documentos, lo que a su vez dificulta el control sobre los mismos. Archivo de Gestión Contractual En las carpetas de los contratos revisados se observó, que no existen procedimientos ni parámetros debidamente adoptados para un adecuado sistema de archivo, por cuanto la información contenida en las carpetas no se encuentra ordenada y no contiene todos los soportes de cada una de las etapas contractuales (Instancia de aprobación, asignación de supervisor, disponibilidad presupuestal, informes y/o actas de entrega que permitan verificar el cumplimiento del objeto) así como tampoco se hace referencia a la ubicación de éstos en otras unidades documentales o dependencias responsables; no obstante que las unidades documentales se encuentran identificadas con las series y subseries correspondientes, los documentos contenidos en ellas, están desorganizados y carecen de foliación	Incumplimiento de lo establecido en la Circular No. 004 de 2003 y ratificado por la circular 012 de 2004 AGN-DAFP, acogido por la entidad en su Manual de Archivo. Incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 4º numeral 4º del Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación, acogido por la Entidad en su Manual de Archivo.	Genera riesgo de extravío de documentos, lo que a su vez dificulta el control sobre los mismos. Esta situación que impide efectuar una adecuada revisión y análisis de las etapas contractuales. De igual forma, esta situación no permite comprobar el cumplimiento de las funciones de los supervisores por cuanto no se define cómo es el registro de dicha supervisión.	Se ajustarán los procedimientos de gestión documental, al cual se le incluirán las actividades expresadas en la circular No.004 DE 2003 referentes a la foliación y registro de hoja de control.	Realizar la foliación y el registro de hoja de control	Foliación de los expedientes correspondientes	Expediente foliado	53	15-Feb-11	30-Sep-11	32,43	16	30,19%	9,790	0,0000	0,00			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENTE FINANCIERO
6	19 07 001	Hojas de vida En algunas Hojas de Vida, los formatos de la Función Pública no se encuentran suscritos por el Jefe de Personal o de Contratos y la Declaración de Bienes no está firmada por el funcionario	Debilidades en el cumplimiento de los procedimientos de la Entidad, para la vinculación de personal en el punto 15 y 17 , y diligenciamiento y revisión de los formatos de la Declaración Juramentada de Bienes y Hoja de Vida de la Función Pública	Esta situación genera incertidumbre en cuanto a la validez y autenticidad de los datos consignados en los formatos, y responsabilidad por la información reportada en los mismos y decisiones tomadas con base del cumplimiento del procedimiento de verificación de formatos.	Se realizará la actualización de los documentos (formatos de la Función Pública) y el procedimiento de verificación de diligenciamiento de la totalidad de los formatos.	Contar con la actualización de los documentos y el procedimiento de verificación de formatos de los funcionarios activos.	Actualización de hoja de vida de la función pública y declaración juramentada de bienes.	Hoja de vida de la función pública actualizados y firmados por quien suscribe y por quien revisa. Declaración Juramentada de bienes.	53	1-May-11	30-Jul-11	12,86		0,00%	0,000	0,0000	0,00			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENTA FINANCIERA
7	15 100 06	Manual de Funciones y Procedimientos No obstante, que la Entidad cuenta con un Manual para la Gestión del Conocimiento y Talento Humano, este no contiene el procedimiento para el retiro de los funcionarios.	Falta de actualización y documentación de los procedimientos.	Situación que puede generar desconocimiento por parte de los funcionarios en el proceso de retiro y falta de uniformidad en la ejecución de las actividades que lo componen	Se actualizará el procedimiento "GH-PR-001 Procedimiento de vinculación de Personal" al cual se le incluirá el procedimiento para el retiro de los funcionarios.	Contar con el procedimiento para el retiro de los funcionarios.	Elaborar el procedimiento para el retiro de los funcionarios.	Procedimiento para el retiro de los funcionarios.	1	1-Ene-11	28-Feb-11	8,29	1	100,00%	8,286	8,2857	8,29			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENTA FINANCIERA



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA
PERIODO FISCAL 2009
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFFECTIVIDAD DE LA ACCION		Área Responsable
																		SI	NO	
8	22 002	Registro de Administración de Cuentas de Usuario En el área de Tecnología, no existe un registro documentado (bitácora) de monitoreo de los logs de auditoría para los aplicativos, que permita visualizar la trazabilidad de la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario; la matriz de roles y perfiles solamente evidencia la situación actual de permisos.	Debilidades de cumplimiento a la norma colombiana NTC-ISO-IEC 17799 numeral 10.10 referente al monitoreo	No se cuenta con una herramienta que permita monitorear y detectar actividades inusuales o anormales que pueden requerir atención y realizar revisiones regulares de la gestión de todas las cuentas y los privilegios asociados, lo cual impide que los controles sean ágiles, eficaces y oportunos.	Actualizar el procedimiento "GT-PR-003 CREACIÓN, MOD, ELIMINACIÓN DE USUARIOS Y ADMINISTRACIÓN DE ROLES PERFILES" y crear el formato para el registro documental del monitoreo de los logs de auditoría	Crear el registro documental de los logs de auditoría para tener una bitácora de cada usuario.	Actualizar procedimiento	Procedimiento actualizado	1	1-Ene-11	28-Feb-11	8,29	1	100,00%	8,286	8,2857	8,29			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
9	21 001	Plan de Gestión Ambiental El documento que contiene la política ambiental de la entidad no se encuentra actualizado, fue construido en el año 2005 y a la fecha no se identifican los riesgos ambientales a los que se encuentra expuesta la entidad y a las condiciones de las instalaciones donde ahora desarrolla su actividad	Debilidades de cumplimiento de la normativa aplicable.	No permite el desarrollo de las acciones de mejoramiento continuo de la calidad del ambiente al interior de la compañía, para que efectivamente sea una herramienta para impulsar y promover buenas prácticas de gestión medioambiental, como el compromiso que se debe tener en la conservación del medio ambiente.	Actualizar el plan de gestión ambiental	Contar con una herramienta para impulsar y promover buenas prácticas de gestión medioambiental.	Actualizar el plan de gestión ambiental	Plan de gestión ambiental acorde con las condiciones del Edificio y la Compañía	1	1-Feb-11	30-Jun-11	21,29	0,5	50,00%	10,643	0,0000	0,00			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
10	21 006	Ambiente Térmico A partir del recorrido realizado por las instalaciones y las entrevistas al personal, se percibe y manifiesta la existencia de zonas con temperatura extrema tanto de frío como calor	Incumplimiento de normas colombianas vigentes aplicables.	La entidad no ha determinado los niveles de exposición a temperaturas altas y bajas, con base en las normas colombianas e internacionales vigentes, que permita su control	Se realizará mantenimiento a los ductos de ventilación del piso 21. y consulta y asistencia de la ARP para adecuación de ambiente térmico	Propender por el mantenimiento de condiciones ambientales favorables.	Mantenimiento a los ductos de ventilación	Mantenimiento	2	1-Mar-11	30-Nov-11	39,14	0,50	25,00%	9,786	0,0000	0,00			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
							Elevar consulta y asistencia de la ARP para adecuación de ambiente térmico		1	28-Feb-11	30-Mar-11	4,29	1,00	100,00%	4,286	4,2857	4,29			



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA

PERIODO FISCAL 2009

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN		Área Responsable
																		SI	NO	
11	19 02 001	Instalaciones archivo de gestión El área de archivo de gestión de la entidad comparte espacio con el almacenamiento de artículos de aseo y cafetería, y un rack de comunicaciones y UPS, cuya adecuación no es idónea desde el punto de vista ambiental, dado que no cuenta con señalización, ventilación apropiada, control de temperatura, sistema generalizado de alarmas	Debilidades en la adopción de medidas de prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo, según el artículo 3 del Acuerdo 50 del Archivo General de la Nación	Esta situación pone en riesgo tanto la integridad de la información como la seguridad de los usuarios de dichas instalaciones	Identificar los riesgos de las instalaciones de archivo y establecer las medidas de contingencia necesarias para la mitigación de los mismos.	Adoptar medidas de prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo.	Identificar los riesgos	Mapa de riesgos de las instalaciones del archivo de gestión	1	1-Mar-11	30-Abr-11	8,57	1,00	100,00%	8,571	8,5714	8,57			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
							Establecer las medidas de contingencia	Plan de contingencia	1	1-May-11	30-Sep-11	21,71		0,00%	0,000	0,0000	0,00			
12	14 003 04	Garantías Se evidenció que en el contrato suscrito por la Entidad con Nit 900.217.946-1, se suscribió la póliza de cumplimiento el día veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010), esto es, veinte (20) meses después de haberse suscrito el contrato; con lo cual se observó que la Entidad estuvo desprotegida contra éste riesgo durante el mismo periodo. Igualmente, se evidenció que en el contrato No.40104795-211009-09 suscrito el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), el contratista constituyó póliza en favor de la Entidad el día veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009), con vigencia a partir del veintiuno (21) de noviembre de dos mil nueve (2009), es decir cuatro (4) meses después de haberse suscrito el contrato.	Debilidades en el seguimiento de los contratos según lo dispuesto en el Manual Contratación.	Expone a la Entidad a posibles incumplimientos por parte de los contratistas, quienes no podrían ser requeridos en el evento de presentarse el siniestro y tampoco se podrían efectuar las pertinentes reclamaciones a la compañías de seguros, generando riesgos en cuanto a contratación se refiere.	Fortalecer la estructura de control administración de los contratos.	Asegurar la ejecución de los contratos.	Elaborar la herramienta para la administración de los contratos	Herramienta de Administración de contratos (cuadro control)	1	1-Mar-11	30-May-11	12,86		0,00%	0,000	0,0000	0,00			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA JORGE ALVAREZ SECRETARIA GENERAL
							Verificar los contratos	revisión contratos vigente	25	1-Jun-11	30-Ago-11	12,86		0,00%	0,000	0,0000	0,00			
							Socialización a los supervisores de la administración, control y seguimiento a los contratos	Socialización	1	1-Ago-11	30-Sep-11	8,57		0,00%	0,000	0,0000	0,00			



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: LEASING BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO GÓMEZ ZULUAGA

PERIODO FISCAL 2009

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA DE EVALUACIÓN:

30/4/2011

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	EFECTIVIDAD DE LA ACCION		Área Responsable
																		SI	NO	
13	1404100	Aportes Seguridad Social En el contrato suscrito con c.c. 19.145.164 no se hallaron los comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud correspondiente a los meses abril, julio, agosto de 2009, los cuales tampoco fueron aportados por la entidad con ocasión de la respuesta al informe preliminar, no obstante haber efectuado pagos durante la vigencia 2009	Situación que muestra debilidades en el control y supervisión de los contratos	Este hecho podría configurar evasión de los recursos Parafiscales por parte del contratista. El presente hallazgo tiene una presunta incidencia disciplinaria de conformidad con el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002	Fortalecer los controles existentes para la verificación del pago de los aportes	Evitar cualquier evasión al Sistema de Seguridad Social	Doble verificación por las áreas responsables del pago	Modificación del Manual de Contratación vigente	1	1-Feb-11	28-Feb-11	3,86	1	100,00%	3,857	3,8571	3,86			ALVARO MEDINA VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
14	1800201	Cuentas de Orden - Garantías A 31 de diciembre de 2009 no se encuentra registrada contablemente en la cuenta de control 8213, la hipoteca a favor de Leasing Bancolorex en cuantía indeterminada, contenida en la escritura pública 4464 de diciembre de 2009, correspondiente al crédito contrato No.156509	Debilidades de control para el registro de las garantías y en la coordinación entre las áreas de contabilidad y operaciones.	El saldo de la cuenta 8213 no integra la totalidad de los derechos de la entidad.	fortalecer, el control y monitoreo de la recepción y entrega a la Unidad de Operaciones las escrituras públicas mediante las cuales se constituyen las garantías hipotecarias a favor de Leasing Bancolorex, una vez sean recibidas por el Director Comercial correspondiente.	Tener los registros contables debidamente actualizados	Creación de formato de entrega de garantías con periodicidad mensual del área de comercial al área de operaciones, con el objetivo de verificar el ingreso de la garantía.	formato	1	1-Feb-11	30-Mar-11	8,14	1	100,00%	8,143	8,1429	8,14			JORGE ALVAREZ SECRETARIA GENERAL (OPERACIONES)
TOTALES												288,29		118,89	83,57	83,57				

Elaboro: Oficina de Planeación

Convenciones:
Columnas de calculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento										
Puntajes base de Evaluación:										
Puntaje base de evaluación de cumplimiento							PBEC	84		
Puntaje base de evaluación de avance							PBEA	288		
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento							CPM = POMMVI / PBEC	100,00%		
Avance del plan de Mejoramiento							AP = POMI / PBEA	41,24%		

DANILO GOMEZ ZL MARITZA VELANDIA CARDOZO
REPRESENTANTE Jefe Oficina Control Interno