

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	General										
							Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
1	6007	1	CDVC-SOSD No. 10	La entidad no cuenta con informes tales como la planeación de la gestión, comercialización de los inventarios, negociaciones de los encargos fiduciarios, tributarios, análisis financieros, seguimientos a las inversiones, de tal forma que ofrezca garantías para el desarrollo, registro y control de las operaciones financieras.	- Entregar Plan Estratégico 2008 - 2011 y 2012 - 2016. - Realizar el Seguimiento Bimensual al Plan Estratégico 2012 - 2016. - Realizar el Seguimiento Mensual a Proyectos con la implementación del MIPESP - Modelo de Identificación, Preparación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos. - Realizar el Procedimiento e Implementar Plan de Portafolio de Inversiones.	1	- Mejorar las Acciones de Planeación, Evaluación, Seguimiento y Control del Plan Estratégico. - Maximizar excedentes financieros de la empresa.	1	1 = Si se cumple 0= No se cumple	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Jefatura de Planeación Jefatura Financiera			
2	6007	2	CDVC-SOSD No. 10	Inversión realizada en el Proyecto DATA CENTER, según información de la Contraloría, no ha generado los ingresos esperados y por el contrario ha generado gastos que inciden afectaciones fiscales	Incrementar la Comercialización en los Servicios de DATACENTER	2	Optimizar las inversiones realizadas en el DATACENTER, como alternativa para desarrollar soluciones corporativas, en búsqueda de nuevos ingresos.	1	1 = Si se cumple 0= No se cumple	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerencia Comercial Subgerencia Técnica Administrativa			
3	6007	3	CDVC-SOSD No. 10	La junta directiva no se reúne cada mes.	Se ajustará la periodicidad de las realización de Juntas Directivas	1	Efectuar cada mes reuniones de Junta Directiva	1	1= Se cumple 0= No se cumple	Unidad	30-Jan-13	30-Jun-13	22	Gerencia			
4	6007	4	CDVC-SOSD No. 10	Falta de aplicación de las tablas de retención documental en los archivos no aparece organizada la documentación en forma cronológica y con las respectivas tablas, denotándose poca aplicación de los archivos de gestión, archivo corriente y permanente.	Realizar capacitaciones en el manejo de los archivo y aplicación de las TRD, las cuales se aprobaran por las partes competentes.	1	Aplicar las tablas de TRD en los archivos de la Empresa	1	1 = Si se realizó capacitación y aplicación TRD. 0= No Se realizó capacitación y aplicación TRD.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Asistente de Logística Auxiliar de Archivo			
5	6007	5	CDVC-SOSD No. 10	Se verifico en el contrato No. 034 de 4 de enero de 2010 suscrito entre la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. y la firma contratista "Loaran S.A."	Revisar y Ajustar el Procedimiento de Pagos a Terceros a través de Doble Cupón	1	Eliminar el riesgo de la apropiación de dineros públicos	1	1 = Se revisó y ajustó el Procedimiento de Pagos. 0= No se revisó y ajustó el Procedimiento de Pagos.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Jefatura Financiera Coordinación Tesorería			
6	6007	6	CDVC-SOSD No.10	El aplicativo de nómina presenta inconsistencias.	Desarrollar actividades para garantizar la confiabilidad y operatividad del Software de Nómina	1	Sistematizar 100% la Administración de la Nómina de empresa, garantizando la Integridad y Confiabilidad de la Información.	1	1 = Se cumple 0 = No se cumple	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerente Técnico Administrativo Jefe de Informática			
7	6007	7	CDVC-SOSD No.10	El Manual de Funciones no esta adoptado por Resolución	Adoptar el Manual de Funciones y Perfiles por medio de Resolución.	1	Dar mayor claridad en el tema de la adopción del manual de funciones, ya que todo el sistema de Gestión de Calidad se encuentra adoptado por resolución.	1	1 = Se realizó la Resolución. 0 = No se realizó la Resolución.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Gerente, Jefe Jurídico, Subgerente Técnico Administrativo			
8	6007	8	CDVC-SOSD No. 10	Por Resolución de viáticos No.003 del 20 enero de 2010 el Gerente de la ERT se autorizó viáticos y desplazamiento al extranjero, a la ciudad de Miami Estados Unidos de América USA., del 22 al 26 de enero de 2010, con el objeto de asistir a una reunión de negocios NAR Américas, la cual debió pedirte autorización a la Junta Directiva.	Revisar, Definir y Someter a aprobación de la Junta Directiva las Autorizaciones de la Gerencia.	1	Fijar un marco de Transparencia para las actuaciones administrativas de la Gerencia	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Gerencia			
9	6007	9	CDVC-SOSD No. 10	Por medio de la Resolución No. 344 del 16 de julio de 2010 el Gerente de la ERT., se ordenó la compensación excepcional de vacaciones en dinero por \$6.613.836.	Revisar, Definir y Someter a aprobación de la Junta Directiva las Autorizaciones de la Gerencia.	1	Fijar un marco de Transparencia para las actuaciones administrativas de la Gerencia	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Gerencia			
10	6007	10	CDVC-SOSD No.10	EL proceso utilizado en el "aplicativo y/o programa denominado nómina", ha venido presentando inconsistencias por falta de seguimiento, control y autocontrol de los funcionarios encargados.	Igual a la del hallazgo No. 6	1	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6	Igual a la del hallazgo No. 6			
11	6007	11	CDVC-SOSD No. 10	No existen estadísticas del uso de los servicios de las cámaras dispuestas para el proyecto VIVE DIGITAL REGIONAL	Medir la Utilización de los Servicios que ERT presta mediante la realización de Convenios Interadministrativos.	1	Optimizar el Uso de la Infraestructura implementada a través de Convenios	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerencia Comercial			
12	6007	12	CDVC-SOSD No. 10	Falta de un mantenimiento efectivo para zonas WIFI del programa VIVE DIGITAL REGIONAL	Entregar a la Contraloría los Soportes que demuestran la Prestación del Servicio	1	Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales de la ERT	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerencia Comercial			
13	6007	13	CDVC-SOSD No. 10	No existe plan de capacitación permanente y efectivo que promueva la existencia y motive la utilización de los recursos tecnológicos	Intensificar las Campañas de Capacitación en TIC's, acorde con los recursos disponibles	1	Sensibilizar en el uso de las TIC a las poblaciones del Valle del Cauca	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerencia Comercial			
14	6007	14	CDVC-SOSD No. 10	No existe un plan para el mantenimiento de los sistemas de información (Software) que utiliza la ERT para el almacenamiento y procesamiento de la información del nivel administrativo y operativo, dado que se vienen presentando errores en la funcionalidad y el soporte.	Generar Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Información	1	Garantizar la estabilidad en los Sistemas de Información	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerente Técnico Administrativo Jefe de Informática			

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	General										
							Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
15	6007	15	CDVC-SOSDNo. 10	La empresa ERT no cuenta con licencia de antivirus, considerándose un software de suma importancia para la protección de la información que se procesa y además es considerado uno de los riesgos en su mapa.	Comprar Software y Hardware que garanticen la seguridad de los Sistema de información de ERT	1	Garantizar la seguridad de los Sistema de Información de ERT	1	1 = Se compra Antivirus. 0= No Se compra Antivirus.	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerente Técnico Administrativo Jefe de Informática			
16	6007	16	CDVC-SOSDNo. 10	En cuanto al Proyecto VIVE DIGITAL REGIONAL 2011, debe existir un programa claro con tiempos y responsables para el sostenimiento de la infraestructura tecnológica y su operación en el tiempo de su vida útil	<ul style="list-style-type: none"> La ERT, desarrollará jornadas de sensibilización con las entidades municipales y especialmente con la GOBERNACION DEL VALLE, a fin de que de continuidad al acceso a Internet y al programa de mantenimiento de Equipos. Evaluar el plan de Expansión de Servicios de la ERT y darle continuidad en el marco de la apertura de nuevas poblaciones, enfocadas en la optimización de la infraestructura aportada por compartel, que fueron ejecutadas bajo la luz del contrato con la UNION TEMPORAL VALLE VIVE DIGITAL. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Buscar la continuidad en la Operación del proyecto VIVE DIGITAL REGIONAL 2011. Buscar la Optimización de la Infraestructura. Dar apertura a operación en Nuevas localidades en el 2013 	1	1 = Se cumple. 0= No se cumple	Unidad	30-ene-13	31-jul-13	26	Subgerencia Comercial Subgerencia Técnica y Administrativa			
17	6007	17	CDVC-SOSDNo. 10	La empresa ERT para desarrollar las actividades de tipo administrativo y operativo (procesamiento de Información) utiliza software como: Inventarios, financiero, costos, nomina y soporte con diferentes estructuras y que muestran deficiencias en su operatividad.	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de acciones que integren y mejoren la operatividad los sistemas de información, tales como: Optimizar el Software existente. Desarrollar interfaces Identificar Herramientas que complementen el Software Existente Capacitar y Entrenar a los Usuarios de los Sistemas de Información 	1	Garantizar la funcionalidad de los Sistemas de Información de ERT	1	1 = Se cumple 0 = No se cumple	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Subgerente Técnico Administrativo Jefe de Informática			
18	6007	18	CDVC-SOSDNo. 10	No existe contratos de mantenimiento, soporte, capacitación y actualización de los sistemas de información que la ERT utiliza para el procesamiento de la información Producida por los proceso, considerando que este conjunto de actividades son necesarias para mantener en operación continua y adecuado funcionamiento de todo software durante su vida útil, permitiendo al usuario obtener resultados eficientes, eficaces, oportunos y veraces	Igual a la del hallazgo No. 17	1	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17	Igual a la del hallazgo No. 17			
19	6007	19	CDVC-SOSDNo. 10	No se han implementado los mecanismos de autocontrol y seguimiento continuo de las actividades que desarrolla la entidad, para garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos.	Se implementaran mecanismos de Autocontrol y Seguimiento	1	Implementar los mecanismos de Autocontrol y seguimiento	1	1 = Se cumple 0 = No se cumple	Unidad	30-Jan-13	30-Jun-13	22	Gerencia Jefe de Control Interno			
20	6007	20	CDVC-SOSDNo. 10	La entidad ejecutó sus operaciones financieras con el SOFTWARE Finanzas Plus - FPL versión 4.0 - R20050826 cuya última actualización se hizo bajo el programa Fpl 20110523, las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, no se encuentra en línea como tampoco integrado, operando por cuerdas separadas con los programas de Nómina IALEPH.	<ul style="list-style-type: none"> Entregar los siguientes controles que lleva la Empresa para garantizar el Proceso Financieros: Conciliaciones con las diferentes áreas Informes de Auditoría de los Revisores Fiscales Implementación de acciones que integren los sistemas de información, tales como: Optimizar el Software existente. Desarrollar interfaces Identificar Herramientas que complementen el Software Existente Capacitar y Entrenar a los Usuarios de los Sistemas de Información 	1	Mantener información oportuna y confiable para los Accionistas, Acreedores y Deudores, a través de Sistemas de Información ágiles y confiables	1	1 = Se cumple. 0= No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Coordinación de Contabilidad y Costos Jefatura de Informática			
21	6007	21	CDVC-SOSDNo. 10	Se realizó una prueba en tiempo real en lo que respecta al programa de Propiedad Planta y Equipo (SRF) Sistema de Recursos Físicos, aplicativo este que opera igualmente para el almacén, evidenciándose que este se encuentra totalmente obsoleto y es poco funcional.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar y dar Capacitación al Programa SRF Garantizar la confiabilidad de la información de Costos de la ERT 	1	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la funcionalidad del Sistema SRF Contar con información de Costos confiables y oportunos 	1	1 = Si se realizó la actualización y capacitación del SRF 0= No se realizó la actualización y capacitación del SRF 1 = Si se garantizó la confiabilidad de los Costos ABC 0= No se garantizó la confiabilidad de los Costos ABC	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Jefatura de Telematica Coordinación de Contabilidad y Costos			
22	6007	22	CDVC-SOSDNo. 10	La entidad no tiene constituido un fondo de contingencias para los procesos jurídicos en los cuales están inmerso la ERT, dado el caso en que se llegare a fallar algún proceso en contra de la Empresas de Recursos Tecnológicos esta situación atentaría aún más con el equilibrio financiero de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Crear el Procedimiento Jurídico / Financiero para la apropiación de los Fondos de Contingencias Jurídicas. Entregar soportes del control de los Activos en Comodato, los cuales se contabilizan en la cuenta 19 	1	<ul style="list-style-type: none"> Tener respaldo financiero a las Contingencias Jurídicas Soportar el Control de los Activos 	1	1 = Si se creó el Procedimiento Jurídico / Financiero para la apropiación de los Fondos de Contingencias Jurídicas. 0= No se realizó el Procedimiento. 1 = Si se entregaron los soportes. 0= No se entregaron los soportes.	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura Financiera Jefatura Jurídica Coordinación de Contabilidad y Costos			

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	General										
							Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
23	6007	23	CDVC-SOSDNo. 10	En los objetos contractuales se estableció que la recuperación de la cartera va desde una (1) FV (factura vencida), como es el caso del contrato No.010 y para el caso de contrato No. 015 se acordó que la recuperación va desde (2) FV, y que a la luz de la simple lógica hasta 2 facturas vencidas cualquier usuario por el simple hecho de que no se produzca el corte de sus servicios de telefonía e internet acude a realizar su respectivo pago sin que se tome medidas persuasivas las que pueden llegar a suceder en algunos y no en todos los caso, actividad estas que pueden ser ejecutadas por la misma ERT a través de su departamento jurídico.	Entregar un Benchmarking a la Contraloría sobre las Estrategias de Cartera aplicadas en las empresas de Servicios Públicos. Entregar los Analisis Costos / Beneficio por edad de vencimiento de la Gestión de Cartera 2010 y 2011. Consolidar las Políticas y Procedimientos Actuales de Cartera como Reglamento Interno de Cartera Mejorar la Relación Costo / Beneficio en la Gestión de Cartera	2	- Entregar los Soportes de la Gestión 2010 - 2011 - Contar con el documento Reglamento Interno de Cartera - Optimizar los Costos de Operación de la Empresa	1	1 = Se cumple 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura Financiera			
24	6007	24	CDVC-SOSDNo. 10	Frente al total de los activos \$75.186 millones, la póliza Multirisgo donde se ampara un valor de \$18.456 millones el porcentaje de cubrimiento es del 25%, debido a lo anterior la entidad cuenta con seguros para los bienes con valores poco razonables que cubran los diferentes riesgos posibles.	Del total Activos la ERT del tiene asegurados los Activos Fijos, quienes son los que tienen riesgo de pérdida, sin embargo se revisará la relación de estos Activos, para determinar cuales no estan cubiertos.	1	Cubrir con la póliza Multirisgo los bienes susceptibles de riesgos	1	1 = Se cumple 0 = No se cumple	Unidad	30-Jan-13	30-Jun-13	22	Gerente Subgerente Técnico Administrativo			
25	6007	25	CDVC-SOSDNo. 10	Durante las vigencias en estudio el proceso de tesorería no realizó boletines diarios de caja, evidenciándose la falta de control y autocontrol de los recursos de la entidad. De otra parte la parte documental que maneja la tesorería no se encuentra ordenada y fácil de ubicar lo que hizo que la información solicitada nunca se entregara en los términos fijados en los diferentes requerimientos.	Implementar los Boletines Diarios de Caja Organizar el Archivo de Tesorería	1	- Incrementar el control del recaudo con los Boletines Diarios de Caja - Mejorar la Gestión Documental del área de Tesorería	1	1 = Si se realizó la implementación de los Boletines 0= No se realizó la implementación de los Boletines 1 = Si se organizó el Archivo de Tesorería 0= No se reorganizó el Archivo de Tesorería	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Coordinación de Tesorería			
26	6007	26	CDVC-SOSDNo. 10	En las vigencias 2010 y 2011 los presupuestos de la entidad no fue un instrumento económico donde se materializa el Plan Estratégico, no hubo articulación entre los componentes de planificación, como tampoco se evidenció Indicadores de resultados a los proyectos específicamente el de Inversión, en razón a lo anterior los presupuestos en estudio no aportaron valor agregado en la toma de decisiones y gestión de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P (ERT) del Valle del Cauca, viéndose la entidad presuntamente incursa en los preceptos contemplados en el artículo 3 del Decreto 115 de 1996.	Implementar el MIPESP - Modelo de Identificación, Preparación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos	2	A través de esta herramienta se debe incrementar la Planificación, Control y Seguímentos a los Proyectos del Plan Estratégico que impactan los Presupuestos de ERT.	1	1 = Si se realizó la implementación 0= No se realizó la implementación	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura de Planeación			
27	6007	27	CDVC-SOSDNo. 10	La ejecución en Papeles y Otros por \$2.225.485.598 corresponden a otros ingresos por \$1.547.593.001 no se evidenció la procedencia de estos recursos, como tampoco se explicó por parte de la entidad transgrediendo presuntamente lo establecido en los artículos 5 y 22 del Decreto 115 de 1996, generándose un presunto hallazgo disciplinario. En lo que tiene que ver con el pago sin flujo de efectivo por \$677.892.597 corresponden a servicios corporativos de Telecomunicaciones e infraestructura según el presupuesto de ingresos.	Generar una Carpeta donde se archiven los soportes de la Ejecución de Ingresos en Papeles	1	Tener los soportes a la mano, para cualquier tipo de Auditoria	1	1 = Si se realizó la implementación 0= No se realizó la implementación	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Asistente de Presupuesto			
28	6007	28	CDVC-SOSDNo. 10	Al Evaluarse las Reservas Presupuestales y cuentas por Pagar por fuente de financiación contra cada una de las fuentes desagregadas en el estado del Tesoro se determinó la existencia de cuentas por pagar sin recursos en tesorería en la fuente de recursos Propios por \$5.628.851.422, y en fondos especiales por \$1.595.656.540 que deben incorporarse al presupuesto de la siguiente vigencia.	Entregar los soportes de incorporación de las CXP al Presupuesto 2012	1	Validar el cumplimiento de la normatividad presupuestal por parte de ERT	1	1 = Si se entregaron los soportes 0= No se entregaron los soportes	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Asistente de Presupuesto			
29	6007	29	CDVC-SOSDNo. 10	En oficio remitido por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INIFVALLE al proceso auditor se establece unos intereses de mora.	Entregar los soportes donde se evidencia que los atrasos en los pagos no fue producto de la falta de Planeación Financiera de la ERT, sino del déficit de Tesorería generado en las vigencias 2009 y 2010	3	Evidenciar y dejar soportes la situación financiera de ERT, que produjo atrasos en los pagos	1	1 = Si se entregaron los soportes 0= No se entregaron los soportes	Unidad	1-ene-13	30-jun-13	26	Jefatura Financiera			

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA**
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	Objetivo	General									
								Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
30	6007	30	CDVC-SOSDNo. 10	En la evaluación al Control Interno Contable, para el 2011, se obtuvo el siguiente resultado en los aspectos generales la calificación fue de 3.13 con una interpretación de adecuado, en los puntos específicos alcanzó un resultado de 2.99 cuya interpretación es insuficiente, finalmente la calificación alcanzó el 3.06 observándose que si bien es cierto la entidad alcanzó una interpretación de adecuado en los puntos específicos se sostuvo los puntajes pero su interpretación continúa insuficiente, evidenciándose que la entidad continúa con debilidades que pone en alerta a toda el proceso contable, evidenciándose que los puntos específicos obedecen a la situación relacionada con los sistemas de información, que conllevan a la incertidumbre de los registros contables y por ende la razonabilidad de los estados financieros.	<ul style="list-style-type: none"> Entregar los siguientes controles que lleva la Empresa para garantizar el Proceso Contable. Conciliaciones con las diferentes áreas Análisis de Cuentas Verificación de Registros Informes de Auditoria de los Revisores Fiscales Implementación de acciones que integren los sistemas de información, tales como: <ul style="list-style-type: none"> Optimizar el Software existente. Desarrollar interfaces Identificar Herramientas que complementen el Software Existente Capacitar y Entrenar a los Usuarios de los Sistemas de Información 	1	Mantener información oportuna y confiable para los Accionistas, Acreedores y Deudores, a través de Sistemas de Información ágiles y confiables	1 = Se cumple. 0= No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Coordinación de Contabilidad y Costos Jefatura de Informática				
31	6007	31	CDVC-SOSDNo. 10	La entidad E.R.T. S.A. fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la entidad no dio respuesta oportuna a los usuarios a los derechos de petición impetrados por reclamaciones.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó auditoria para verificar las variables e indicadores reportados, constatando los expedientes de PQRs y se evidenció que no existen sanciones que se hayan decretado en el año 2010 y 2011 por valor de \$19.378.445 y \$19.876.000. Se evidencia que la ERT fue sancionada en el año 2010 con dos casos: 1. En Marzo de 2010, multa por valor de \$5.150.000.oo pesos, por no efectuar el reporte del III trimestre, a cargo de la Subgerencia Comercial. 2. En Septiembre de 2010, multa por valor de \$5.150.000.oo pesos por el caso de usuario COLEGIO ALMIRANTE TONO de Buenaventura, donde la SIC consideró que se había configurado un silencio administrativo positivo al no atenderse dos reclamaciones radicadas por el usuario en fechas 21 de enero y 10 de febrero de 2010. Es decir, que en el año 2010, las sanciones que tuvo la empresa fue por un valor total de \$10.300.000.oo pesos 	1	Garantizar la calidad y atención oportuna de las PQRs, y efectuar los reportes a las entidades de control dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo al cronograma.	1 = Reducción de sanciones 0= No se reducen	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Analista de PQR				
32	6007	32	CDVC-SOSDNo. 10	Se verificó que la entidad E.R.T. S.A. pagó intereses de mora a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" por \$728,200.000 Millones por la no cancelación de los impuestos del impuesto del valor agregado "IVA", retención en la fuente, impuesto al patrimonio en las vigencias 2009, 2010, 2011.	<ul style="list-style-type: none"> Entregar los soportes donde se evidencia que los atrasos en los pagos no fue producto de la falta de Planeación Financiera de la ERT, sino del déficit de Tesorería generado en las vigencias 2009 y 2010. Establecer el Procedimiento de Defensa de los Dineros Públicos en situaciones de embargos 	3	- Evidenciar y dejar soportes de la situación financiera de ERT, que produjo atrasos en los pagos - Definir los pasos para la defensa de los Dineros Públicos y de Terceros ante embargos	1 = Si se entregaron los soportes 0= No se entregaron los soportes 1 = Si se realizó el procedimiento 0= No se realizó el procedimiento	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura Financiera Jefatura Jurídica				
33	6007	33	CDVC-SOSDNo. 10	El régimen laboral de los servidores públicos está determinado por la Ley .	Solicitar conceptos a las entidades competentes para aclarar el régimen laboral aplicable a los funcionarios de ERT.	1	Aclarar el regimen laboral aplicable y presentar los soportes respectivos.	1 = Se realizó la aclaracion y se entregaron los soportes 0 = No se entregaron los soportes.	Unidad	1-feb-13	30-jul-13	26	Gerencia Jefatura Jurídica				
34	6007	34	CDVC-SOSDNo. 10	Mediante acta de junta No. 146 de 2007 se aprobó el manual de contratación (Política de contratación) y se adoptó mediante Resolución 087 de abril 17 de 2007, pero se realizan altas contrataciones sin concurso de mérito alguno.	<ul style="list-style-type: none"> - Dar estricto cumplimiento a la política de contratación de la ERT en los procesos precontractuales, referente a la evaluación, control y seguimiento. - En cada una de las etapas precontractuales el Líder de Proceso de cada área velará por el estricto cumplimiento del procedimiento señalado en el numeral 3.4.1 del PO-283 	1	Garantizar en forma estricta el debido proceso, dar aplicación a los principios de transparencia (3.1.3.2 política de contratación ERT), economía (3.1.3.4 política de contratación ERT) y selección objetiva (3.3. política de contratación ERT) en los procesos determinados por la política de contratación de la ERT	1 = Se cumple 0 = No se cumple	%	1-feb-13	31-jul-13	26	Lider del Proceso Supervisor o Interventor de los Contratos Jefe Jurídico				
35	6007	35	CDVC-SOSDNo. 10	No existe en la mayoría de las carpetas contractuales evaluadas registros del proceso de invitación a los oferentes indicando claramente los términos técnicos, económicos y legales.	Todos los soportes se incluirán en las carpetas de los contratos que reposan en el departamento Jurídico para dar cumplimiento a la Política de Contratación de la ERT	1	Cumplir con la Política de Calidad de la Empresa	1 = Documentos Completos. 0= Faltan Documentos.	Unidad	30-Jan-13	30-Jun-13	22	Jefatura Jurídica Supervisores				
36	6007	36	CDVC-SOSDNo. 10	No existe un Plan de Compras que cumple con los requisitos que se exige para la elaboración, aprobación y ejecución del mismo.	Realizar la Política y el Procedimiento de la Gestión de Compras, e implementarla.	1	Optimizar los recursos de la empresa	1 = Si se realizó la Política, el Procedimiento de la Gestión de Compras y su implementación. 0= No se realizó la Política, el Procedimiento de la Gestión de Compras y su implementación.	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Asistente de Logística				
37	6007	37	CDVC-SOSDNo. 10	Los contratos de suministros de equipos "Módems" denominados elementos de consumo, no disponen de entrada a las bodegas y por lo tanto se relacionan en la sede principal de Cali para el envío a las zonas de Buga, Buenaventura o Cartago los cuales se registran únicamente con los seriales en una base de datos llamada "Sintel" sin tener en cuenta el orden de almacenaje, costo y distribución los cuales no están contabilizados individualmente.	Se ingresaran todos los MODEMS en e aplicativo SRF para ser consolidados entre las áreas de Logística y el área de Contabilidad	1	Registrar la entrada de los MODEMS en el sistema SRF	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Asistente de Logística Auxiliar de Almacén Coordinación de Contabilidad				

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA**
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	General										
							Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
38	6007	38	CDVC-SOSD No. 10	No se evidenció un plan de contingencia que direcciona los mecanismos apropiados para mitigar las pérdidas del cable de fibra óptica y cobre por vandalismo.	Crear un plan de contingencia que direcciona los mecanismos apropiados para mitigar las pérdidas del cable de fibra óptica y cobre por vandalismo y llevar estadística de estos daños ni trámite administrativo que consolide el costo anual de las pérdidas integrando materiales y mano de obra	1	Disminuir el riesgo y los eventos que puedan constituir pérdida de Fibra Óptica	2	1 = Si se tiene plan de contingencia. 0= No se tienen plan de contingencia. 1 = Se tiene estadísticas de robos 0= No se tienen estadísticas de robo.	Unidad	1-ene-13	30-jun-13	26	Subgerencia Técnica Administrativa			
39	6007	39	CDVC-SOSD No. 10	No se evidencia un plan o programa de mantenimiento preventivo que minimice el mantenimiento correctivo por daños intempestivos de las redes o equipos, es así como en cumplimiento de un requerimiento y en su respuesta mediante un correo electrónico la entidad manifiesta que: "los programas de mantenimiento 2010 y 2011, la actividad de mantenimiento preventivo tampoco se ha realizado por el tema económico"; y por lo tanto se colige que algunos procedimientos necesarios para el control de la gestión técnica carecen de planeación.	Crear plan de mantenimiento preventivo para redes y equipos	1	Disminuir las fallas y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios	1	1 = Se crea el plan de mantenimiento. 0= No se crea el plan de mantenimiento.	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Infraestructura Jefatura de Redes			
40	6007	40	CDVC-SOSD No. 10	De la muestra seleccionada, las carpetas revisadas de los contratos de suministro y prestación de servicios relacionados con materiales y ejecuciones de mantenimiento, no son coherentes con la política de contratación, debido a que las actas de liquidación no evidencian la "descripción de bienes o servicios suministrados", o el listado de actividades ejecutadas o suministradas durante la vigencia del contrato.	Corregir Procedimiento para alimentar carpeta de contratos del departamento Jurídico	1	Mantener las carpetas de los contratos del departamento Jurídico completas (actas, informes, etc)	1	1 = Si se tienen actualizadas las carpetas. 0= No se tienen actualizadas las carpetas.	Unidad	30-ene-13	31-jul-13	26	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Infraestructura Jefatura de Redes			
41	6007	41	CDVC-SOSD No. 10	El área técnica de redes no tiene los equipos suficientes para el trabajo operativo.	Compra de Empalmadora y OTDR para Zonas de cubrimiento de ERT	1	Comprar 3 OTDR (Cartago, Buga y Buenaventura) y un OTDR	1	1 = Se compran los OTDRs y la Empalmadora 0= Se compran los OTDRs y la Empalmadora	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Redes			
42	6007	42	CDVC-SOSD No.10	Aparentemente en el Plan estratégico no se realiza un seguimiento con base en los objetivos estratégicos y líneas de acción.	- El Seguimiento al Plan estratégico, mencionado en el Hallazgo No. 1, contendrá la Ejecución de los Proyectos - El Análisis de Conveniencia de la Contratación considerará la Perspectiva Estratégica, Objetivo General y Objetivo Específico al cual le apunta	1	Hacer seguimiento a nivel de Proyectos y su concordancia con las Metas Resultados.	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Jefe de Planeación y Proyectos; Líder del Proceso; Supervisor o Interventor; Jefe Jurídico.			
43	6007	43	CDVC-SOSD No. 10	Revisadas las carpetas seleccionadas de contratos de obra y suministro, prestación de servicios referidas a obras, no se observan los informes de labores resultado de la ejecución y seguimiento del cronograma de actividades el cual debe verificarse en todo proceso contractual; además no se evidencia la elaboración y presentación de informes técnicos detallados sobre el seguimiento y monitoreo en cada etapa del contrato con la ejecución de actas parciales durante la interventoría técnica y administrativa, lo que no deja ver con claridad el desarrollo técnico de los contratos, el resultado, su impacto y el control de calidad de las labores realizadas.	Corregir Procedimiento para alimentar carpeta de contratos del departamento Jurídico	1	Actualizar las carpetas de los contratos del departamento Jurídico completas (actas, informes,	1	1 = Si se tienen actualizadas las carpetas. 0= No se tienen actualizadas las carpetas.	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Área Técnica y Comercial			
44	6007	44	CDVC-SOSD No. 10	Las minutas contractuales carecen de geo referenciación, es decir que no se encuentra localización detallada y suficiente para el desarrollo del contrato describiendo el lugar o dirección donde se ejecuta la obra.	En las minutas contractuales colocar los sitios donde se ejecutan las labores	1	Incluir en las minutas contractuales el lugar donde se ejecutan o entregan las labores del contrato.	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Redes			
45	6007	45	CDVC-SOSD No. 10	Es importante anotar que si bien es cierto que las carpetas de cada zona (Centro Sur y norte) como las denominan, está la trazabilidad de un cliente, los contratos como tal no identifican en sus anexos la descripción detallada de sus operaciones, situación que no muestra el desarrollo del contrato en la etapa de ejecución, terminación y el respectivo control en aras de mostrar la transparencia, celeridad y eficacia de las actuaciones de los contratistas, por lo que actualmente para confrontar el recibido a satisfacción se debe verificar en los archivos de cada zona y esto dificulta el traslado y seguimiento documental de los organismos de control, auditorías de calidad y el ente certificador.	Incluir en las actas información donde se ejecutaron las tareas del contrato	1	Incluir en las minutas contractuales el lugar donde se ejecutan o entregan las labores del contrato.	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Redes			

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	General										
							Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
46	6007	46	CDVC-SOSDNo. 10	De acuerdo a las observaciones anteriores, no se evidencia el seguimiento adecuado de las actividades contractuales ya que no se presenta resultados detallados de las ejecuciones de los contratos en carpetas o registros técnicos documentados, por lo tanto los procesos certificados por el organismo certificador BUREAU VERITAS, presuntamente no verificaron los procedimientos de seguimiento del proceso técnico debido a la falta de cumplimiento en el diligenciamiento de algunos formatos de los procedimientos de mantenimiento preventivo.	Actualizar procedimiento Mantenimiento Preventivo	1	Actualizar procedimiento Mantenimiento Preventivo	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Subgerencia Técnica Administrativa Jefatura de Redes			
47	6007	47	CDVC-SOSDNo. 10	Evaluando el Contrato No. 060 de 2011, entre ERT y NAFREDES, cuyo objeto... en buenaaventura encontrando que no existe trabajo de conexión de Fibra óptica....	Entregar los Soportes del Contrato No. 060 del 13 de Octubre de 2011, entre ERT y NAFREDES, mediante el cual se contruye una infraestructura para nuestro cliente UFINET, lo que ratifica que los Usuarios visitados por la Contraloría no podrían ser de ERT, sino de nuestro cliente UFINET. Para lo anterior tambien se adjunta el Contrato con UFINET.	1	Validar la entrega de los servicios y el pago correcto de los bienes y servicios contratados	Lograr evidenciar la entrega de los trabajos	Recibo a satisfacción del cliente por segunda vez	Unidad	1-ene-13	30-mar-13	13	Subgerencia Comercial			
48	6007	48	CDVC-SOSDNo. 10	La entidad pagó a la firma "G y G" \$140 millones por el no pago de facturas correspondiente a un diplomado dictado en la "E.R.T.," sobre normas NIIF	Soportar las acciones jurídicas para la recuperación del dinero cancelado y embargado por G y G Consultoría	2	Recuperar los dineros públicos	1	1 = Se realizaron las acciones jurídicas 0 = No se realizaron las acciones jurídicas	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura Jurídica			
49	6007	49	CDVC-SOSDNo. 10	La Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle de Cauca S.A. "E.R.T." E.S.P. pagó al "Grupo TRANSTEL" por concepto un embargo el mes de octubre de 2009 hasta mayo de 2010, \$2.700 millones por una conciliación judicial, pero no se evidenció el soporte contractual que exigiera el pago del arrendamiento de los postes. Al no existir una clausula contractual que obligara a las partes mediante unas clausulas de exigencia, la entidad no debió realizar conciliación judicial por situaciones que no estaban sujetas a obligación de pagar taxativamente por escrito situación que configura presuntamente un detrimento patrimonial.	Documentar debidamente a la Contraloría, el litigio que se presentó con el Grupo TRANSTEL, por la utilización de su infraestructura.	1	Precisar y Soportar las acciones realizadas por la ERT	1	1 = Se cumple. 0 = No se cumple	Unidad	1-feb-13	30-jun-13	21	Jefatura Jurídica			
50	6007	50	CDVC-SOSDNo. 10	Contrato No. 51 cuyo objeto contractual era prestación de servicios de pauta publicitaria en diferentes medios interactivos, por \$ 453.5 millones, evidenciándose que la firma contratista "ENBASE" no aportan los documentos que evidencien la solvencia económica ni aparece el certificado expedido por la Cámara de comercio que evidencie la existencia y representación de la empresa o establecimiento de comercio, el análisis de conveniencia y oportunidad no fue firmado como se puede evidenciar a folios 16 y 17 de la carpeta contractual, parece que el contrato no se hubiera ejecutado, solo aparece un informe pero enunciativo, no con soportes de ejecución aun no ha sido liquidado, situación que genera un presunto hallazgo disciplinario por no acatar no se debió prescindir de los parámetros constitucionales y legales en la Constitución bajo la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad artículo 209 de la C.P.	Validar de forma específica y concluyente, que las actividades a desarrollar estén claramente determinadas en los objetos sociales de las empresas a contratar, demostrando a través de certificaciones su idoneidad en el desarrollo de dichas labores.	1	Verificar de forma detallada las capacidades de contrataciones de las firmas a ser requeridas para proyectos específicos. Configurar un modelo de validación de capacidad contractual	1	1= Se cumple 0= No se cumple.	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Jefatura Jurídica/ Gerencia/Subgerencias			
51	6007	51	CDVC-SOSDNo. 10	Las situaciones encontradas en los contratos Nos. 106, 107 y 121 de 2009 se presentan por falta de control y seguimiento a los recursos ejecutados e invertidos por la entidad, lo que generó una gestión inadecuada y antieconómica y configura un presunto detrimento patrimonial por \$1.976.484.050., por incumplimiento a los Decretos 1727 de 1998, 2209 de 1998 y 1094 de 2001, que exigen las normas de austeridad en el gasto público y al artículo 209 de la Constitución Política.	La ERT dentro de su proceso de contratación para bienes y servicios de clientes, deberá evaluar la política de ejecución de actividades para terceros garantizando que su ejecución se ajuste de forma coherente al buen uso de los recursos públicos, si estos fueren los que se encuentran en proceso de contratación. Al respecto la ERT deberá ajustar sus procesos de contratación a lo estrictamente definido en la norma de contratación actual de la compañía.	1	Definir un modelo de estructura contractual para el desarrollo de la Unidad de Integración, a través de procesos y procedimientos claros que garanticen el buen uso de inversión de los recursos de los clientes institucionales en estos proyectos.	1	1= Se define el modelo. 0= no se define el modelo	Unidad	30-ene-13	30-jun-13	22	Gerencia Subgerencia Comercial Jefatura Jurídica			

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA**

F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2013

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones	General		
52	6007	52	CDVC-SOSD No. 10	La inversión ejecutada por la ERT a través de los (4) cuatro contratos interadministrativos (2009) Nos. 189, 253, 268, 269 suscritos en la vigencia 2009 entre la Gobernación y la ERT..... denotan unos excedidos gastos de publicidad que realizó el Departamento del Valle del Cauca por medio del socio e intermediario ERT, con el objeto de apoyar el objeto misional de la entidad por lo que se observó que al no realizar una ajustada planeación, y realizar una inversión aterrizada de la ejecución y aplicación de los recursos públicos encargados de acuerdo a los componentes tecnológicos, de divulgación y administrativos descritos en el cuadro inferior, se evidenció incumplimiento a los Decretos No. 1727 de 1998, 2209 de 1998 y 1094 de 2001, que exigen las normas de austeridad en el gasto público, generando un presunto hallazgo de carácter disciplinario contra la Empresa de Recursos Tecnológicos.	Igual a la del hallazgo No. 51	1	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51	Igual a la del hallazgo No. 51						
53	6007	53	CDVC-SOSD No.10	Queja.-Despido de algunos trabajadores oficiales el 30 de abril de 2012.	Entregar los soportes que la Ley le exige a la ERT, para proceder con los procesos Terminación de Contratos Laborales	1	Soportar el cumplimiento a la Ley	1	1 = Se entregaron los soportes. 0 = No se entregaron los soportes.	Unidad.	30-Jan-13	30-jun-13	22	Jefe Juridico Subgerente Administrativo Tecnico						
54	6007	54	CDVC-SOSD No.10	La Empresa de Recursos Tecnológicos ERT S.A. E.S.P., no realizó rendición pública de cuentas.	Entregar el concepto de los Organismos de Ley, competentes a la ERT, así mismo de la Ofocina Jurídica de ERT, para proceder con la Rendición de Cuentas	1	Soportar el cumplimiento a la Ley	1	1 = Se entregaron los Conceptos y Soportes. 0 = No se entregaron los Conceptos y Soportes.	Unidad.	30-Jan-13	30-jun-13	22	Jefe Juridico Subgerente Administrativo Tecnico Jefe de Planeación						
Elaboró:		Nestor Porras Cadavid Jefe de Control Interno		Julián Rodríguez Analista de Control Interno		Revisó:	Nestor Porras Cadavid Jefe de Control Interno			Aprobó:	Cristian Caicedo de la Serna Gerente									