

#	Código Entidad	Número Hallazgo	Número Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Importancia Hallazgo	Objetivo	General									
								Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
1	6007	15	1	Se evidenció una posible mala adecuación en el tipo de contrato, es decir, se determinó que el contrato firmado entre ERT y BRANDS es de prestación de servicios, pero el Equipo Auditor de la Contraloría manifiesta que es de obra.	17. Se realizarán auditorías internas para detectar y corregir inconsistencia frente a la política de contratación.	1	Dar cumplimiento a las políticas internas de contratación y demás normas que nos regulan.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.				
2	6007	14	1	Desbordamiento del gasto de publicidad por parte de la Gobernación, violando los decretos 1727 de 1998, 2209 de 1998, 1094 de 2001.	17. Se realizarán auditorías internas para detectar y corregir inconsistencia frente a la política de contratación.	1	Dar cumplimiento a las políticas internas de contratación y demás normas que nos regulan.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.				
3	6007	13	1	No se realizó adecuadamente la determinación del objeto del contrato, para los contratos interadministrativos entre la ERT, la gobernación y otros.	16. Determinar el objeto para cada contrato claramente con el fin de establecer las obligaciones de una parte para con la otra, planeando previamente todo el proceso de la contratación, antes, durante y después.	1	Disminuir los costos para dar claridad con documentos complementarios definiciones, compromisos, plazos y cronogramas de trabajo, entre otros.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Jefe Jurídico				
4	6007	10	1	Financiamiento: la recuperación de la cartera es lenta para obtener la liquidez necesario.	10. Establecer un plan de mejoramiento de cartera	2	Obtener liquidez inmediata en clientes de cartera vencida, y dar de baja la que ya no es recuperable en el caso.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Subgerencia Comercial y de servicios al cliente y contratista				
5	6007	11	1	La entidad debe adicionar al aplicativo las opciones de pago a plazos en los casos en los que no pueda realizar el pago completo y registrar todo en el sistema para que no se generen inconsistencias en la conciliación de las áreas financieras (Presup.	11. A través del sistema se pueda ejecutar pagos parciales, que el programa no permita realizar correcciones ni ningún tipo de acción manual, en pagos, facturación, etc.	2	Obtener un sistema integrado entre las áreas financieras con la firma Green Horizon con el contrato No. 045 de Enero 29 2010	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Subgerente Financiero, - Severo Reyes, Geovany Díaz - Analista de Presupuesto, Jesus Antonio Soto - Coordinador de contabilidad y Ana Julieta Paredes - Coordinadora de Tesorería				
6	6007	12	1	No se está cumpliendo con algunos numerales de la política interna de contratación como son: numeral 3.2 Los oficios de invitación no cuentan con las condiciones establecidas en el inciso 3, numeral 3.2.3, 3.4.2 literal H, y 3.4.3 literales B y E.	12. Analizar los oficios de invitación y verificar que contengan los criterios o factores de evaluación y comparación de ofertas, tales como: el cumplimiento, calidad, aspectos técnicos, financieros, experiencia, capacidad de contratación, organización...	1	Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorías de calidad y de control interno. Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorías de calidad y de control interno. Buscar el cumplimiento	12. Sobresaliente = 100%; Aceptable = 80%; mínimo <80% 13. Sobresaliente = 100%; Aceptable = 60%; mínimo <60% 14. Sobresaliente = 100%; Aceptable = 80%; mínimo <80% 15. Sobresaliente = 100%; Aceptable = 80%; mínimo <60%	12. 100% (I = No. Of. De invitación a cotizar / I = No. contratos firmados) 13. 100% (I = pagos reportados a Jurídico e Interventor / I = pagos realizados por contratos en el mes) 14. 100% (I = No. Informes entrega.	porcentaje	30/05/2010	30/11/2010	24	Todos los responsables de procesos en especial los subgerentes			
7	6007	7 y 8	1	Recurso Humano: Se detectaron inconsistencias en la planta de cargos aprobada por el acta de junta 162 del 17 de Dic de 2009, no se evidenció cuadro de necesidades para contratar personal temporal o fuera de planta; hay salarios en personal temporal qu.	8. Son las mismas acciones a tomar que se describen en el hallazgo No. 1 en los ítem 1.1, 1.2 y 1.4 de este mismo plan.	2	Disminuir el riesgo frente al cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.	Sobresaliente = 1; Aceptable = 1.5; mínimo <1.5 1	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Gerente, Coordinador de RRHH y Planeación				
8	6007	9	1	Financiamiento: Se detecta que el aplicativo SRF, presenta fallas en la configuración que puede ocasionar variaciones en la valoración de los activos.	9. Se contrasta al creador del aplicativo para que actualice la versión y realice modificaciones que permitan realizar las valoraciones correctamente	2	Corregir cualquier tipo de riesgo frente a la incertidumbre que se pueda percibir frente a los valores registrados en los estados financieros	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Coordinador de RRHH y Logística, Jefe de Sistemas, Coordinador de Contabilidad				
9	6007	4	1	De los 10 productos la entidad solo tuvo utilidad en 4 de ellos, a saber: Local, interconexión con otros operadores, Internet conmutado e Integración Tecnológica.	8. Todo plan, producto, proyecto o servicio que pretenda dar beneficios económicos y que se pueda comercializar tendrá una ficha técnica a la cual se le hará seguimiento para garantizar el cumplimiento del objetivo.	2	Hacerle seguimiento a los nuevos negocios, llámense productos, servicios y/o proyectos, es de aclarar que a los productos ya existentes como Local, L, Extendida, LDN, LDI, son productos que a nivel mundial están decayendo.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Subgerencia Comercial y de servicio al cliente; Planeación; control interno y Gerencia.				
10	6007	5 y 6	1	En el hallazgo No. 5, dice que no hay procedimientos para definir la misión, visión, valores y políticas de la organización y dice que no hay procedimientos para dar a conocer a la sociedad los resultados de la gestión; En el hallazgo No. 6 es un hall...	7. Se Colocaron en la WEB, tanto los informes de gestión, como los estados financieros y todos los procedimientos y caracterizaciones de procesos, sabiendo que estos están publicados en las paginas de la CRC y la SSPD, por otro lado se le hará traslado.	2	Dar a conocer que si se cumple con estas actividades de comunicación.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Jefe de Planeación, Comunicadora, Subgerencia Comercial y de servicio al Cliente y Gerente.				
11	6007	2	1	Control Interno Contable: El sistema de información financiera no es confiable, ni oportuno, ni integral, además se nota que el proceso de conciliación no es permanente entre las diferentes áreas	4. Realizar la modificación de las políticas contables en el sentido de exigir la valoración de los activos mínimo cada dos años, hacer conciliaciones mensuales entre Logística Contabilidad, lo mismos que en facturación, tesorería, presupuesto y real.	2	Demostrar la confiabilidad de los estados financieros	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Analista de Presupuesto, Coordinador de Contabilidad, Tesorería, Facturación y Logística.	1 = cumplido	Se realizó la modificación de las 100 políticas contables		
12	6007	3	1	Gestión direccionamiento, control, Planeación: No se cuenta con un documento donde se adopta el plan estratégico 2008-2011.	5. Adoptar el plan estratégico y realizar la acción correctiva No. 1.3 del hallazgo numero 1 de este informe	2	Se cumple con la acción No. 1.3. del hallazgo No. 1 del informe de auditoría.	1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Planeación y Gerencia				
13	6007	1	1	Sistema de Control Estratégico: se describe en resumen que se bien es cierto que existe, es importante registrar en los siguientes aspectos: A. Planes y programas frente al talento humano y actualización de la estructura. B. Adopción del plan estratégico...	1.1. Elaborar los perfiles que hacen falta en especial los del personal temporal y contratistas, modificar los actuales que lo requieren. 1.2. Modificar el procedimiento de nomina, agregando la justificación a contratar de los cargos, las homologaciones...	2	Realizar las modificaciones y actualizaciones administrativas necesarias para subsanar las observaciones encontradas.	1.1 = Sobresaliente = 1; Aceptable = 1.5; mínimo <1.5 1.2 = 1 1.3 = 1 1.4 = 1 1.5 = 1 1.6 = 1 1.7 = 1	1.1 = (Cargos totales - No. Cargos con Perfil) / (No. Perfiles realizados) 1.2 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó 1.3 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó 1.4 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó 1.5 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó 1.6 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó 1.7 = 1 = se realizó la modificación. 0= no se realizó	unidad.	30/05/2010	30/11/2010	24	Coordinador de RRHH, Planeación, Gerencia, Comité de Gerencia	1.2. cumplido	las demas estan para la fecha pactada	

Nota: este documento se envió por la pagina web el 23 de Julio de 2010

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2010

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoría	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	Objetivo	General									
								Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
1	6007	1	CDVC-CASD No.1	Sistema de Control Estratégico: se describe en resumen que se bien es cierto que existe, es importante mejorar en los siguientes aspectos: A. Planes y programas frente al talento humano y actualización de la estructura. B. Adopción del plan estratégico de la compañía. C. Medición y evaluación de indicadores técnicos, administrativos y financieros.	1.1. Elaborar los perfiles que hacen falta en especial los del personal temporal y contratistas, modificar los actuales que lo requieran.	2	Realizar modificaciones y actuar las administrativas necesarias para subsanar las observaciones encontradas	Sobresaliente =1; Aceptable =1.5; mínimo <1.5	(Cargos con Perfil -No. Cargos con Perfil) / (No. Perfiles realizados)	unidad, entre mas cerca de uno es mejor el cumplimiento.	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de RRHH y Planeacion		100%	
					1.2. Modificar el procedimiento de nomina, agregando la justificación a contratar de los cargos, las homologaciones de experiencia para educación y ampliar e identificar mejor el plan de incentivos.			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de RRHH y Planeacion		100%		
					1.3. Mediante acto administrativo adoptar el plan estratégico y realizar el plan de gestión a corto, mediano y largo plazo (reso 2030 de 2008 Art 4)			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Planeacion y Gerencia		100%		
					1.4. Solicitar a la Junta la modificación y aprobar la planta de cargos, ya que hay que realizar modificaciones por la Ley de TIC, entre otras.			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Gerente		100%		
					1.5. Realizar los análisis de las evaluaciones de desempeño.			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Comité de Gerencia		100%	Comité de Gerencia: Gerente, Subgerentes, Control Interno y Jefe de planeacion	
					1.6. Realizar los análisis de los indicadores.			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Comité de Gerencia		100%	Comité de Gerencia: Gerente, Subgerentes, Control Interno y Jefe de planeacion	
					1.7. Realizar el análisis el impacto de los riesgo identificados previamente en el mapa de riesgo.			1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Comité de Gerencia		100%	Comité de Gerencia: Gerente, Subgerentes, Control Interno y Jefe de planeacion	
2	6007	1	CDVC-CASD No.1	Sistema de Control de Gestión: se describe en resumen que se bien es cierto que existe, es importante mejorar en los siguientes aspectos: A. Revisión y participación en las evaluaciones de indicadores, mapa de riesgos, evaluación de desempeño y planes de gestión. B. Publicación en la pagina WEB de los resultados de la entidad. C. Adoptar las tablas de retención y dar cumplimiento al procedimiento de Correspondencia y archivo que le da cumplimiento a la Ley de archivo.	2.1. Revisión del cumplimiento de los planes de mejoramiento del mapa de riesgo, indicadores, evaluaciones de desempeño y planes de gestión.	2	Fortalecer las acciones de control para mostrar el cumplimiento de la misión y visión de la ERT	Sobresaliente =0; Aceptable =0.25; mínimo <0.50	(No. Eval. -No. Eval. realizadas) / (No. Eval.)	unidad	30-may-10	30-nov-10	24	Control Interno		100%	
				2.2. Dar cumplimiento al plan de comunicaciones específicamente en el numeral 2.3 comunicación externa, donde se recomendará publicar el plan de acción remitido a la Asamblea para su aprobación.	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo		unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Planeacion y Gerencia		100%				
				2.3. Dar estricto cumplimiento al procedimiento de archivo y correspondencia para los cual se harán las capacitaciones necesarias en toda la ERT.	Sobresaliente =100%; Aceptable = 70%; mínimo <70%		100* (No. capacitados / (No. A Capacitar)	porcentaje	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de RRHH y Logística		100%	En el indicador se colocara en el denominador 20 que son las 10 que manejan archivo incluidas secretarias y las responsables de sede.		
3	6007	1	CDVC-CASD No.1	Sistema de Control de Evaluación: se describe en resumen que se bien es cierto que existe, es importante mejorar en los siguientes aspectos: A. Revisión y participación en las evaluaciones de indicadores, mapa de riesgos, evaluación de desempeño y planes de gestión. B. Publicación en la pagina WEB de los resultados de la entidad. C. Adoptar las tablas de retención y dar cumplimiento al procedimiento de Correspondencia y archivo que le da cumplimiento a la Ley de archivo.	3.1. Se actualizara el procedimiento de control interno llamado anteriormente Requerimiento a entes externos e internos.	2	Realizar un seguimiento al cumplimiento de las etapas del MECI y del SGC después que la ERT realice las reuniones para analizarlo con su Comité de Gerencia, calidad y demás.	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de Control Interno y Planeacion		100%		
				3.2. Se unificara el plan de auditorias para evidenciar claramente los planes de mejoramiento e incorporar un plan de mejoramiento consolidado.	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo		unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Planeacion		100%				
				3.3. Realizar capacitación al interior de la ERT de las modificaciones de los procedimientos.	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo		unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de Control Interno y Planeacion		100%				

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2010

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoría	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	Objetivo	Metas	General							
									Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución
4	6007	2	CDVC-CASD No.1	Control Interno Contable: El sistema de información financiera no es confiable, ni oportuno, ni integral, además se nota que el proceso de conciliación no es permanente entre las diferentes áreas	4. Realizar la modificación de las políticas contables en el sentido de exigir la valoración de los activos mínimo cada dos años, hacer conciliaciones mensuales entre Logística y Contabilidad, lo mismos que en facturación, tesorería, presupuesto y realizar los inventarios de activos, bienes de tenencia y consumo a cada funcionario	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Analista de Presupuesto, Coordinador de Contabilidad, Tesorería, Facturación y Logística	100%	Las conciliaciones entre las dependencias del area Financiera se realizaran mensualmente	
5	6007	3	CDVC-CASD No.1	Gestión direccionamiento, control Planeacion: No se cuenta con un documento donde se adopta el plan estratégico 2008 2011.	5. Adoptar el plan estratégico y realizar la acción correctiva No. 1.3 del hallazgo numero 1 de este informe	2	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	Idem numeral 1.3	100%	Idem numeral 1.3
6	6007	4	CDVC-CASD No.1	De los 10 productos la entidad solo tuvo utilidad en 4 de ellos, a saber: Local, interconexión con otros operadores, Internet conmutado e Integración Tecnológica.	6. Todo plan, producto, proyecto o servicio que pretenda dar beneficios económicos y que se pueda comercializar tendrá una ficha técnica a la cual se le hará seguimiento para garantizar el cumplimiento del objetivo.	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Subgerencia Comercial y de servicios al cliente; Planeacion; control Interno y Gerencia.	100%	El sector de las comunicaciones es el sector de mayores cambios en la ultima década, el cambio ahora es como el de tubos transistores a microchip no hay nada que detenga su desaparición para darle paso a las tecnologías de la información, tanto así que la nación cambio la CRT por la CRC, dado las telecomunicaciones hacen parte del pasado.	
7	6007	5 y 6	CDVC-CASD No.1	En el hallazgo No. 5, dice que no hay procedimientos para definir la misión, visión, valores y políticas de la organización y dice que no hay procedimientos para dar a conocer a la sociedad los resultados de la gestión. En el hallazgo No. 6 es un hallazgo para la junta,	7. Se Colocaron en la WEB, tanto los informes de gestión, como los estados financieros y todos los procedimientos y caracterizaciones de procesos; sabiendo que estos están publicados en las paginas de la CRC y la SSPD, por otro lado se le hará traslado a la Junta del informe final de la contraloría.	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Jefe de Planeacion, Comunicadora, Subgerencia Comercial y de servicios al Cliente y Gerente.	100%	A este punto también se le da cumplimiento con la acción 2,2 del hallazgo numero 1; el hallazgo de la Junta no sabemos como integrarlo a las acciones internas de la compañía	
8	6007	7 y 8	CDVC-CASD No.1	Recurso Humano: Se detectaron inconsistencias en la planta de cargos aprobada por el acta de junta 162 del 17 de Dic de 2009; no se evidencio cuadro de necesidades para contratar personal temporal o fuera de planta; hay salarios en personal temporal que no obedecen al rango mínimo y máximo de cargos similares en planta, no hay perfiles para cargos temporales. Hay personal de planta que no cumple con el perfil.	8. Son las mismas acciones a tomar que se describen en el hallazgo No. 1 en los ítem 1.1, 1.2 y 1.4 de este mismo plan.	2	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	Idem de los numerales 1.1,1.2 y 1.4	100%		
9	6007	9	CDVC-CASD No.1	Financiamiento: Se detecta que el aplicativo SRF, presenta fallas en la configuración que puede ocasionar variaciones en la valoración de los activos.	9. Se contratara al creador del aplicativo para que actualice la versión y realice modificaciones que permitan realizar las valoraciones correctamente	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de RRHH y Logística; Jefe de Sistemas, Coordinador de Contabilidad	100%		
10	6007	10	CDVC-CASD No.1	Financiamiento: la recuperación de la cartera es lenta para obtener la liquidez necesario.	10. Establecer un plan de mejoramiento de cartera	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Subgerencia Comercial y de servicios al cliente; y contratista	100%		
11	6007	11	CDVC-CASD No.1	La entidad debe adicionar al aplicativo las opciones de pago a plazos en los casos en los que no pueda realizar el pago completo y registrarlo todo en el sistema para que no se generen inconsistencias en la conciliación de las áreas financieras (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), y evitar que la información financiera no sea consistente, confiable y oportuna.	11. A través del sistema se pueda ejecutar pagos parciales, que el programa no permita realizar correcciones ni ningún tipo de acción manual, en pagos, facturación, etc.	2	1	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Subgerente Financiero, Severo Reyes, Geovany Diaz - Analista de Presupuesto, Jesus Antonio Soto - Coordinador de contabilidad y Ana Julieta Paredes - Coordinadora de Tesorería	100%	Las conciliaciones entre las dependencias del area Financiera se realizaran mensualmente	

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A ERT - ESP
GERENCIA
F19 - Plan de Mejoramiento Consolidado para 2010**

#	Código Entidad	No. Hallazgo	No. Auditoria	Descripción	Acción Correctiva	Import. Hallazgo	Objetivo	Metas	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
12	6007	12	CDVC-CASD No.1	No se esta cumpliendo con algunos numerales de la política interna de contratación como son: numeral 3.2.3 Los oficios de invitación no cuentan con las condiciones establecidas en el inciso 3; numeral 3.2.3, 3.4.2 literal H y 3.4.3 literales B y E.	12. Analizar los oficio de invitación y verificar que contengan los criterios o factores de evaluación y comparación de ofertas, tales como: el cumplimiento, calidad, aspectos técnicos, financieros, experiencia, capacidad de contratación, organización, disponibilidad de equipos, el plazo, el precio y demás que la empresa considere pertinente.	1	Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorias de calidad y de control Interno.	Sobresaliente =100%; Aceptable = 80%; mínimo <80%	100* (Σ i = No. Ofi. De invitación a cotizar / Σ i = No. contratos firmados)	porcentaje	30-may-10	30-nov-10	24	Todos los responsables de procesos en especial los subgerentes		100%	
					13. La Coordinación de Tesorería remitirá a la Oficina Jurídica y al interventor del contrato una copia de los comprobantes de egreso que sean emitidos para pagos de Contratos, con el fin que se archive tales documentos en las respectivas carpetas y se realicen los estado de cuenta de cada uno.	1	Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorias de calidad y de control Interno.	Sobresaliente =100%; Aceptable = 60%; mínimo <80%	100* (Σ i = pagos reportados a Jurídico e Interventor / Σ i = pagos realizados por contratos en el mes)	porcentaje	30-may-10	30-nov-10	24	Coordinador de Tesorería; Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.		100%	
					14. El interventor o supervisor del contrato presentará un informe final del contrato el cual equivaldrá a la liquidación del contrato.	1	Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorias de calidad y de control Interno.	Sobresaliente =100%; Aceptable = 80%; mínimo <80%	100* (Σ i = No. Informes entregados a Jurídico / Σ i = No. contratos terminados)	porcentaje	30-may-10	30-nov-10	24	Interventores; Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.		100%	
					15. Una vez se liquide el contrato el interventor dará traslado de la documentación contractual a la oficina Jurídica para su archivo en orden cronológico.	1	Buscar el cumplimiento de este requisito, agregándolo al programa de auditorias de calidad y de control Interno.	Sobresaliente =100%; Aceptable = 80%; mínimo <80%	100* (Σ i = No. Informes estado de cuenta entregados a Jurídico / Σ i = No. contratos terminados)	porcentaje	30-may-10	30-nov-10	24	Interventores; Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.		100%	
13	6007	13	CDVC-CASD No.1	No se realizo adecuadamente la determinación del objeto del contrato para los contratos interadministrativos entre la ERT, la gobernación y otros.	16. Determinar el objeto para cada contrato claramente con el fin de establecer las obligaciones de una parte para con la otra, planeando previamente todo el proceso de la contratación, antes, durante y después	1	Disminuir los otros para dar claridad con documentos complementarios definiciones, compromisos, plazos y cronogramas de trabajo, entre otros	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	1	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Jefe Jurídico		100%	
14	6007	14	CDVC-CASD No.1	Desbordamiento del gasto de publicidad por parte de la Gobernación, violando los decretos 1727 de 1998, 2209 de 1998, 1094 de 2001		1		1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	1	unidad.						100%	
15	6007	15	CDVC-CASD No.1	Se evidencio una posible mal adecuación en el tipo de contrato, es decir, se determino que el contrato firmado entre ERT y BRANDS es de prestación de servicios, pero el Equipo Auditor de la contraloría manifiesta que es de obra.	17. Se realizaran auditorias internas para detectar y corregir inconsistencia frente a la política de contratación	1	Dar cumplimiento a las políticas internas de contratación y demás normas que nos regulan.	1 = se realizo la modificación. 0= no se realizo	1	unidad.	30-may-10	30-nov-10	24	Jefe Jurídico y Coordinador de Control Interno y de Gestión.		100%	

Elaboro:	Ricardo Ramirez Sabogal Ingeniero de Desarrollo	Reviso:	Miguel F. Ramirez R. Jefe de Planeación	Aprobó:	Jaime A. Alvarez Upegui. Gerente		
Responsables de las acciones:	Luis Eduardo Acosta	Severo Reyes	Carlos Garcia	Luz Carime Lopez	Nestor Porras	Jorge A. Vergara	Guillermo Gonzalez
	Subgerente Comercial y de Servicios al Cliente	Subgerente Financiero	Subgerente Técnico	Jefe de Sistemas	Jefe Jurídico	Coordinador de Control Interno y de Gestión	Coordinador de RRHH y Logística
	Bernardo Betancourth	Ana Julieta Paredes	Rigo Alexander Vega	Edinson Betancourth	Giovanny Diaz	Miguel F. Ramirez R.	Jesus Soto
	Coordinador de Servicios Convergentes	Coordinadora de Tesorería	Coordinador Zona Norte	Coordinador Zona Centro	Analista de presupuesto	Jefe de Planeación	Coordinador de Contabilidad