


NÚMERO CONSECUTIVO / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS	FECHA DETECCIÓN	FUENTE	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES A REALIZAR	EVIDENCIA	DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS		VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA?			OBSERVACIONES
														FECHA	REALIZADO POR	EFICACIA	FECHA	VERIFICADO POR	
				Por Que? : No se habían revisado las debilidades que en materia de utilización de espacios adicionales de rendición de cuentas, reportó FURAG.															
Observacion No. 7 FUARG	Utilización parcial de espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública.	01/12/2014	Seguimiento al Proceso	<p>Por Que? : No se habían obtenido reportes específicos de debilidades en la estrategia de interacción con la ciudadanía, por parte de entidades que efectúan evaluaciones administrativas.</p> <p>Por Que? : No se habían revisado las debilidades que en materia de interacción con la ciudadanía reportaron ITN y FURAG.</p>	Preventiva	Definir e Implementar espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública e incluirlos en la agenda.	Espacios de interacción con la ciudadanía implementados	3	Definir e Implementar espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública e incluirlos en la agenda.	Nelson Navarrete / Edgar Laiton	29/09/2015	29/10/2015	4	29/10/2015	Nelson Navarrete / Edgar Laiton	SI	29/10/2015	Jefe OAP	Se coloco a disposición de la ciudadanía un correo electrónico para recepción de preguntas, así mismo, se entregó a cada participante un formato de preguntas y se tuvo en cuenta los ingresos por redes sociales para realizar consultas y/o preguntas
Observacion No. 8 FUARG	No se efectuó la distribución de las memorias de rendición de cuentas entre los participantes.	01/12/2014	Seguimiento al Proceso	<p>Por Que? : Dentro de la estrategia de información de la Rendición de Cuentas tradicionalmente se incluyeron el Informe de Gestión y la presentación.</p> <p>Por Que? : Nos se consideraba como debilidad que la entidad elaborase un resumen ejecutivo de la audiencia para ser socializado antes de la audiencia entre los usuarios.</p> <p>Por Que? : No se consideraba como estrategia para promover una mayor participación de usuarios a la audiencia de rendición de cuentas, la socialización de las memorias de la rendición de cuentas.</p>	Preventiva	Elaboración, publicación y socialización de las memorias de rendición de cuentas entre los participantes.	Memorias socializadas	1	Elaboración, publicación y socialización de las memorias de rendición de cuentas entre los participantes.	Jefe OAP - Nelson Navarrete	29/09/2015	29/10/2015	4	29/10/2015	Jefe OAP - Nelson Navarrete	SI	29/10/2015	Jefe OAP	Se elaboro un informe digital con el resumen ejecutivo de los temas a tratar en la audiencia y esta se habilito en la pagina WEB de la entidad en la seccion de rendición de cuentas antes de la fecha de la audiencia para consulta de la ciudadanía.
Observacion No. 9 FUARG	No se divulgó la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y publicarla	01/12/2014	Seguimiento al Proceso	<p>Por Que? : La Rendición de Cuentas siempre ha sido evaluada por la OCI, y no se creyó que fuera necesario otra evaluación.</p> <p>Por Que? : No se consideraba como debilidad el que no se efectuara una evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Por Que? : No se habían revisado las debilidades que en materia de no evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas, reportó FURAG.</p>	Preventiva	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y publicarla	Estrategia de rendición de cuentas evaluada	1	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y publicarla	Jefe OCI	13/10/2015	13/11/2015	4	13/11/2015	Jefe OCI	SI	13/11/2015	Jefe OAP	La Oficina de Control Interno realizo el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas y se encuentra publicada en la pagina WEB. Adicionalmente la OCI evalua el avance de la estrategia de Rendición de Cuentas en el seguimiento periódico al Plan Anticorrupción que incluye como uno de los entregables la estrategia de Rendición de Cuentas que se incluye en la página web en la Sección Plan Anticorrupción.
Observacion No. 10 FUARG	No se implementaron acciones de mejora de la Estrategia de Rendición de Cuentas y publicarla	01/12/2014	Seguimiento al Proceso	<p>Por Que? : No se consideró necesaria la actualización teniendo en cuenta que se iba a expedir un nuevo manual a más tardar el 17 de marzo</p> <p>Por Que? : no se tuvieron en cuenta los lineamientos generales de actualización de documentos de SGI</p> <p>Por Que? : No se consideró necesario el ajuste en el formato del manual ya que se había expedido resolución con cambios</p>	Preventiva	Diseñar Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y publicarla	Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas diseñado y publicado.	1	Diseñar Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y publicarla	Nelson Navarrete	18/11/2015	18/12/2015	4	18/12/2015	Nelson Navarrete	SI	18/12/2015	Jefe OAP	Se elaboró el Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con base en las debilidades encontradas por FURAG e ITN en los aspectos relativos a dicha estrategia. Se encontraron 11 observaciones que fueron objeto de análisis de causas y de acciones de mejora. El plan se encuentra publicado en la página web, en la Sección Rendición de Cuentas 2015.
Observacion No. 11 ITN-FURAG	Falta incluir en el procedimiento de rendición de cuentas, elementos de mejora de la audiencia presencial, la realización de la audiencia virtual de rendición de cuentas y otros espacios adicionales de rendición de cuentas, las evaluaciones correspondientes y los planes de mejora.	01/12/2014	Seguimiento al Proceso	<p>Por Que? : No se consideró necesaria la actualización teniendo en cuenta que se iba a expedir un nuevo manual a más tardar el 17 de marzo</p> <p>Por Que? : no se tuvieron en cuenta los lineamientos generales de actualización de documentos de SGI</p> <p>Por Que? : No se consideró necesario el ajuste en el formato del manual ya que se había expedido resolución con cambios</p>	Preventiva	Revisión y ajuste del procedimiento de rendición de cuentas y del Proyecto rendición de cuentas 2015 que incluya elementos de mejora de la audiencia presencial, la realización de la audiencia virtual de rendición de cuentas y otros espacios adicionales de rendición de cuentas, las evaluaciones correspondientes y los planes de mejora.	Plan de mejoramiento actualizado y publicado y ajuste en el proyecto de rendición de cuentas, para inclusión de los	1	Revisión y ajuste del procedimiento de rendición de cuentas y del Proyecto rendición de cuentas 2015 que incluya elementos de mejora de la audiencia presencial, la realización de la audiencia virtual de rendición de cuentas y otros espacios adicionales de rendición de cuentas, las evaluaciones correspondientes y los planes de mejora.	Nelson Navarrete	15/11/2015	15/12/2015	4	15/12/2015	Nelson Navarrete	SI	15/12/2015	Jefe OAP	Se ajustó el procedimiento, incluyendo mejoras propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas en aspectos relativos a Diálogo, Información, Incentivos, Convocatoria, Evaluación. El procedimiento se encuentra publicado en la página web en la Sección Rendición de Cuentas 2015.

POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO, EL ANALISIS DE CAUSAS SON LA RESPUESTA A TRES POR QUÉ? PARA LLEGAR A LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO.

 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GSF-004
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 30-11-2012
	PROCESO: GESTION INTEGRAL	Version 004
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO	Página 1 de 2

NÚMERO CONSECUTIVO / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS	FECHA DETECCIÓN	FUENTE	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES A REALIZAR	EVIDENCIA	DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS		VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA?			OBSERVACIONES
														FECHA	REALIZADO POR	EFICACIA	FECHA	VERIFICADO POR	