



Modalidad	53
Formulario	400
Medida Infor	1
Entidad	3333
Fecha	2019/01/15
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES				
		4	8	12	16	20
		MODALIDAD DE REGISTRO	SO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Sancion e intereses de mora en retenciones tributarias	Debilidades de control a las fechas limites establecidas para la presentacion y consignacion de las retenciones generadas.	1, Iniciar 8 dias antes de la fecha de pago, los tramites necesarios para el cumplimiento de la obligacion en la fecha establecida por ley. 2. la oficina de Control Interno debera generar una alerta al area encargada de pagos, con una antelacion no inferior a 5 dias anteriores a la fecha limite de pago. 3, Realizar una proyeccion mensual de pagos.
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Intereses de mora en acuerdo de pago a la Autoridad Nacional de Television ANTV.	Debilidades de control a las fechas limites establecidas en el acuerdo suscrito para consignar lo pagado	1, Realizar un cronograma de pagos, 2, Preveer un rubro presupuestal para pagos de multas y sanciones, sin que implique el pago de intereses de mora
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Celebracion 20 años de Televisio OPS No. 087	Inadecuada planeacion y supervision al aprobar la realizacion de actividades en contravia de los preceptos legales del orden nacional sobre austeridad del gasto publico que prohíbe la realizacion de fiestas, agasajos y conmemoraciones con cargo con cargop al presupuesto de la entidad	Ajustar las actividades de integracion conforme al plan de Bienestar de la entidad, de tal suerte que únicamente involucre al personal de planta del Canal.
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	Garantia de prestacion de servicio No. 091	Inobservancia de las reglas generales de contratacion establecidas en el procedimiento interno del sujeto de control, al no realizar una cuidadosa verificacion de los documentos que conforman el contrato	Realizar una verificacion en la documentacion antes de su aprobacion para reducir los errores de redaccion
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Publicacion en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica SECOP.	Incumplimiento de las disposiciones generales que rigen la materia, asi como el principio de publicidad	Implementacion de políticas para la correccion de esos yerros, las cuales apuntarán a la publicacion en la plataforma SECOP en el momento inmediato de suscribirse el contrato.
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	Reporte informacion en el Sistema de Rendicion Electronica de la cuenta e informes SIRECI.	Inobservancia de la normatividad y debilidades de control en la rendicion de cuentas a la CGR, incumplimiento que afecta la practica de Control Fiscal micro.	Cumplir con las fechas establecidas por ley para el reporte. Adicional, la Oficina de Control Interno pedirá a cada responsable la constancia de dicho reporte.

24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ADES / UNIDAD DE	CANTIDADES UNIDADES	FECHA DE ADES / FECHA DE TERMINACIONES	FECHA DE ADES / FECHA DE TERMINACIONES	PLAZO EN SEI	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1, generar alertas 5 días antes.2, realizar cronograma de pagos,3, iniciar tramites de pagos 8 días antes.	Documento	3	2019/01/15	2019/12/31	48		
1, Realizar un cronograma de pagos, 2, crear un rubro presupuestal para pagos de multas y sanciones	Documento	2	2019/01/15	2019/12/31	48		
Ajustar las actividades de integracion en el plan de Bienestar de la entidad.	Documento	1	2019/01/15	2019/12/31	48		
verificacion de los documentos antes de la aprobacion de los mismos	Documento	1	2019/01/15	2019/12/31	48		
La publicacion Inmedianta en la pagina del SECOP con la firma de los contratos	Documento	1	2019/01/15	2019/12/31	48		
Cumplir con las fechas establecidas por ley para la publicacion de los contratos en la plataforma SIRECI	Documento	1	2019/01/15	2020/01/15	50		