

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO**
 Representante Legal: **CAPITÁN DE NAVÍO JULIAN AUGUSTO REYNA MORENO**
 NIT: **800,163,158-6**
 Períodos fiscales que cubre: **2006 - 2007**
 Modalidad de Auditoría: **AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad Regular**
 Fecha de Suscripción: **Octubre 31 de 2008**
 Fecha de Evaluación: **marzo 31 de 2009**

31-Mar-09

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1101001	Las metas de algunas acciones del Plan de Acción, no están determinadas de manera concreta y cuantificable, por deficiencias en su definición y en la identificación de las variables que miden su cumplimiento, lo cual dificulta el control y seguimiento.	Deficiencias en su definición y en la identificación de las variables que miden su cumplimiento	Dificulta el control y seguimiento	Revisar y ajustar la estructura del Plan de Acción Anual de la Secretaría Ejecutiva de la CCO, definiendo una metodología que permita facilitar la formulación y seguimiento del logro de las metas	Establecer la estructura, contenido y criterios para la formulación de los Planes de Acción Anuales de la SECCO y sus mecanismos de seguimiento	Diseñar e implementar una guía para la formulación del Plan de Acción Anual.	Manual para la formulación del Plan de Acción	1	1-Nov-08	1-Sep-09	43	1	100%	43	0	0	X	
2	1202100	En la Cuenta Fiscal de la vigencia 2007, se reportan 16 indicadores de eficacia, 16 de eficiencia y 16 de efectividad, no se presentan indicadores que midan la economía, equidad y valoración de costos ambientales, situación que limita la detección oportuna de las debilidades en el desarrollo de las actividades misionales así como la prevención de riesgos. Adicionalmente los indicadores diseñados no contribuyen a la medición	No se presentan indicadores que midan la economía, equidad y valoración de costos ambientales	Los indicadores diseñados no contribuyen a la medición de los principios referenciados, limitando la detección oportuna de las debilidades en el desarrollo de las actividades misionales	Diseñar e implementar un Sistema de Indicadores de Gestión que permitan evaluar los criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, contribuyendo a la medición de los principios referenciados. Los indicadores de Equidad y Valoración de Costos Ambientales no se aplicarán en el seguimiento a la gestión de la Secretaría Ejecutiva debido a que no son inherentes a la misión y funciones institucionales.	Establecer de manera clara y precisa los indicadores de gestión de la SECCO para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en el desarrollo de sus actividades administrativas y misionales.	Diseñar un sistema de indicadores que permitan evaluar la gestión de la SECCO bajo los criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía.	Hojas de vida de indicadores	1	1-Nov-08	1-Sep-09	43	1	100%	43	0	0	X	
							Implementar el sistema de indicadores	Informes de seguimiento y evaluación a la gestión.	2	1-Ene-09	31-Dic-09	52	0	0%	0	0	0		

3	1404100	En los contratos de prestación de servicios Nos. C-006, C-11, C-012 C-021, C-030, 031, 043 de 2006, la COO no exigió la constitución de las garantías y en el C-009 /07 no se anexó el certificado de pagos de aportes a la Seguridad social, lo cual evidencia falta de control y supervisión al proceso de contratación. Además, en los contratos no se indica su denominación y en las adiciones, no se estipula que ésta se realiza en valor y prórroga en tiempo.	Deficiencias en el control y supervisión al proceso de contratación	Riesgo de perjuicios que se puedan causar a la Comisión por incumplimiento de las obligaciones pactadas	Para las posteriores vigencias en contratación, se enviará un instructivo a los contratistas que indique los documentos que deben aportar antes de la celebración del contrato, que se verá reflejado en hoja guía de cada contrato, atendiendo al Estatuto de Contratación Estatal. El Contrato tendrá la denominación correspondiente al rubro presupuestal y se indicará en las adiciones, correcciones o modificaciones a que haya lugar en los contratos la característica del acto.	Dar cumplimiento a las exigencias emitidas por las normas en materia de contratación estatal.	Diseñar el instructivo para el contratista que señale los documentos y una hoja guía para cada contrato que indique los documentos anexados.	Instructivo contractual	2	1-Ene-09	1-Dic-09	48	2	100%	48	0	0	X
							Supervisar que cada contrato tenga su denominación según el rubro o el acto a efectuar.	Contrato	1	1-Ene-09	1-Dic-09	48	1	100%	48	0	0	X
4	1404001	En los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión de la Comisión en las vigencias 2006 y 2007, no se incluyó en la cláusula de Plazo de Ejecución, la fecha de inicio, lo cual dificulta el control y seguimiento a la ejecución del objeto contratado.	Deficiencias en el control y supervisión al proceso de contratación	Dificulta el control y seguimiento a la ejecución del objeto contratado	Para determinar la fecha de inicio de cada contrato se elaborará un acta de inicio una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato.	Determinar mediante acta la fecha de inicio del contrato para el seguimiento de la ejecución del objeto contractual.	Diseñar el acta de inicio que indica el objeto del contrato y la fecha exacta de su inicio	Acta de inicio	1	1-Ene-09	31-Dic-09	52	1	100%	52	0	0	X

5	1402100	En la vigencia 2007, los contratos Nos. 17 del 15 de marzo de 2007, de Hosting Internet por valor de \$21.7 millones y 20 del 13 de abril de 2007, con Sistemas Integrales de Informática SISA S.A., para adquisición de computadores por \$28.6 millones, no se registraron en el SICE, lo cual afecta la divulgación y el control de los procesos a través del Sistema.	Falta de control y seguimiento de la información	Afecta la divulgación y el control de los procesos a través del sistema	Para las posteriores vigencias en contratación, se aplicará la normatividad vigente correspondiente al tema del registro en el SICE, sus acuerdos y circulares.	Dar cumplimiento a las exigencias emitidas por las normas en materia de contratación estatal.	Diseñar un instructivo que contenga las obligaciones de la entidad en materia de consulta y registro en el SICE.	Instructivo SICE	1	1-Ene-09	31-Dic-09	52	1	100%	52	0	0	X
TOTALES														286,29	0,00	0		
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co																		

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	338
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	84,63%

Capitán de Navío **JULIAN AUGUSTO REYNA MORENO**
 Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano