



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	257
Fecha	2016/04/18
Periodicidad	0

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

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 01 01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Afiliación a la definición del proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos a mediano y largo plazo.	Ajustes anuales al direccionamiento estratégico	Acción preventiva - Generación de la Política de revisión del Plan Estratégico	Ajustar el procedimiento de Direccionamiento Estratégico incorporando la revisión cuatrienal y el seguimiento a los objetivos y metas de mediano y largo plazo.	Procedimiento ajustado	1	2016/06/01	2016/09/30	17,28571429	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación	
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 01 02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. El Plan de Acción 2014 no es un documento estructural como herramienta de Planeación en la cual se reflejen las acciones y metas concretas a alcanzar en un periodo determinado, alineadas con las Megas y objetivos estratégicos.	No se identifican estrategias, programas, acciones, recursos asociados que permitan establecer el marco de la Programación Anual Operativa como base para la formulación del proyecto de presupuesto. No se establecen responsables ni reportan mecanismos de seguimiento. No reflejan recursos públicos diferenciados de los privados.	Acción Preventiva - Fuente de Información Estratégica	Construir, socializar e implementar una matriz de información estratégica a partir de 2016, que contenga Programa/proyecto, actividades, presupuesto asignado, responsable y su correspondiente seguimiento, para incorporarla como anexo al plan de acción y al informe de gestión ejecutivo.	Matriz	1	2016/05/11	2016/07/30	12	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación	
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 01 01	No se encontró una fuente de información que permita verificar el cumplimiento de la ejecución reportada en un periodo determinado, para cada proyecto, programa y/o plan de acción. Falencia de la herramienta corporativa que reporte información consolidada y actualizada de la ejecución, presupuestal en un periodo determinado y que aporte como herramienta gerencial para la toma de decisiones.	Dentro de los sistemas informáticos y aplicativos tecnológicos no se encontró alguno que reportara información integral, clara y precisa sobre los recursos ejecutados por los proyectos, programas y/o planes que deseara la CCB en cumplimiento de sus funciones.	Acción Preventiva - Sistema de Información Estratégica	Generar un proyecto para el diseño e implementación de un Sistema de Información Estratégica integrando la Planeación, el presupuesto y la contratación, con discriminación de participación de recursos públicos.	Sistema	1	2016/06/01	2017/12/31	82,57142857	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
4 FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 01 01	Según el reporte de indicadores no se alcanzaron los resultados proyectados, reflejando cumplimientos inferiores al 100% y en otros indicadores superando el 100% de cumplimiento.	No se está dando cumplimiento al instructivo para la gestión de indicadores. Incertidumbre de la adecuada planeación y seguimiento de las actividades desarrolladas. Falencias de información de los impactos generados en un periodo determinado y de la confiabilidad de los resultados presentados por concepto de la gestión.	Acción Preventiva - Implementación de un modelo de Esquemas de Medición (Indicadores) y seguimiento a la estrategia y la gestión.	Generar un proyecto para el diseño, e implementación, de un Modelo de Esquema de medición de (Indicadores) y seguimiento a la estrategia y la gestión.	Modelo implementado	1	2016/02/01	2017/02/15	54,28571429	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación	
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 01 01	Se incluye dentro de la planeación estratégica a la CAEM como una dependencia de la CCB.	Participación de la CAEM en la línea de Gestión Ambiental con recursos financieros de la CCB.	Acción Correctiva - Eliminación de la cita de los ejecutores de contratos, dentro del Plan Estratégico	Ajuste al procedimiento de Direccionamiento Estratégico incorporando este linamiento.	Procedimiento modificado	1	2016/06/01	2016/09/30	17,28571429	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación	
6 FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 01 01	El aplicativo Isolucion no está adecuadamente alimentado y optimizado por los responsables de la información, con lo cual se desvirtúa su objetivo primordial, y el propósito principal de la política de calidad de la CCB.	Información no cargada en el ícono respectivo, casos en que no existe clasificación documental; no conformidades en el Plan de Acción sin evidencia de acciones de mejora, seguimiento y cierre; lo relacionado con Talento Humano sin información. Acciones de mejora de vigencias anteriores sin registro de avances del Plan de acciones, tratamiento ni total avance.	Acción correctiva - Asegurar el gobierno de utilización de la herramienta, revisar la eficacia de la misma y la simplificación de procesos.	Establecer el gobierno de la herramienta, responsables de la actualización de la información, y generar un proyecto de simplificación de procesos.	Proyecto	1	2016/05/15	2017/02/18	39,85714286	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación	
7 FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 01 01	En ícámara se evidencian falencias de actualización de información, afectando la confiabilidad y utilidad de la misma como fuente información.	Página no disponible en el link Bases de Conocimiento, con los estudios de impacto, Ley de formalización. Alguna información está desactualizada y no se conoce cuando se publicó. No se reportan datos históricos de los procesos de Direccionamiento Estratégico/Planes de Acción. En el proceso de Direccionamiento Estratégico, Planes de Acción no se reportan históricos.	Acción Preventiva - Rediseño de la nueva ícámara, no como una herramienta repositorio de información histórica, sino para albergar sólo la información del periodo vigente. Los históricos reposarán en la Biblioteca Digital de la entidad, herramienta apta para su cargue y consulta.	Estrategia de Redefinición	Procedimiento ajustado	1	2015/09/01	2016/03/01	26	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación - Gerencia De Comunicaciones	
8 FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 01 02	En ícámara se evidencian falencias de actualización de información, afectando la confiabilidad y utilidad de la misma como fuente información.	Página no disponible en el link Bases de Conocimiento, con los estudios de impacto, Ley de formalización. Alguna información está desactualizada y no se conoce cuando se publicó. No se reportan datos históricos de los procesos de Direccionamiento Estratégico/Planes de Acción. En el proceso de Direccionamiento Estratégico, Planes de Acción no se reportan históricos.	Acción Preventiva - Rediseño de la nueva ícámara, no como una herramienta repositorio de información histórica, sino para albergar sólo la información del periodo vigente. Los históricos reposarán en la Biblioteca Digital de la entidad, herramienta apta para su cargue y consulta.	Incorporación como actividad del procedimiento de Direccionamiento Estratégico, de las actividades de organización, traslado y agregación de la información que este ha generado a partir de 2013 inclusive, y en las vigencias siguientes, en la Biblioteca Digital.	Procedimiento ajustado	1	2016/06/01	2016/09/30	17,28571429	0	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación - Gerencia De Comunicaciones	

9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 01 01	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Transversal 1. Profundización en el seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes líneas a través de talleres, mails y el acompañamiento de un consultor	Informe de Seguimiento	1	2015/02/01	2016/02/01	52,14285714	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 01 02	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Transversal 2. Fortalecimiento de la cultura de servicio a través de diversas estrategias en capacitación, campañas de servicio (actitudes de servicio), consolidación de la definición y atributos del valor corporativo del "compromiso con el servicio", espacios de mejora en servicio con las jefes y comunicaciones internas para dar a conocer los resultados.	Campaña	1	2015/02/01	2016/02/01	52,14285714	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 01 03	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Transversal 1. Generar y avanzar en el proyecto de experiencia única de clientes con el fin de identificar el pasillo de los clientes de CCB, para estandarizar algunos momentos de verdad y rediseñar otras interacciones para mejorar la experiencia.	Proyecto	1	2015/06/01	2017/06/01	104,4285714	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 02 04	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Estrategia para servicios registrales: temporada de renovaciones. Incremento equipos de apoyo y brigadistas; Incremento capacidad física sedes contando auditorios y ampliación horarios de atención; consolidación de un protocolo único con planes de acción y contingencia ante situaciones imprevistas en las sedes; Fortalecimiento de las capacitaciones y herramientas de learning.	Implementación de la Estrategia ajustada	1	2015/05/02	2016/04/30	52	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 03 05	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Estrategia específica para Competitividad y Valor Compartido (clúster). Ampliación de conocimiento de Clúster. Diseño e implementación de mensajes sobre el alcance de las iniciativas de Cluster y valor compartido; Segmentación bases de datos según relacionamiento con clientes.	Rediseño contenidos minihome - Base datos segmentada	1	2015/05/19	2015/08/15	12,57142857	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 04 06	Resultados de Satisfacción - Los indicadores de satisfacción 2014 reportan disminución respecto de los resultados reportados por la vigencia 2013 y 2012.	Decremento en los indicadores de satisfacción de Valor Compartido; Fortalecimiento Empresarial; Servicios Registrales, no obstante la implementación de nuevas metodologías en la prestación de servicios y la destinación de importantes recursos en programas y proyectos, que no se reflejan en el incremento porcentual de sus ingresos.	Acciones Correctivas. Se encuentra que en algunos aspectos se requiere gestionar acciones transversales y otras específicas por servicios de las líneas de Acción.	Estrategia específica para Fortalecimiento. Revisión y ajustes al modelo de servicios de Fortalecimiento. Revisar y ajustar diagnóstico, portafolios, sueldos y rutas para lograr una mayor articulación y entendimiento de nuestros clientes; y revisar y ajustar la información del funcionamiento del modelo y los resultados del diagnóstico.	Diagnóstico ajustado	1	2015/06/09	2015/12/15	27	Responsable: Gerencia de Relacionamento con el Cliente
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 01 01	Inasistencia a las sesiones de la Junta Directiva de los representantes designados por el Gobierno Nacional	Ausencias de hasta 4 o 5 sesiones de 8 realizadas en primer semestre de 2014; y de hasta 5 días en segundo semestre de 2014, por parte de los representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva.	Acción Preventiva. Informe normativo en la Junta Directiva sobre efectos de la inasistencia a las sesiones.	Presentar a los miembros de la Junta un informe de los efectos que prevé la normalidad vigente en caso de ausencias reiteradas a las sesiones de Junta Directiva.	Informe	1	2016/05/12	2016/06/15	4,857142857	Responsable: Vicepresidencia Ejecutiva
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 01 01	Deficiencias en la Planeación presupuestal	La planeación presupuestal no es una herramienta gerencial adecuada de gestión y seguimiento. Se debe planear el uso de los excedentes en el desarrollo de proyectos.	Acción Preventiva. Actualización del procedimiento de Planeación Presupuestal.	Revisar, actualizar e implementar el Procedimiento de Planeación Presupuesta	Procedimiento implementado	1	2016/05/02	2016/10/30	25,85714286	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 01 01	La CCB, respecto del modelo de sueldo variable por metas adoptado en 2005, debe enmarcarse en la administración y gestión conforme las normas de carácter público que le sean aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal.	No se encuentra sustento legal para que la CCB implemente un sistema variable de remuneración, por cuanto las funciones de la CCB son únicas, exclusivas y sin competencia en el mercado nacional o regional, debiendo sujetarse a las normas aplicables a los particulares que ejercen funciones públicas.	Acción Correctiva. Abolir el modelo de compensación de paga variable de los Directores de sede y con cargo a recursos privados consignar el valor determinado en la cuenta exclusiva del manejo de los recursos públicos	Efectuar ajuste en la compensación para que todo su componente sea fijo y abolir la compensación variable, previa identificación de los directores de sede que devengan paga variable por metas, ajuste de la parametrización de SAP que no permita la compensación variable y suscripción de las modificaciones contractuales, mediante otrosí a los contratos de trabajo.	Procedimiento implementado	1	2015/10/01	2016/03/01	18,85714286	Responsable: Gerencia de Recursos Humanos

18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 02	La CCB, respecto del modelo de sueldo variable por metas adoptado en 2005, debe enmarcarse en la administración y gestión conforme a las normas de carácter público que le son aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal.	No se encuentra sustento legal para que la CCB implemente un sistema variable de remuneración, por cuanto las funciones de la CCB son únicas, exclusivas y sin competencia en el mercado nacional o regional, debiendo sujetarse a las normas aplicables a los particulares que ejercen funciones públicas.	Acción Correctiva. Abolir el modelo de compensación de paga variable de los Directores de sede y reintegrar a recursos públicos el valor determinado.	Reintegrar a los recursos públicos de CCB, el valor determinado.	Operación	1	2015/11/15	2015/12/01	2,285714286	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 01	Garantía de los contratos - No se exigió en dos contratos amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ni el riesgo de responsabilidad civil extracontractual para cubrir posibles daños a terceros que pueden ser causados por el contratista o sus subcontratistas o dependientes.	Imprevisión y presunto incumplimiento a lo preceptuado en el Capítulo VII, artículo 29 numerados 4. y 9. del Manual de Procedimientos de Contratación de la CCB.	Acción Preventiva - Validar la exigencia normativa de estos amparos para el contrato de mandato.	Realizar un análisis jurídico respecto de la exigibilidad de amparar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ni el riesgo de responsabilidad civil extracontractual en los contratos de mandato sin representación e implementar las recomendaciones.	Concepto Jurídico implementado.	1	2016/05/14	2016/08/02	11,14285714	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 01	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Incorporar en el Manual de Supervisión como una obligación del Supervisor elaborar los informes de avance y seguimiento y la gestión documental física y digital de la ejecución del contrato.	Modificación al Manual de supervisión e interventoría implementada.	1	2016/04/20	2016/07/25	13,71428571	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 02	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Dictar capacitación a los supervisores.	Jornadas de capacitación	7	2016/04/22	2016/05/27	5	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 03	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Expedir la Circular Control de Entregables, Actas e Informes de supervisión de contratos y/o convenios en cada línea de la CCB.	Circular socializada	1	2016/04/16	2016/04/23	1	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 04	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Crear la ruta en la cual se deben digitalizar todos los documentos relacionados con la actividad de supervisión, hasta que se tenga el desarrollo tecnológico que permita unificar el archivo contractual en el sistema Royal Image.	Ruta socializada	1	2016/04/22	2016/04/23	0,142857143	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 05	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Archivar la documentación de la ejecución contractual de los contratos con valor superior a 100 smmly, suscritos desde el año 2015 (instrucción para todos los supervisores).	Campaña socializada	1	2016/05/20	2016/08/30	14,57142857	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 06	Archivo Contractual - De conformidad con la información recaudada sobre el manejo de los documentos que respalda las operaciones de la Entidad se observa que, la Cámara no cumple con las disposiciones sobre archivo que le competen según la Ley 594 de 2000, Ley de Archivo General de Archivos, y del Acuerdo 16 de 2002.	No se incluyen los informes de avance y supervisión de los contratos en un archivo centralizado, de conformidad con el manual de supervisión e interventoría.	Acción Preventiva. Modificar el manual de supervisión e interventoría.	Desarrollo del requerimiento tecnológico y funcional 8 de 2016 que tiene por objeto la creación del repositorio de información contractual.	Alcance requerimiento repositorio modificado.	1	2016/06/01	2017/06/30	56,28571429	0	Responsable: Vicepresidencia Jurídica
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 01 01	La CCB adquirió las licencias de Royal Image desde 1999, para la gestión documental de los expedientes de la Vic. de Registros. El mismo cuenta con una aplicación denominada Royal Suit, que presenta deficiencia para el seguimiento de la gestión documental, es una herramienta que no facilita el seguimiento y supervisión a las diferentes etapas de adquisición de bienes y servicios.	Deficiencias de la herramienta Royal Suit para el seguimiento de la gestión documental y no facilita el seguimiento y supervisión a las diferentes etapas de adquisición de bienes y servicios.	Acción Correctiva - Definición del proyecto de renovación por obsolescencia tecnológica de Royal Image, adquiriendo una solución que se integre con EMC CENTERA donde están almacenados los documentos, que cumpla con la normatividad en materia de gestión documental de acuerdo con el Archivo General de la Nación y que se integre con los diferentes sistemas de información de la entidad.	Generar un proyecto de renovación tecnológica de la herramienta de gestión documental, a partir del análisis de mercado para conocer soluciones disponibles y su costo aproximado	Proyecto	1	2016/06/01	2017/06/30	56,28571429	0	Responsable: Vicepresidencia de Tecnología

27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 01	Deficiencias en los mecanismos de control y gestión de riesgos y en la metodología de trabajo para mitigar los riesgos en la ejecución de los recursos	No todas las dependencias visitadas cuentan con documentos de referencia asociados a sus actividades, que permitan identificar y documentar los controles que aplican.	Acción correctiva. Revisar, actualizar y completar la documentación de referencia asociada a los controles que aplican las Vicepresidencias de Articulación Público Privada y Competitividad y Valor Compartido.	Establecer controles mínimos requeridos para los procesos de las Vicepresidencias de Articulación Público Privada y de Competitividad y Valor Compartido	Procesos con controles mínimos de riesgos, identificados y documentados.	2	2016/06/01	2017/03/31	43,28571429	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 01	Deficiencias en los mecanismos de control y gestión de riesgos y en la metodología de trabajo para mitigar los riesgos en la ejecución de los recursos	Los riesgos Operativos de Valor Compartido en construcción; controles implementados no documentados; controles de riesgos según las necesidades y el programa en desarrollo.	Acción Correctiva. Se culminará el levantamiento de los riesgos asociados a los procesos y procedimientos de la Vicepresidencia de Competitividad y Valor Compartido.	Realizar el ejercicio de evaluación de riesgos de los procedimientos de la Vicepresidencia de Competitividad y Valor Compartido.	Matrices de Riesgos	2	2016/06/01	2016/12/31	30,42857143	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 03 01	Deficiencias en los mecanismos de control y gestión de riesgos y en la metodología de trabajo para mitigar los riesgos en la ejecución de los recursos	Se reportan riesgos relativos a incumplimiento de disposiciones tributarias, riesgo de pérdida e inmovilización de recursos en el portafolio de inversiones y deficiencias en la revelación de las Notas a los Estados Financieros. Los controles se refieren al diseño de políticas y procedimientos en aspectos tributarios, en inversiones y revelación de notas a los estados financieros.	Acción Correctiva. Revisión de los riesgos y controles según las fechas que se definan en el Plan de Gestión de Riesgos del área.	Realizar el ejercicio de evaluación de riesgos de los procedimientos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Matrices de Riesgos	3	2016/06/01	2016/12/31	30,42857143	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 01	Deficiencias en los mecanismos de control y gestión de riesgos y en la metodología de trabajo para mitigar los riesgos en la ejecución de los recursos	La metodología de trabajo no mitiga el riesgo en la ejecución de los recursos de forma oportuna y eficaz	Acción Preventiva. Revisión de las matrices de riesgo de la planeación contractual	Se realizará una revisión y actualización de las matrices de riesgo de Planeación contractual	Matrices de Riesgos	2	2016/06/01	2016/12/31	30,42857143	Responsable: Gerencia de Planeación e Innovación