

ANEXO 1 FORMATO 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Oficina Gestion y Control
 Representante Legal: Luz Stella Paez Cañón
 NIT: 899'999.486-5

Fecha de suscripción: **07-Sep-04** Periodo Informado: Año **2003**
 Año **2004**

Fecha de Evaluación: **31-Dic-04**

PRIMERA PARTE - OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA COMISION DE LA CGR EN PLANTA CENTRAL- INFORME DE MAYO DE 2004

Número	Código hallazgo	Descripción hallazgo <small>(mas de 50 palabras)</small>	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	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
6	1902001	La entidad tiene establecidos mecanismos que le permiten identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades con limitaciones en su implementación presentando deficiencias en sus mecanismos y herramientas para ser aplicados.	Ajuste a los mapas de riesgos existentes en Planta Central y Regional Distrito Capital	Contar con una herramienta administrativa para el control y monitoreo de riesgos de la entidad	Revaluación y socialización de los mapas existentes por áreas	Número de áreas evaluadas	32	02/09/2004	30/10/2004	8	32	100.00%	8	8	8
19	1902002	No obstante que la entidad realizó el levantamiento de los mapas de riesgo, no se ha elaborado el plan para la administración del riesgo que permita a Adpostal tomar las acciones correctivas.			Elaboración y socialización de los mapas de riesgo para Regional Central y División de Filatelia, por áreas	Número de mapas de riesgos elaborados por área	9	01/09/2004	30/10/2004	8	9	100.00%	8	8	8
					Monitoreo de los mapas de riesgos existentes	Mapas de riesgos monitoreados	41	02/12/2004	30/12/2004	4	41	100.00%	4	4	4
SEGUNDA PARTE - OBSERVACIONES NO CUMPLIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO ANTERIOR										21			21	21	21
191	1903100	El sistema de control interno continua presentando deficiencias de carácter operativo, contable y administrativo por frecuente rotación de directivos, inadecuada estructura organizacional, ausencia de indicadores de gestión y carencia de sistemas modernos de información.	Reestructuración: Observación No. 232 de Administrativa. Indicadores: Observación No. 20 de Planeación, Sistema de información, Observación No. 192 de Planeación									0.00%	0	0	0
										0			0	0	0
										21			21	21	21

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
 Puntaje base evaluación de avance

PBEC = 21
PBEA = 21

Cumplimiento del plan

CPM = POMVI/PBEC 100,00%

Avance del plan de mejoramiento

AP= POMI/PBEA 100,00%

LUIS CAMILO O'MEARA RIVEIRA
 Director General (E)

ABEL PERIÑAN LAMBIS
 Jefe Oficina Gestión y Control