

PRESENTACION DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL "ADPOSTAL" - Regional Ibagué
Representante Legal: Luz Stella Paéz Cañon
NIT: 8-99999486-5

Fecha de suscripción

27/08/2004

Fecha de Evaluación

31/12/2004

Número	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	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 la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas
1	19 01 001	En la Regional los funcionarios desconocen el documento que contenga los valores éticos y corporativos de la Entidad.	Diseñar el Decálogo de valores involucrando a los Jefes de Sección y todos los colaboradores	Identificar los valores más importantes que poseemos en nuestra Regional	Identificar y clasificar los valores de acuerdo a las encuestas realizadas	Encuestas	1	30/09/2004	30/04/2005	30	1	100,00%	30	0	0
2	15 01 001	La Administración Postal para la designación de personal carece de un sistema de selección por capacidad y merito para vincular a nuevos funcionarios, además no tiene establecido proceso de inducción y capacitación.	Dar traslado al Nivel Central	Cumplir con la normatividad general y específica para el nombramiento del personal	Oficios de requerimiento	Oficio	2	26/01/2004	30/12/2004	48	2	100,00%	48	48	48
3	15 01 002	En la Regional Ibagué, para asignar personal a los diferentes cargos no existe una evaluación previa de las aptitudes de los funcionarios, ni se realiza entrenamiento en el cargo.	Evaluar el perfil de cada funcionario para asignarlo en el cargo respectivo	Garantizar calidad en los puestos de trabajo, previa evaluación del perfil de cada persona	Evaluación perfil	Evaluación	1	30/09/2004	31/12/2004	13	1	100,00%	13	13	13
4	20 02 001	ADPOSTAL Regional Ibagué no aplica herramientas que permitan la participación de la ciudadanía en la determinación y seguimiento de los planes, programas, proyectos y procesos de contratación.	Tramitar ante el Nivel Central, la solicitud de formulación de políticas para la participación ciudadana	Permitir la participación de la ciudadanía en la formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad	Solicitudes escritas a Nivel Central	Oficios	2	15/09/2004	16/11/2004	8	2	100,00%	8	8	8
5	19 02 003	En ADPOSTAL no se han realizado evaluaciones periódicas a las actividades señaladas en el plan adoptado para la administración de riesgos.	Realizar evaluación a los Mapas de Riesgo	Minimizar los riegos a los cuales está expuesta nuestra Regional	Evaluación Mapas de Riesgos	Mapas de Riesgo	5	30/10/2004	29/07/2005	39	3	60,00%	23	0	0
6	19 04 002	Los manuales de funciones de todas las áreas y los procedimientos de los procesos de apoyo no se encuentran actualizados.	Tramitar ante Planta Central, solicitud de actualización de los Manuales de Funciones	Dar cumplimiento al Manual de Funciones	Manual de Funciones Actualizado	Manual	1	30/06/2004	30/06/2005	52	0	0,00%	0	0	0
7	18 02 100	ADPOSTAL Regional Ibagué no realiza los registros contables del presupuesto establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública, con el fin de armonizar, integrar y conciliar los hechos que enmarcan las actividades del ente público.	Efectuar los Registros Contables de presupuesto establecidos en el plan general de Contabilidad Pública	Dar cumplimiento al plan general de la contabilidad pública	Oficio requerimiento a planta central Ejecución Ingresos y Gastos	Oficio solicitud Ejecución Ingresos y Gastos	1 8	30/01/2004 25/08/2004	30/01/2004 31/12/2004	1 19	1 8	100,00% 100,00%	1 19	1 19	1 19
8	18 01 100	Los libros principales de la Regional Ibagué, no se encuentran registrados mediante Acta de apertura suscrita por el Gerente Regional como lo establece el Plan General de Contabilidad Pública.	Elaborar acta de apertura de los libros principales de la Regional	Validación del proceso de contabilización	Efectuar el Acta de apertura de los libros principales	Acta de apertura	1	14/08/2003	14/08/2003	1	1	100,00%	1	1	1
9	12 02 001	En la Administración Regional el sistema de control de calidad de los servicios postales es deficiente porque entre otros carece de estandarización y sistematización de los procesos, estructura de costos, efectividad de los sistemas de seguridad e integración de la información.	Tramitar ante planta central para solución a este hallazgo.	Estandarización y sistematización de procesos postales.	Ejercer un control de calidad más efectivo sobre los procesos postales.	sistematización	4	20/05/2004	21/05/2005	52	1	25,00%	13	0	0
10	12 02 002	La Entidad no realiza estudios de mercadeo para el monitoreo permanente de la oferta y la demanda de los servicios postales.	Requerir a la Corunversitaria estudiantes del programa de Mercadeo	Realizar estudio de mercado en la regional	oficios de requerimiento	oficios	3	15/09/2004	15/01/2005	18	3	100,00%	18	0	0
11	19 05 100	En ADPOSTAL Regional Ibagué no se han implementado y aplicado mecanismos eficientes de sensibilización que faciliten el ejercicio de autocontrol y fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Implementar mecanismos para el ejercicio del autocontrol, el cual coadyuvará al fortalecimiento del Control Interno	Mejorar la gestión de la Regional	Elaboración y aplicación de encuestas selectivas por área, sobre el AUTOCONTROL en los puestos de trabajo	Encuestas	25	30/10/2004	16/11/2004	2	25	100,00%	2	2	2
					Estudio de resultados y capacitación	Capacitación	5	30/11/2004	28/02/2005	12	3	60,00%	7	0	0
12	19 03 006	La Entidad procesa la mayoría de la información en forma manual.	Tramitar ante planta central para solución a este hallazgo.	sistematización	Agilizar la preparación de informes	Sistematización	4	20/05/2004	21/05/2005	52	1	25,00%	13	0	0
13	19 04 003	En la Regional las disposiciones internas y externas que regulan su funcionamiento no están reunidas ni concentradas en un archivo o documento.	Implementar los procedimientos exigidos en la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivo)	Dar cumplimiento a la normatividad general de la Ley	Revisión del procedimiento del archivo de las disposiciones internas y externas	Ley de Archivo	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
14	19 04 008	ADPOSTAL - Regional Ibagué no tiene su archivo general organizado ni depurado y carece de tablas de retención documental e inventarios de documentos.	Dar cumplimiento a la utilización de las Tablas de Retención enviadas por Planta Central	Garantizar el acceso confiable a la información del Archivo	Utilización de las Tablas de Retención	Tablas de Retención	25	30/06/2004	31/12/2004	26	25	100,00%	26	26	26

15	11 01 002	En ADPOSTAL Regional Ibagué no se observa el cumplimiento del Plan Estratégico 2002 - 2006 en lo referente al objetivo corporativo tecnológico: "Implementar un sistema de información integral con la tecnología necesaria para facilitar el cumplimiento de la misión y visión".	Tramitar ante el Nivel Central el cumplimiento del Plan Estratégico	Mejorar los procesos de Adpostal, con el fin de prestar un servicio eficiente y confiable	Solicitudes escritas a Planta Central	Oficios de Requerimiento	2	26/01/2004	30/12/2004	48	2	100,00%	48	48	48
16	11 01 002	En ADPOSTAL Regional Ibagué no se ha iniciado la ejecución de varios proyectos dirigidos al desarrollo de objetivos corporativos contenidos en el Plan Estratégico 2002-2006 y a los cuales se les asignó partidas en el presupuesto de inversión 2002-2003.	Tramitar ante el Nivel Central el cumplimiento del Plan Estratégico	Mejorar los procesos de Adpostal, con el fin de prestar un servicio eficiente y confiable	Solicitudes escritas a Planta Central	Oficios de Requerimiento	2	26/01/2004	30/12/2004	48	2	100,00%	48	48	48
17	12 02 001	El control de calidad diario ejercido por la Central de Clasificación sobre los portes de correo y/o franqueo de los envíos admitidos en las oficinas directas, indirectas y expendios particulares es deficiente y de los pocos hechos irregulares detectados no se levantan las actas conforme a la exigencia legal.	Cumplimiento estricto a la Resolución 084 del 14-02-02, por parte de los jefes de oficina postal y central de clasificación de nuestra regional	Corregir oportunamente los portes aplicados a la correspondencia de acuerdo a las tarifas vigentes.	Verificación de portes aplicados correctamente.	Resolución No. 084 del 14-02-02	6	02/01/2004	02/01/2005	51	2	33,33%	17	0	0
18	12 02 002	En ADPOSTAL Regional Ibagué, se recibió el 25 de septiembre de 2003 el correo enviado por Bogotá vía aérea el 5 de septiembre según pasaporte postal 07, en el cual se encontraban 1.192 envíos correspondientes a Granahorrar.	La observación no es sólo de competencia de la regional, para lo cual la Subgerencia postal 07, en el cual se encontraban 1.192 envíos correspondientes a Granahorrar.	Evitar retardos en la recepción de correo enviado vía aérea.	Atender inmediatamente el recibo de correo enviado vía aérea.	Llamada telefónica	1	02/01/2004	01/06/2004	26	1	100,00%	26	26	26
19	12 02 001	ADPOSTAL Regional Ibagué en la ejecución de los contratos de prestación de servicios postales suscritos con el Banco Agrario y Granahorrar, en agosto y septiembre de 2003 presentó la siguiente irregularidad: de 15.322 imposiciones de correspondencia recibidas, existen reportes de 12.691 entregadas y 1.460 devueltas, reflejándose faltante de 1.171 envíos.	Dar cumplimiento estricto a los parámetros establecidos para cada uno de los contratos especiales que tenemos	Evitar faltantes de la correspondencia recibida por los grandes impositores.	Periodos para aplicar planes de contingencia	estadística.	12	01/06/2003	01/06/2004	52	12	100,00%	52	52	52
20	12 02 001	ADPOSTAL Regional Ibagué en la ejecución del contrato de prestación de servicios postales suscrito con el Banco Agrario, está incumpliendo los tiempos máximos de distribución y entrega de correo urbano fijado de uno a dos días.	Continuaremos dando cumplimiento a los tiempos de entrega en la medida y orden de llegada de los diferentes envíos, y se dará estricto cumplimiento al proceso a seguir en las devoluciones de correspondencia del sector rural de los grandes usuarios.	cumplir tiempos de entrega	Periodos para aplicar planes de contingencia	Plan contingencia de	12	01/08/2003	01/08/2004	52	12	100,00%	52	52	52
21	12 02 001	En ADPOSTAL Regional Ibagué, de los envíos recibidos de Planta Central en septiembre y octubre de 2003, se encuentran para devolución 148 del Banco Agrario y 102 del Banco Granahorrar que para el primero representa el 15% del total del correo admitido.	Levantar base de datos de devoluciones mensuales.cambiada.	Disminuir el porcentaje de devoluciones para el cliente Banco Agrario	Reportar al cliente la base de datos de devoluciones.	Reporte base de datos	6	30/06/2004	30/06/2004	52	4	66,67%	35	35	52
22	15 03 001	ADPOSTAL Regional Ibagué, para la distribución del correo urbano de Ibagué, tiene suscrito contrato de suministro de personal operativo, pactando un costo fijo por hora y no por número de envíos entregados.	Tramitar ante el Nivel Central el estudio del costo que más convenga a Adpostal para la entrega del correo. Ya que la contratación se realiza directamente por Planta Central	Ser eficientes en la utilización de los recursos	Solicitudes escritas a Planta Central	Oficios de Requerimiento	2	15/01/1900	30/12/2004	15	2	100,00%	15	15	15
23	19 03 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué no existen estándares para analizar la información estadística disponible, ni se han elaborado estudios de tiempos y movimientos para el área operativa.	Solicitar a planta central estándares para análisis de la información estadística.	Tener un análisis confiable de la estadística.	Tener certeza sobre el tiempo real utilizado para el desarrollo del proceso postal	estadística.	1	31/07/2004	30/12/2004	22	1	100,00%	22	22	22
			Solicitar a planta central un esquema para estudio de tiempos y movimientos para el área operativa	Establecer tiempos en el desarrollo de los procesos operativos	Optimización del tiempo de trabajo	Proceso/tiempo de desarrollo de la actividad	12	30/08/2004	30/08/2005	52	1	8,33%	4	0	0
24	22 05 001	En la Oficina Principal de Ibagué, el Cajero Principal no asigna a los cajeros una base diaria en efectivo para la atención de ventas de contado.	Requerir Cumplimiento Resolución 084 numeral 11	Asignar base diaria a loscajeros	oficios de requerimiento	oficios	3	10/11/2003	30/09/2004	47	3	100,00%	47	47	47
25	19 03 003	En el proceso de admisión de correo certificado se diligencian hasta 3 documentos donde se registra manualmente la misma información, es así, como se elaboran recibos de caja general, recibos de consignación certificados para envíos nacionales y certificado especial para envíos internacionales.	Aunque la observación presenta supuesta irregularidad, se está dando cumplimiento al manual establecido por la empresa, para el desarrollo de prestación de este servicio.se solicitara a planta central concepto sobre este hallazgo.	Conceptuar sobre procedimiento a seguir	Socializar procedimiento a seguir	Oficio de solicitud de concepto	6	30/08/2004	30/08/2005	52	2	33,33%	17	0	0
26	19 01 003	El Jefe de Oficina realiza actividades que no están contempladas en el manual de funciones para su cargo, lo que facilita la manipulación indebida de recursos, dificulta el establecimiento de responsabilidades ante eventuales pérdidas de los mismos.	Observar y dar cumplimiento al manual de funciones	Dar Cumplimiento de funciones de Jefe de oficina	Oficios de Requerimiento	Oficios	2	25/11/2003	29/10/2004	49	2	100,00%	49	49	49

27	22 05001	El Jefe de Oficina no efectúa arqueos esporádicos a los cajeros en diferentes horas del día y la Oficina de Gestión y Control en promedio solo ha efectuado 1.1 arqueos mensuales.	Requerir Cumplimiento al manual defunciones	realizar arqueos esporádicos	oficios de requerimiento	oficios	19	25/11/2003	25/11/2004	53	19	100,00%	53	53	53
28	19 03 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué, la Oficina principal en la comercialización de las tarjetas prepago de telefonía social COMPARTEL, presenta irregularidades que facilitan la manipulación de dineros y especies postales.	Observar y dar cumplimiento al manejo y custodia de tarjetas compartel	Dar cumplimiento estricto a la normatividad de manejo de tarjetas compartel	Revisión y verificación de los informes presentados por la oficina principal de manejo de tarjetas compartel	Formatos	4	05/04/2004	06/12/2004	36	4	100,00%	36	36	36
29	19 03 003	Algunas Oficinas Postales Adscritas a la Regional Ibagué, en el manejo y custodia de las tarjetas prepago de telefonía social "COMPARTEL", presentan irregularidades que facilitan la manipulación de dineros y especies postales.	Observar y dar cumplimiento al manejo y custodia de tarjetas compartel	Dar cumplimiento estricto a la normatividad de manejo de tarjetas compartel	Revisión y verificación de los informes presentados por las oficinas postales de manejo de tarjetas compartel	Formatos	60	05/04/2004	06/12/2004	36	60	100,00%	36	36	36
30	12 02 002	En la Regional Ibagué, la cartera a diciembre 31 de 2002 con vencimiento superior a 90 días ascendió a \$692.94 millones equivalente al 70,56% del total de la misma y a junio 30 de 2003 es de \$673.06 millones, correspondiente al 66,64% sobre la cual únicamente se ha adelantado procedimiento de cobro persuasivo y no coactivo.	Requerir cumplimiento Estricto a la resolución 845 del 9 Diciembre 2002	Depurar la cartera superior a 180 días para su cobro coactivo	Oficio de requerimiento	oficio	64	09/10/2004	31/12/2004	12	64	100,00%	12	12	12
31	12 02 002	ADPOSTAL Regional Ibagué a través del Grupo de Cartera, ejerce control del límite del cupo de crédito solamente a tres, de las treinta y nueve entidades que tienen suscrito contratos de licencia de crédito.	Requerir,observar y dar cumplimiento a la resolución No 118 de marzo 5 de 2003.	Garantizar el servicio a las entidades de acuerdo al límite de cupo	Control cupo de credito con facturas	Estado de Cartera	8	12/05/2004	10/12/2004	32	8	100,00%	32	32	32
					Control diario de cupo	oficio de requerimiento	32	20/08/2004	30/11/2004	15	32	100,00%	15	15	15
32	15 07 002	ADPOSTAL Regional Ibagué, canceló en enero de 2003 a Camilo Raga Andrade \$3.77 millones y en julio de 2003 a Fredy Ortiz Calderón \$6.93 millones como reconocimiento de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión de 6 meses, al no haber proferido fallo de primera o única instancia durante la suspensión provisional.	Dar traslado al Nivel Central	Dar celeridad a los procesos	oficios de requerimiento	Oficios	4	30/06/2004	31-012-04	26	3	75,00%	20	0	0
33	12 02 003	ADPOSTAL Regional Ibagué canceló en enero y julio de 2003 \$0.358 millones por concepto de multas por ordenes de comparendos a dos cartereros y \$0.05 millones por el parqueo de la moto TCG50 retenida por los mismos hechos, sin que la administración haya ejercido acciones administrativas o judiciales, tendientes a recuperar por pago voluntario o por repetición las sumas desembolsadas.	Recuperar por pago voluntario o por repetición los dineros cancelados a la Secretaría de Tránsito	No permitir que los recursos de Adpostal se destinen al pago de multas y comparendos cuando la responsabilidad recae sobre el funcionario	Cumplimiento a la Resolución 040 del 4-02-02 de Dirección General	Resolución	1	30/09/2004	30/12/2004	15	1	100,00%	15	15	15
34	19 03 003	ADPOSTAL Regional Ibagué permite que las entidades con licencia de crédito presenten planillas de imposición de correspondencia en formatos diferentes a los diseñados para tal fin, con enmendadura y sin el correcto diligenciamiento de la totalidad de las casillas, tales como: clase de servicio utilizado, número de licencia y de envíos y su peso en gramos.	Hacer observación y requerir a los funcionarios de ventanilla hacer cumplir por parte del cliente el diligenciamiento debido de las planillas de imposición.	cumplir con los formatos de admisión curso y entrega de correo	oficios requeridos	oficios	6	30/08/2004	30/08/2005	52	3	50,00%	26	0	0
35	19 03 003	Algunos pasaportes postales no son firmados por funcionarios de ADPOSTAL que reciben el correo ni por el transportista.	Que los jefes de oficina, efectuen revisión y control para cumplimiento y diligenciamiento del pasaporte en todas las oficinas postales, por el personal que interviene en el desarrollo del proceso.	Dar cumplimiento al objetivo para el cual fue creado el pasaporte .	Supervisión, control y archivo consecutivo por mes de la línea de correo.	Pasaporte	300	16/07/2004	15/07/2005	52	150	50,00%	26	0	0
36	19 03 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué algunas de sus oficinas adscritas no presentan mensualmente la información relacionada con las quejas y reclamos por deficiencias en la prestación de los servicios postales.	observar y requerir el informe mensual	obtener reportes confiables para la toma de decisiones	oficios de requerimiento	oficios	3	12/09/2004	12/01/2005	18	3	100,00%	18	0	0
37	19 03 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué, la máquina franqueadora 2373182 utilizada para ventas de contado se cargó en mayo de 2003 por \$9 millones cuando el promedio de operación para dos meses ha sido de \$3.4 millones, así las ventas de marzo y abril fueron de \$3.35 millones y \$0,728 millones respectivamente.	Requerir Cumplimiento a la Resolución 084 de 2002, Numvral 5.2	Efectuar el cargue de las máquinas franqueadoras de acuerdo a estadísticas de ingresos	Revisión y verificación del cargue de máquinas franqueadoras	cuenta mensual	204	01/12/2003	30/11/2004	52	204	100,00%	52	52	52
38	15 01 002	ADPOSTAL Regional Ibagué no ha efectuado análisis y evaluación del desempeño de los funcionarios y trabajadores.	Dar traslado al Nivel Central	Cumplir con los parámetros a utilizar para efectuar un análisis de desempeño para ser aplicados en nuestra Regional	oficios de requerimiento	Oficios	1	30/06/2004	23/07/2004	3	1	100,00%	3	3	3
39	18 01 100	Al cierre de la vigencia 2002 la cuenta Deudores - Clientes presento saldos contrarios a su naturaleza por \$162.39 millones tanto en Contabilidad como en Cartera.	Elaborar Conciliación de saldos de la cuenta deudores	Garantizar los saldos presentados en los balances de prueba	Revisión y Verificación de saldos entre cartera y contabilidad	Cuenta Deudores	12	12/01/2004	31/12/2004	51	12	100,00%	51	51	51

40	18 01 100	La cuenta Deudores - Clientes en la Regional Ibagué, presenta a diciembre 31 de 2002 un mayor valor en Contabilidad de \$9.36 millones respecto al saldo presentado por el Grupo de Cartera.	Elaborar Conciliación de saldos de la cuenta deudores.	Garantizar los saldos presentados en los balances de prueba	Verificación de saldos entre Cartera y contabilidad	Cuenta Deudores	1	12/01/2004	12/01/2004	1	1	100,00%	1	1	1
41	18 01 100	La Subcuenta Responsabilidades presenta saldo de \$11.27 millones, de los cuales el 56,46%, es decir 6.36 millones tienen fallos con responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría, sin que la Regional los hubiera contabilizado.	Contabilizar fallos con responsabilidad fiscal por parte de la contraloría	Reducir saldo de cuenta responsabilidades	Verificar cuentas falladas por la contraloría	Cuentas con responsabilidad	3	30/09/2003	30/12/2003	14	3	100,00%	14	14	14
42	17 03 002	ADPOSTAL Regional Ibagué durante el 2002 y lo corrido del 2003 no practicó Retención del Impuesto sobre las Ventas IVA a las compras efectuadas a proveedores de bienes y servicios del régimen simplificado, estando obligada por ser Gran Contribuyente Responsable del Impuesto a las Ventas.	Aplicar el impuesto IVA al regimen Simplificado	Efectividad del cobro del impuesto IVA. Con el fin de evitar sanciones.	Verificación de Cuentas en la adquisición de bienes y servicios gravados	Estatuto Tributario	1	01/09/2003	31/10/2004	59	1	100,00%	59	59	59
43	22 05 001	Los cubículos destinados para el recaudo de ingresos no cuentan con medidas de seguridad que restrinjan el acceso de personas distintas a quienes tienen la responsabilidad y manejo del efectivo, los cajeros no poseen probador de valores y en la custodia de los dineros manejados por el cajero principal, la caja fuerte permanece sin clave.	Solicitará a planta central presupuesto de inversión, presentando proyecto de modificación con su respectiva seguridad. La oficina principal dará el manejo adecuado a las cajas fuertes y dineros.	Dar seguridad a los dineros manejados por los cajeros.	Cotizar cubículos de solicitud.	Cubículos	6	01/09/2004	01/09/2005	52	3	50,00%	26	0	0
44	16 03 002	El Jefe de Oficina Principal de ADPOSTAL Regional Ibagué, presenta faltante de los siguientes elementos devolutivos en servicio: calculadora Cassio DR1205 placa 25985 por \$0.042 millones y 12 cascos con visera y burbuja giratoria para motociclistas por \$0.56 millones. ***Según inspección física del 22 de octubre se evidenció la existencia de los 12 cascos por \$0.56 millones, lo cual se constituye en beneficio directo de auditoría.	Hallazgo subsanado, constituido en beneficio durante la auditoría									0,00%	0	0	0
45	18 03 002	En ADPOSTAL Regional Ibagué los inventarios individuales de elementos devolutivos a cargo de los funcionarios no se encuentran actualizados, así los bienes adquiridos durante la vigencia 2003 no han sido incluidos en los mismos a pesar de que se encuentran en uso, los traslados y los bienes dados de baja en mayo y junio por \$49.83 millones, continúan figurando bajo la responsabilidad de los funcionarios.	Dar traslado al Nivel Central	Depurar los inventarios de nuestra Regional con el fin de reducir gastos por depuración	oficios de requerimiento	Oficios	2	14/07/2004	31/12/2004	25	2	100,00%	25	25	25
46	19 03 003	Las facturas de ventas a crédito elaboradas en la Regional Ibagué, no contienen en forma detallada la descripción del servicio prestado, la cantidad, el valor unitario y los descuentos otorgados.	Dar cumplimiento a la Resolución 845 Numeral 8.3.2	Determinar que las facturas sean soportes directos de los registros contables de los ingresos	Verificación facturas presentadas a los clientes	Facturas elaboradas	170	18/11/2003	30/12/2004	58	170	100,00%	58	58	58
47	19 03 003	La mayoría de la facturación de los servicios postales a crédito se está realizando en un término superior a 8 días e incluso el servicio CORRA con demoras mayores a 20 días, y no dentro del término establecido que es de seis días siguientes a la prestación del servicio.	Cumplimiento Resolución 845 de Diciembre 2002 Numeral 8.3.2	Garantizar que la facturación quede registrada contablemente en el mes que se causo el servicio	Oficio requerimiento a oficina requerimiento a planta central	oficios	64	09/10/2003	30/12/2004	65	64	100,00%	65	65	65
48	19 03 003	ADPOSTAL Regional Ibagué, para la admisión del correo a crédito Postexpress no está exigiendo a las Entidades las planillas de imposición F3-099.	Se solicitará a planta central la planilla forma F3-099 y estaremos atentos para que planta central remita dicho documento.	Establecer documento soporte para el área financiera.	Revisión permanente	Forma F3-099	6	20/05/2004	20/05/2005	52	3	50,00%	26	0	0
49	19 03 003	De las Oficinas Adscritas a la Regional Ibagué, la mayoría rinden las cuentas mensuales con desorden en la conformación y organización de la información, no utilizan los formatos establecidos para tal fin, presentan copias ó fotocopias ilegibles de documentos que soportan las operaciones y en algunos formatos no se encuentran firmados.	Establecer e implementar instructivo que especifique el criterio para la presentación de las cuentas mensuales a Cocontabilidad	Obtener informes confiables en las cuentas mensuales	Expedir instructivo para la presentación de cuentas	Instructivo	1	20/12/2004	20/12/2004	1	1	100,00%	1	1	1
					Dar a conocer el instructivo a los jefes de oficinas postales	oficio de cumplimiento	17	02/01/2005	03/04/2005	14	17	100,00%	14	0	0
50	22 02 001	En ADPOSTAL Regional Ibagué, el aplicativo contable HELISA utilizado desde 1998, se encuentra subutilizado, pues la información generada en Tesorería y Deudores no fluye de manera integrada a Contabilidad a través de interfase y los módulos de presupuesto y activos fijos no han operado.	Tramitar ante nivel central el hallazgo	Dar información Oportuna, y evitar la duplicidadde tareas. Cumplimiento a la Directiva Presidencial No 10 de 2002	Solicitar con Oficio a planta Central el aplicativo de los módulos de presupuesto y activos fijos	Oficio de requerimiento	1	30/01/2004	27/02/2004	4	1	100,00%	4	4	4
					Procedimiento modulo Activos Fijos	Modulo Activos	1	01/09/2004	31/12/2004	18	0	0,00%	0	0	18
					Integración de la información entre Tesorería, Cuenta Deudores y Contabilidad	Procedimiento Aplicativo Helisa	1	24/02/2004	31/12/2004	44	1	100,00%	44	44	44

14 04 003		En ADPOSTAL Regional Ibagué la mayoría de los contratos suscritos con COMANDOS S.P. LTDA. para la prestación del servicio de vigilancia durante el 2002 y hasta julio de 2003 el contratista no constituyó las pólizas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Igualmente, en los contratos del 2003 no se detalla el A.TU.	Aplicar la Ley de Contratación, exigiendo todos los requisitos para la celebración de contratos	Dar cumplimiento a la Ley General en el proceso de Contratación	Revisión y verificación de los requisitos exigidos en los contratos	Ley de Contratación	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
52	14 04 007	A la fecha ADPOSTAL Regional Ibagué presta los servicios de correo al INURBE e ICBF con cargo a contratos de Licencias de Crédito vencidos desde diciembre 31 de 2002.	Observar y requerir cumplimiento a la resolución 845 de diciembre 2002	Dar cumplimiento a la normatividad y específicamente al perfeccionamiento de los contratos	oficios requeridos	oficios	4	09/01/2004	30/11/2004	47	4	100,00%	47	47	47
53	14 04 007	ADPOSTAL Regional Ibagué, ha prestado servicios de correo al Consejo Superior de la Judicatura y a la Administración Judicial, durante las vigencias 2000, 2001, 2002 y hasta agosto de 2003 por \$632.01 millones, con cargo al contrato de licencia de crédito de febrero 8 de 1999 sin las correspondientes certificaciones de disponibilidad presupuestal de los años 2000, 2002 y 2003.	Solicitud Disponibilidad Presupuestal Consejo Superior de la Judicatura y la Administración Judicial.	Cumplimiento cláusula segunda de Licencia de Crédito " Las entidades públicas deberán anexar disponibilidad presupuestal a Favor de ADPOSTAL	Solicitud Disponibilidad del contrato vigente con el Consejo Superior de la Judicatura	Oficio Recordatorio	1	01/10/2003	23/10/2003	3	1	100,00%	3	3	3
54	14 04 004	Algunos equipos de cómputo tomados en arriendo por la Regional no corresponden a las especificaciones técnicas descritas en las órdenes de prestación de servicio tales como procesador, disco duro y memoria.	Exigir al funcionario competente la realización correcta de las Órdenes de Prestación de Servicios	Confiabledad en la contratación de los equipos de cómputo	Verificación de las características de los equipos de computo	Órdenes de Prestación de Servicio	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
55	14 04 004	ADPOSTAL Regional Ibagué suscribió contratos de conducción de correo durante el 2002 y hasta agosto de 2003, presentan irregularidades atribuibles a deficiente labor de supervisión de los funcionarios que intervienen en la gestión contractual.	Desde el mes de octubre de 2003, se establecieron las correcciones en los procesos de elaboración de contratos y se realizará supervisión permanente, para evitar anomalías.	Transparencia en la contratación	Verificación Contratos	Contratos	50	02/01/2004	30/12/2004	52	50	100,00%	52	52	52
56	14 04 001	En la mayoría de los contratos de prestación de servicios suscritos entre ADPOSTAL Regional Ibagué y los Agentes Indirectos durante el 2002 y a julio de 2003, cuyo objeto es la operación y prestación de los servicios postales y telegráficos en los diferentes municipios que cubre la Regional, presentan irregularidades atribuibles a descuido en la elaboración de los contratos y deficiente labor de supervisión.	Desde el mes de octubre de 2003, se establecieron las correcciones en los procesos de elaboración de contratos y se realizará supervisión permanente, para evitar anomalías.	Evitar irregularidades en el desarrollo de la gestión contractual.	Orden de prestación de servicio	Revisión de contratos	174	01/01/2004	31/12/2004	52	174	100,00%	52	52	52
57	14 04 002	ADPOSTAL Regional Ibagué, adeuda a la Empresa Transportadora Rápido Tolima \$1.48 millones por concepto de servicio de conducción de correo prestado de enero a agosto de 2003, con cargo a contratos sin legalizar y sobre los cuales se efectuaron registros presupuestales en cuantía de \$2.40 millones.	Solicitar la oportuna legalización de los contratos.	Dar cumplimiento a la normatividad sobre contratación.	revisión de los contratos	contrato	174	01/01/2004	01/01/2005	52	174	100,00%	52	0	0
58	12 02 003	ADPOSTAL Regional Ibagué en el 2002 incrementó gastos por encima del 3% que representa el 50% de la meta de inflación que para el año en mención fue del 6%, es así como los gastos por adquisición de bienes aumentaron en un 10.74%, adquisición de servicios en 63% y los viáticos y gastos de viaje en un 520.35%.	Cumplimiento ley 617 del 2000 Presupuesto Planta Central	Garantizar políticas adecuadas de racionalización del gasto	Solicitud escrita a nivel central	oficio	1	30/01/2004	27/02/2004	4	1	100,00%	4	4	4
					Ejecución de Presupuesto de acuerdo a autorizaciones de Planta Central	Autorización mensual	12	02/01/2004	31/12/2004	52	12	100,00%	52	52	52
					Remisión Planta Central ejecución de gastos de la Regional para consolidación y cumplimiento Ley 617	Ejecución de Gastos	12	10/02/2004	10/01/2005	52	12	100,00%	52	0	0
59	14 02 002	En los contratos 089 y adicional 1, 111 y 129 del 2002; 09, 023 y adicional 1 de 2003 por \$237,5 millones, suscritos con Cooperativa de Trabajo Asociado Correos de Colombia – Regional Ibagué, el objeto contractual se pactó con una Cooperativa de Trabajo Asociado y no con una Empresa de Servicios Temporales que son las competentes para enviar a las entidades trabajadores en misión.	Trasladar el hallazgo al nivel Central, en razón a que la competencia para la firma de los mismos es de la Dirección General	Realizar contratos que mas favorezcan a Adpostal	Solicitud escrita al nivel central	Oficio	1	26/01/2004	15/03/2004	7	1	100,00%	7	7	7
60	16 03 003	El Gerente Regional Ibagué, ha permitido que la Cooperativa desde su creación funcione en las instalaciones de ADPOSTAL Regional, así mismo que utilice mobiliario de propiedad de ésta, sin que exista contrato o convenio que regule la tenencia del mismo.	La cooperativa no debe funcionar en las instalaciones de Adpostal	Velar por la tenencia de los inmuebles de Adpostal	Solicitar a la Cooperativa en las instalaciones de Adpostal. Ejecutado	Solicitud	1	26/12/2003	26/12/2003	0	1	100,00%	0	0	0
61	17 03 004	ADPOSTAL no retuvo a la Cooperativa de Trabajo Asociado Correos de Colombia \$2.19 millones por concepto de impuesto de timbre ni ha declarado y pagado a la DIAN dicho impuesto correspondiente al contrato No.023 del 31 de enero de 2003 por \$97.5 millones y el adicional No.1 del 30 de mayo de 2003 por \$48.75 millones.	Retener el impuesto de timbre a los contratos que estipula la Ley	Dar cumplimiento al estatuto tributario	Retener al contratista el pago del impuesto de timbre de acuerdo a los montos establecidos. Ejecutado	Retención	1	03/10/2003	03/10/2003	0	1	100,00%	0	0	0

17 03 002		La Cooperativa de Trabajo Asociado Correos de Colombia no liquidó \$28.88 millones por concepto del 16% de IVA en la facturación de enero a agosto de 2003, estando obligada por prestar un servicio temporal de empleo para el cual no está autorizada, conforme a la Ley 788 de 2002. Así mismo ADPOSTAL Regional Ibagué ha dejado de retener por este impuesto \$21.66 millones.	Efectuar la retención del IVA	Cumplimiento al Estatuto Tributario	Verificar que la cuenta de pago tenga los descuentos por todo concepto. Ejecutado	Cuenta	1	30/09/2003	30/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
63	14 04 004	ADPOSTAL Regional Ibagué realiza los pagos a la Cooperativa de Trabajo Asociado Correos de Colombia con certificación de la representante legal de estar a paz y salvo por concepto pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de los trabajadores y no con la evidencia de los pagos.	Exigir comprobantes de pago	Verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales de la Cooperativa	Verificar que la cuenta tenga todos los soportes exigidos. Ejecutado	Cuenta	1	30/09/2003	30/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
64	12 02 003	ADPOSTAL Regional Ibagué suscribió con Edgar Torres los contratos 6-143 del 2 de mayo de 2003 y 6-207 del 1º de junio de 2003 por \$2.40 millones y \$7.20 millones respectivamente, para recibir, conducir y entregar los envíos postales urbanos de Ibagué, y en la ejecución la Administración asignó un funcionario de planta como auxiliar del contratista, sin que se hubiera pactado dicha obligación.	Modificar la Minuta del Contrato	Ajustar los contratos a las necesidades del servicio	Verificación nueva minuta del contrato. Ejecutado	Contrato	1	01/09/2003	01/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
65	14 02 015	ADPOSTAL Regional Ibagué durante la vigencia 2002 y hasta agosto de 2003 ha suscrito con la firma Asesores de Sistemas Empresariales ordenes de prestación de servicio y de suministros por \$34.19 millones, donde el proceso de selección para la adjudicación de aproximadamente \$20.29 millones del valor total contratado, se realizó con base en análisis de cotizaciones de establecimientos que no funcionan o no han funcionado en las direcciones registradas.	Cumplimiento de la Ley 80/93	Transparencia y credibilidad en la contratación	Verificar cumplimiento en la selección objetiva	Contrato	1	01/09/2003	01/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
66	12 02 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué existen aproximadamente 6.000 comprobantes "pruebas de entrega" digitadas por la firma Asesores de Sistemas Empresariales para la facturación de TELECOM de localidades en la cuales la Regional no efectúa entregas de éstas y cuyo costo total aproximado incluida la impresión digital es de \$0.312 millones.	Depurar la base de datos de Telecom	No imprimir pruebas de entrega adicionales	Verificar con almacén el número de pruebas impresas de acuerdo a oficio suscrito por este. Ejecutado	Oficio	1	15/03/2004	15/03/2004	0	1	100,00%	0	0	0
67	12 02 003	En ADPOSTAL Regional Ibagué en el proceso de impresión digital de comprobantes "pruebas de entrega" para la facturación de TELECOM de los departamentos de Tolima y Huila, elabora las salidas de almacén a los Jefes de las Oficinas de Ibagué y Neiva y no directamente al contratista, además las cantidades entregadas en la mayoría de los casos son superiores a las indicadas.	Elaborar la salida de Almacén al Contratista	Controlar el inventario de pruebas de entrega	Confrontar el número de pruebas entregadas vs. Utilizadas de acuerdo a oficio. Ejecutado	Oficio	1	15/10/2003	15/10/2003	0	1	100,00%	0	0	0
68	19 03 100	En ADPOSTAL Regional Ibagué el vehículo Mazda 626 de placas OBA943 asignado a la Gerencia, en febrero y marzo de 2003 consumió 164.53 y 192 galones de gasolina respectivamente, sobrepasando así el promedio mensual autorizado de 100 galones.	No superar mensualmente el consumo de gasolina autorizado	Controlar el consumo de gasolina de la Regional	Cumplimiento a la Resolución 040 del 4-02-02 de Dirección General	Resolución	1	30/04/2003	30/04/2003	0	1	100,00%	0	0	0
69	15 01 006	En ADPOSTAL Regional Ibagué se encuentran en encargo los Jefes de las Secciones de Control y Gestión y de Operaciones y el Supervisor de la Central de Clasificación desde enero de 2002, el Auxiliar Postal de la Oficina de Neiva y el Auxiliar Postal de la Central de Clasificación, desde enero de 2003, sin que se hayan nombrado los titulares.	Tramitar ante el Nivel Central este hallazgo	Administrar correctamente el recurso Humano en la Regional	Oficios de Requerimiento	Oficio	1	26/01/2004	15/03/2004	7	1	100,00%	7	7	7
70	18 01 002	En ADPOSTAL Regional Ibagué, en los meses de julio y agosto de 2003, no se contabilizó el servicio de la franquicia electoral por \$0.22 millones.	Contabilización Franquicia Electoral	Garantizar el principio contable de causación	Contabilización mes Septiembre 2003	Balance Septiembre 2003	1	30/09/2003	30/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
71	18 01 100	El 24 de septiembre de 2003 se encontró faltante de 574 tarjetas COMPARTEL por \$2.87 millones manejadas por el Jefe de Oficina, quien lo legalizó a través de ingresos a caja fraccionados el 25 y 29 de septiembre y en arqueo de especies postales realizado el 9 de octubre de 2003 se presentó sobrante de \$0.031 millones.	Dar Cumplimiento Circulares maneje de Tarjetas Compartel y resolución 084 numeral 12	Evitar manipulación Indebida de los dineros de la Empresa	Revisión y verificación de los informes presentados por la oficina principal de manejo de tarjetas compartel	Formatos	4	05/04/2004	06/12/2004	36	4	100,00%	36	36	36
72	18 01 100	En ADPOSTAL Regional Ibagué el Comité Técnico de Saneamiento Contable, creado el 20 de agosto de 2003, sólo se ha reunido una vez el 1 de septiembre de 2003 y no en las demás fechas establecidas para efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos en cumplimiento a la Ley de Saneamiento Contable.	Dar Cumplimiento ley 716 de 2001 (Normas de saneamiento contable) y circular 009 de 2003 (El comité debe reunirse el 1 y el 16 de cada mes)	Depuración de la Información Contable y Financiera	Remisión Planta Central Actas comité de saneamiento contable. Para su aprobación	Oficio remisorio	2	07/11/2003	31/12/2004	60	2	100,00%	60	60	60

16 01 002		El manejo del Almacén es inadecuado debido a que la Entidad no ha adoptado políticas que le permitan mantener un nivel suficiente de elementos de consumo, para el normal funcionamiento de la entidad.	Tramitar ante Planta Central solicitud de políticas para el suministro de elementos suficientes para el Almacén Regional	Garantizar el suministro de elementos suficientes a la Regional para posteriormente dotar a las oficinas adscritas	Solicitudes escritas a la Planta Central	Oficios	2	27/08/2004	31/12/2004	18	2	100,00%	18	18	18
74	18 01 002	Adpostal Regional Ibagué, en la mayoría de los casos, no registra los hechos financieros y económicos en el momento en que se causen y se elaboran ajustes contables sin soportes	Requerir y registrar los hechos financieros y Económicos en el momento en que se causen y se efectuarán los ajustes contables con sus respectivos soportes	Garantizar la realidad de los estados financieros	Solicitudes escritas a los Jefes de Oficinas y Jefes de Sección	Oficios	21	08/07/2004	31/12/2004	25	21	100,00%	25	25	25
					Revisión y verificación de ajustes contables	Balance mensual	12	05/01/2004	05/12/2004	52	12	100,00%	52	52	52
75	18 01 100	La Regional no elabora el flujo diario consolidado de efectivo	Requerir la elaboración de flujo de ingresos diarios	conocer los ingresos diarios de la Regional	Oficios de requerimiento	Oficios	30	08/01/2004	31/12/2004	51	30	100,00%	51	51	51
76	18 01 004	Las conciliaciones bancarias no se realizan en forma oportuna, tal es el caso que a noviembre de 2001 se contaba con las correspondientes a julio del mismo año, las cuales presentan partidas pendientes de registro por \$59.9 millones.	Elaboración de conciliaciones bancarias en forma oportuna	Depuración de saldos en las cuentas de la regional	Identificar la totalidad de cuentas de la Regional	Conciliaciones Bancarias	41	01/12/2003	30/10/2004	47	41	100,00%	47	47	47
77	18 01 100	A 30 de septiembre de 2001 algunas cuentas del balance presentan saldos antiguos pendientes de depurar, como es el caso de responsabilidades por \$10.8 millones y deudas de difícil cobro por \$13 millones.	Efectuar seguimiento a las responsabilidades que tienen procesos fiscales e investigación Disciplinario	Depuración de cuentas Responsabilidades y deudas de difícil cobro	Solicitud a la Contraloría Seccional Tolima las responsabilidades con fallos para su depuración	Cuentas con Responsabilidad	27	01/10/2003	30/12/2004	64	27	100,00%	64	64	64
					Remitir oficio y Actas de comité de saneamiento que contenga los registros y fichas técnicas con soportes de saldos a depurar	Oficio Remisorio	2	07/11/2003	31/12/2004	60	2	100,00%	60	60	60
78	18 01 100	Los anticipos y avances de las vigencias 2000 y 2001, presentan algunas de las siguientes inconsistencias: legalización extemporánea de hasta 8 meses, otorgamiento de nuevos avances sin la previa legalización de los anteriores	Dar cumplimiento a la normatividad de los anticipos y avances	Realizar la legalización en los tiempos estipulados y con soportes adecuados	Procedimiento para legalización de viaticos	procedimiento	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
79	18 01 100	Las órdenes de pago que manejan la Tesorería Regional y las Oficinas Postales no se encuentran prenumeradas ni poseen número consecutivo que las identifique, la mayoría carecen de soportes y algunos no reúnen los requisitos legales.	Requerir la Prenumeración de las ordenes de pago que maneja Tesorería y las oficinas Postales con número consecutivo que las identifique con soportes y requisitos legales	Prenumeración de las ordenes de pago	oficio requerimiento	oficio	20	02/05/2004	31/12/2004	35	20	100,00%	35	35	35
80	18 01 003	La facturación por prestación de los servicios postales no es consecutiva y la numeración preimpresa de algunos recibos de caja es alterada	Elaborar la facturación en forma consecutiva y mantener un stop suficiente de Recibos Oficiales de Caja en el Almacén	Claridad en los procesos Contables	Revisión y verificación de las cuentas mensuales	Cuentas	17	03/03/2004	30/12/2004	43	17	100,00%	43	43	43
81		En la vigencia 2000 se causaron gastos por \$20.8 millones correspondientes a gastos del año 1999, en el 2001 se causaron gastos por \$30.1 millones correspondientes al año 2000	Requerir y Fortalecer el sistema de control para que no se causen gastos de una vigencia a otra	Causación del gasto en la misma vigencia	oficio requerimiento	oficios	21	08/07/2004	31/12/2004	25	21	100,00%	25	25	25
82	14 01 011	En la mayoría de adquisiciones de bienes y servicios no se evidencia la existencia de cotizaciones y análisis de las mismas con parámetros de calificación técnica ni financiera	Cumplimiento de la Ley 80/93	Transparencia y credibilidad en la contratación	Verificar el cumplimiento en la selección objetiva	Contrato	1	01/09/2003	01/09/2003	0	1	100,00%	0	0	0
83	14 04 003	Los contratos que se han suscrito con la firma Comandos SP Ltda, para la prestación del servicio de vigilancia de la regional por \$15.3 millones, carecen de la constitución de la garantía única que avala el cumplimiento de la obligación contractual	Exigir a las entidades contratadas la póliza de cumplimiento, ya que por desconocimiento de la Ley no se estaba exigiendo.	Lograr el 100% con lo exigido por la Ley, para obtener confiabilidad en la contratación	Póliza de Cumplimiento	Póliza	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
84	14 01 002	La Administración Postal de Ibagué, para la adquisición de bienes y servicios y para la ejecución contractual no expide certificados de disponibilidad presupuestal	Cumplimiento ley 80 de 1993	Expedir certificado de Disponibilidad presupuestal en la adquisición de Bienes y ejecución Contractual	ley 80 93	Normatividad	1	02/01/2004	31/12/2004	52	1	100,00%	52	52	52
85	11 01 001	La Regional no cuenta con planes de acción debidamente aprobados e implementados para las vigencias 2000 y 2001.	Implementar Planes de Acción, de acuerdo a parámetros de Planta Central	Cumplir los objetivos Misionales de Adpostal	Elaboración Planes de Acción por área	Planes de Acción	5	02/02/2004	14/02/2004	2	5	100,00%	2	2	2
86	19 03 004	La Regional no ha establecido indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficiencia, economía, eficacia, equidad y efectividad de sus actividades.	Establecer Indicadores de Gestión	Medir el grado de eficiencia, efectividad de las labores que desarrolla Adpostal	Aplicación Indicadores de Gestión	Indicadores	20	15/10/2003	15/10/2003	0	20	100,00%	0	0	0
87	20 03 002	La Regional no cuenta con información mensual de las quejas y reclamos recibida por las Oficinas Urbanas y Agencias Directas y no se ejerce control sobre la elaboración y reporte que deben presentar	observar y requerir el informe mensual	obtener reportes confiables para la toma de decisiones	oficios de requerimiento	oficios	3	12/09/2004	12/01/2005	18	3	100,00%	18	0	0
88	11 01 002	La Regional no contó con el plan corporativo estratégico para los años 2000 y 2001	Contar con planes estratégicos	Cumplir los objetivos Misionales de Adpostal	Revisar la existencia de un plan estratégico	Plan estratégico	1	12/02/2004	12/02/2004	0	1	100,00%	0	0	0

89		Algunas oficinas no cuentan con formatos para órdenes de pago, comprobantes de egreso, recibos de caja, marbetes con colores distintivos y copias de formatos para los procesos en curso y entrega de correspondencia.	Requerir al Almacén general el suministro de papelería para los procesos operativos	Mantener un stop de papelería suficiente en el Almacén	Oficios de Oficios	2	27/08/2004	31/12/2004	18	2	100,00%	18	18	18
90	12 02 002	La Regional ha dejado de percibir ingresos anuales por \$36 millones, aproximadamente, por el retiro de más de 38 clientes empresariales, 8 durante el 2001 entre otros el Banco Popular y CAPRECOM	Realizar vistas posventa a los clientes actuales	Garantizar la permanencia de los clientes	Visitas posventa	180	02/01/2004	31/12/2004	52	180	100,00%	52	52	52
			Control de calidad sobre procesos operativos	Garantizar la permanencia de los clientes	Controles de calidad	18	30/03/2004	31/12/2004	39	18	100,00%	39	39	39
91	12 02 001	No se dispone de estándares ni se elaboran informes estadísticos serios de los procesos de admisión, curso y entrega de correspondencia	Solicitar a planta central estándares serios de los procesos de información estadística.	Tener un análisis confiable de la estadística.	Oficios de requerimiento	3	31/08/2004	31-012-04	13	1	33,33%	4	0	0
92		En la Regional Ibagué no existe seguimiento para las labores que desarrollan los mensajeros	Realizar seguimiento respectivo a la entrega de correo.	Tener conocimiento de la labora desarrollada por el cartero	Diseño de formato y aplicación a los mismos.	1	21/05/2004	20/05/2005	52	1	100,00%	52	0	0
93	18 01 002	El Balance General de la Regional no revela la totalidad de los bienes que posee, pues en el grupo propiedad planta y equipo no se reflejan las cuentas Edificaciones y Terrenos.	Tramita ante nivel central políticas a seguir	Permitir reflejar en el balance en el grupo propiedad planta y equipo la cuenta edificación y terrenos	Solicitud de oficio	1	30/01/2004	27/02/2004	4	1	100,00%	4	4	4
94	13 02 001	La estructura interna de la Regional no ha sido formalmente ajustada a la realidad de la Entidad	Dar traslado al nivel Central	Ajustar la estructura interna de la Regional	Oficio de requerimiento	1	15/09/2004	30/11/2004	10	1	100,00%	10	10	10
95	19 04 002	La Regional no tiene actualizados los manuales de funciones y de procedimientos	Dar traslado al nivel Central	Tener Manuales de funciones y de procedimientos actualizados	Oficios de Oficio	1	30/06/2004	23/07/2004	3	1	100,00%	3	3	3
96	15 01 006	La Regional no ha desarrollado políticas y programas eficaces para el adiestramiento y desarrollo de personal	Implementar programa de capacitación a través del SENA, Cajas de Compensación, ARP para todo el personal de la Empresa.	Capacitar al personal en las diferentes áreas	Programas de Capacitación	10	31/05/2004	31-012-04	22	10	100,00%	22	0	0
97	19 05 100	La sección de Gestión y Control no cuenta con personal suficiente para el desarrollo de sus funciones	Tramitar ante Planta Central solicitud para crear cargos de apoyo a la Oficina de Gestión y Control, idóneos en la materia	Garantizar confiabilidad dentro del Area de Gestión y Control	Solicitudes escritas a Planta Central	2	30/06/2004	30/11/2004	17	2	100,00%	17	17	17
98	18 01 003	Se elaboran ajustes contables sin soportes por lo cual no se puede verificar y entender el concepto de éstos	Elaboración de Ajustes contables con sus respectivos soportes	Verificar y entender el concepto de los ajustes contables	Revisión de soportes	11	06/02/2004	30/11/2004	42	11	100,00%	42	42	42
99	18 01 004	En algunas oficinas los saldos de caja tanto de productos como de giros difieren de los saldos registrados en contabilidad	Requerir a los jefes de oficinas la igualdad en saldos en las cuentas mensuales	Igualdad en los saldos de Caja giros y Productos rendidos por las oficinas a los registrados por Contabilidad	Verificación cuentas y registro de contabilidad	17	02/01/2004	30/06/2004	26	17	100,00%	26	26	26
100	17 04 100	A 30 de junio de 2003, según confirmaciones bancarias, aparecen dos cuentas inactivas sin que la Entidad haya gestionado su cancelación	Tramitar ante entidad financiera la cancelación de cuentas inactivas	Certeza de la red Bancaria Activa y saldos actuales	oficio de Requerimiento	3	30/07/2004	30/12/2004	22	3	100,00%	22	22	22
101	1701007	La cartera vendida a 30 de junio/03 de las Agencias postales adscritas asciende a \$553.454 millones, es decir el 54% del total de la misma	Requerir Cumplimiento resolución 845 de Diciembre de 2002	Detectar y reducir la cartera vendida	OficioRequerimiento	48	09/10/2003	31/12/2004	64	48	100,00%	64	64	64
					Conciliación Cuentas Consejo Superior de la Judicatura año 2000,2001,2002 Seccional Tollima y Huila	2	19/08/2004	31/12/2004	20	2	100,00%	20	20	20
102	18 01 004	Las cuentas por cobrar de algunos clientes, según informes de cartera, no coinciden con los auxiliares contables ni con los saldos reportados por los deudores según circularización	Depurar y actualizar las cuentas por cobrar	Certeza y confiabilidad de los estados Financieros	Conciliación de saldos entre contabilidad y cartera (Ejecutado)	1	01/11/2003	01/03/2004	22	1	100,00%	22	22	22
					Circularización clientes con saldos diferentes a cartera para confrontar saldos	1	01/03/2004	01/02/2005	48	1	100,00%	48	0	0
103	18 01 002	Los activos de la regional contablemente no se encuentran registrados en forma individual sino globalmente	Requerir a planta central el registro de activos individuales	Clasificar en el Balance los activos individuales	oficio requerimiento	1	30/01/2004	27/02/2004	4	1	100,00%	4	4	4
					Efectuar registros Individuales de Activos de la Regional	1	01/09/2004	31/12/2004	17	0	0,00%	0	0	17
104	12 02 001	Durante el 2002 y lo corrido del 2003 el proceso de facturación del servicio Corra continúa presentando demora de hasta un mes	Requerir Cumplimiento Resolución 845 de Diciembre 2002 Numeral 8.3.2	Garantizar que la facturación quede registrada contablemente en el mes que se causo el servicio	Solicitud escrita a nivel central	1	29/01/2004	30/06/2004	22	1	100,00%	22	22	22
105	18 01 003	La regional contabiliza las ventas a crédito originadas en las oficinas adscritas con base en las relaciones que ellas reportan y no con la copia de la factura	Efectuar la contabilización de las ventas a crédito con copia de la factura	Evitar duplicidad de Funciones	Circular procedimiento jefes de oficina	1	09/10/2003	05/12/2003	9	1	100,00%	9	9	9
106	18 01 002	En diciembre de 2002 con orden de pago 1315 se canceló el servicio de vigilancia del mes de enero de 2003 por 2.89 millones sin certificación de la prestación del servicio y como gasto de la vigencia 2003	Hacer cumplir que todo servicio prestado debe tener anexo la certificación de recibido a satisfacción y ser causado dentro del mes que se presta el servicio.	Transparencia en los pagos por servicio efectuados por la REGIONAL	Solitar y verificar la certificación de servicios prestadas por todo concepto	1	01/11/2003	01/11/2003	0	1	100,00%	0	0	0

