

ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICO LTDA - CANAL REGIONAL TELEPACIFICO
(2) Nombre del Representante Legal:	CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
(3) Periodo Auditado:	
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2017
(5) Nombre del Informe:	INFORME FINAL RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA CACCI 3619 DC-92-2017
(6) Tipo de Control:	
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	OCTUBRE 27 DE 2017

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	Observaciones (21)
1		Revisados todos los soportes de la legalización de la caja menor de la Dirección de Producción del canal SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO-TELEPACIFICO LTDA, de la Vigencia 2016 de los recursos de la ANTV, se observó que la entidad por medio de la resolución No 486 y No 485 del 30 de diciembre 2016 cerró extemporáneamente. Toda vez que, conforme al concepto 015429 DE 2012 DEL 10 DE MAYO debió cerrarse el día 28 de diciembre de 2016, y no el día 30 de diciembre de 2016. Situación que fue causada, por falencia de controles financieros, y administrativos que pudieron ocasionar que pérdida de los recursos, o uso indebido de los mismos.	Falencia de controles administrativos y financieros.	Verificar que el procedimiento establecido para el manejo de las cajas menores de la entidad se cumpla en tiempos y parámetros establecidos.	Revisar el nivel de cumplimiento al procedimiento conforme a las fechas de cierre para las caja menor de la Dirección de producción del canal SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO - TELEPACIFICO LTDA; teniendo presente la fecha indicada en el concepto 015429 del 10 de mayo del 2012, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)	Socializar el procedimiento o y velar por su cumplimiento en el cierre de las cajas menores del canal	Octubre 27/2017	Enero 31 / 2018	Director Administrativa; Director oficina Producción	Dirección Administrativa; Dirección Oficina Producción; Director Oficina Financiera	
2		Revisado todos los soportes de la legalización de las caja menor de la Dirección de Producción del canal SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO-TELEPACIFICO, de la Vigencia 2016 y 2017 de recursos propios de TELEPACIFICO y ANTV, se observó que la entidad presento falencias en el formato de SOLICITUD PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, el Análisis de conveniencia, ya que no se evidencia la cantidad de personas que se van a beneficiar con el uso de los recursos de la caja menor, total de programas, justificación de la contratación, estimación de los costos, criterios para seleccionar la mejor oferta, Situación que fue ocasionada por falta de controles y seguimientos administrativos, hechos que nos llevan a unos desórdenes administrativos y posibles inobservancia de los requisitos establecidos por la ley.	La falta de controles y seguimientos administrativos	El formato para la adquisición de bienes y servicios área de análisis y conveniencia se revisara y modificara la forma de diligenciar dicho documento.	El formato de adquisición de bienes y servicios será diligenciado de la siguiente manera: Para apertura de caja menor se consignara la relación de los programas o proyectos que utilizaran el servicio. Para el reembolso de caja menor se anexara formato diligenciado con la siguiente información : Nombre del programa; cantidad de personas beneficiarias para el uso de los recursos y el rol de dicho personal, justificación del uso de los recursos y su valor.	En el formato para adquisición de bienes y servicio quedara debidamente diligenciado acorde con los conceptos requeridos.	Octubre 27/2017	Enero 31 / 2018	Director Administrativa; Director oficina Producción	Dirección Administrativa; Dirección Oficina Producción; Director Oficina Financiera	
3		Revisada los soportes de la legalización de las caja menor de la Dirección de Producción del canal SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO-TELEPACIFICO, de la Vigencia 2016 y 2017 de recursos propios de TELEPACIFICO, se evidencio que la entidad presenta debilidades en las facturas que son soportes de la caja menor, ya que en algunas no tienen sello de cancelación, están sin la firma del propietario del establecimiento comercial o sin el número consecutivo de factura, como además le falta claridad en la relación de los beneficiarios de los servicios, de acuerdo al procedimientos SA-PR-02, donde se especifica en el numeral 4.1.8 los requisito mínimo para su legalización, así mismo como lo estipulado en la resoluciones No 045 de enero 23 de 2016, y la resolución No 096 de 24 de febrero de 2016 en su artículo sexto.	Debilidades en las facturas que son soportes de la caja menor	Realizar el control necesario a los documentos soportes de la caja menor acorde al procedimiento	Verificar que los soportes de legalización de la caja menor cumpla con los requisitos definidos en el procedimiento interno de la entidad.	Que el procedimiento o SA-PR-02 compra de bienes y servicios de caja menor se cumplan a cabalidad por el funcionario encargado.	Octubre 27/2017	Enero 31 / 2018	Director Administrativa; Director oficina Producción	Dirección Administrativa; Dirección Oficina Producción; Director Oficina Financiera	