



**INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2016**

**OBJETO.** El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, a través del seguimiento de los avances de las acciones propuestas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**MARCO NORMATIVO**

- Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios.
- Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- Decreto 4637 de 2011. Por el cual se suprime y se crea una Secretaría y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Directiva Presidencial N° 9 de 1999. Por la cual se establecen lineamientos para la Implementación de la Política de Lucha Contra la Corrupción.
- Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" (Secretaría de Transparencia-Presidencia de la República)
- Guía Práctica para el Seguimiento del Plan Anticorrupción (Transparencia por Colombia)
- Manual Único para la Rendición de Cuentas. (Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas)
- Documento Conpes 3654 de 2010. Política Nacional de Rendición de Cuentas

**ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.** Seguimiento a las acciones adelantadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2016, conforme a los cinco componentes del Plan, es decir:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

1. Gestión de Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
2. Racionalización de Trámites.
3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
4. Rendición de Cuentas.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.



### FUENTES DE INFORMACIÓN

Las evidencias que soportan el presente informe, fueron extraídas del Sistema de Gestión Administrativa (SUIT VISIÓN EMPRESARIAL)



### DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

1. **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.**  
Conforme a lo descrito en la Guía denominada "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" emitido por la Presidencia de la República señala que el presente componente tiene como finalidad que la administración cuente con un instrumento que le permita identificar, analizar u controlar los hechos generadores de corrupción. La Oficina de Control Interno, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Vigilancia, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para el desarrollo del criterio relativo a la gestión de los riesgos de corrupción estructuraron y han venido ejecutando el Plan señalado a continuación:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1. Realizar campaña de socialización de los componentes de la política de riesgo de corrupción entre los gestores de calidad de los diferentes procesos de la Entidad	Socializar de manera grupal a cada uno de los procesos.	Manual de Riesgos y Presentación de la campaña.	05-jul-16	30-sep-16	PLANEACIÓN
		1.1.2. Programar y hacer capacitación general sobre la gestión del riesgo de corrupción y la importancia de asumirlo con responsabilidad, compromiso y respeto	Resaltar y hacer énfasis en la importancia de asumir con responsabilidad la política de Administración de los riesgos de corrupción.	Actas de asistencia a las capacitaciones	05-jul-16	30-sep-16	PLANEACIÓN
		1.1.3. Capacitar a los líderes de cada uno de los procesos, sobre las diferentes variables que componen el mapa de riesgos de corrupción. Identificar y analizar los riesgos de Corrupción	Taller práctico con la matriz de identificación y valoración de riesgos	Actas de asistencia y resultados del taller	05-jul-16	30-sep-16	PLANEACIÓN
		1.1.4. Revisar trimestralmente las acciones preventivas y elaborar sus correspondientes informes	Revisar durante el cuarto trimestre, las acciones preventivas y elaborar sus correspondientes informes.	Informe de avance trimestral	03-oct-16	16-dic-16	PLANEACIÓN

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

		Revisar durante el tercer trimestre, las acciones preventivas y elaborar sus correspondientes informes.	Informe de avance trimestral	01-jul-16	30-sep-16	PLANEACIÓN
		Revisar trimestralmente las acciones preventivas y elaborar sus correspondientes informes.	Informe de avance trimestral	01-abr-16	30-jun-16	PLANEACIÓN
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Apoyar a los diferentes procesos en la depuración de los riesgos de corrupción	Conseguir una adecuada identificación de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	04-ene-16	29-abr-16	PLANEACIÓN
	1.2.2. Depurar e incluir los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción	Actualizar con los nuevos riesgos identificados, el Manual de riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos actualizado	04-ene-16	29-abr-16	PLANEACIÓN
1.3. Consulta y divulgación	1.3.1. Subir a la Web el plan de gestión sobre los Riesgos de Corrupción	Informe sobre el componente No. 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página Web	04-ene-16	29-abr-16	PLANEACIÓN
1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Monitorear el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Monitorear, durante el cuarto trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Monitoreo y revisión	03-oct-16	16-dic-16	PLANEACIÓN
		Monitorear, durante el tercer trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Monitoreo y revisión	01-jul-16	14-sep-16	PLANEACIÓN
		Monitorear, durante el segundo trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Monitoreo y revisión	04-ene-16	16-may-16	PLANEACIÓN
1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	Monitorear, durante el cuarto trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento de la Oficina de Control Interno	03-oct-16	16-dic-16	CONTROL INTERNO

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



		Monitorear, durante el tercer trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento de la Oficina de Control Interno	01-jul-16	14-sep-16	CONTROL INTERNO
		Monitorear, durante el segundo trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento de la Oficina de Control Interno	04-ene-16	16-may-16	CONTROL INTERNO

Una vez verificada la información vinculada al Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial, la Oficina de Control Interno evidenció la siguiente situación en las seis tareas programadas para desarrollar la política de administración de riesgos de corrupción, durante el primer y segundo cuatrimestre de la presente vigencia, encontrando la siguiente situación:

**META:** Revisar trimestralmente las acciones preventivas y elaborar sus correspondientes informes.  
**ENTREGABLE:** Informe de avance trimestral  
**FECHA INICIAL:** 01-abr-16  
**FECHA FINAL:** 30-jun-16  
**RESPONSABLE:** PLANEACIÓN  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** El soporte de la tarea programada Se encuentra vinculado al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial, es decir, el informe de avance de las acciones preventivas correspondiente al primer trimestre de 2016.

**META:** Conseguir una adecuada identificación de riesgos de corrupción.  
**ENTREGABLE:** Mapa de riesgos de corrupción actualizado  
**FECHA INICIAL:** 04-ene-16  
**FECHA FINAL:** 29-abr-16  
**RESPONSABLE:** PLANEACIÓN  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida parcial y extemporáneamente.** Si bien se estructuró y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad se evidencian espacios sin diligenciar en éste (Atención al Usuario. Oficina Asesora Jurídica. Oficina de recursos Financieros. Oficina de sistemas. Delegada para el Control. Delegada para la Operación. Control Interno y Recursos Humanos) en los siguientes ítems: Análisis, Valoración, Análisis después de controles y acciones propuestas. El soporte fue vinculado extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Actualizar con los nuevos riesgos identificados, el Manual de riesgos de Corrupción  
**ENTREGABLE:** Mapa de riesgos actualizado  
**FECHA INICIAL:** 04-ene-16  
**FECHA FINAL:** 29-abr-16  
**RESPONSABLE:** PLANEACIÓN  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida parcial y extemporáneamente.** Si bien se estructuró y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad se evidencian espacios sin

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.







<b>META:</b>	Monitorear, durante, el segundo trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.
<b>ENTREGABLE:</b>	Informe de Monitoreo y revisión
<b>FECHA INICIAL:</b>	04-ene-16
<b>FECHA FINAL:</b>	16-may-16
<b>RESPONSABLE:</b>	PLANEACION
<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>No cumplida.</b> Si bien se evidencia publicación del informe de actividades para la construcción del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer trimestre de 2016, el documento no hace seguimiento al avance en la gestión por parte de los procesos, se evidencia en el documento antes señalado: a. Cronograma de trabajo para la revisión, identificación y reinducción de riesgos. B. Procesos involucrados en la actividad. C. Resultado de las actividades programadas. El soporte fue vinculado extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.
<b>META:</b>	Monitorear, durante, el segundo trimestre, el avance de la gestión de riesgos de corrupción.
<b>ENTREGABLE:</b>	Informe de Seguimiento de la Oficina de Control Interno
<b>FECHA INICIAL:</b>	04-ene-16
<b>FECHA FINAL:</b>	16-may-16
<b>RESPONSABLE:</b>	CONTROL INTERNO
<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>Cumplida Extemporáneamente.</b> La tarea se encuentra cumplida y aprobada por la Oficina de Planeación. El soporte fue vinculado extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

Conforme a lo anteriormente señalado, se evidencia que sólo el 33% de las tareas programadas para ser ejecutadas durante el primer y segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se cumplen y su soporte es vinculado dentro de los términos estipulados en el Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

ESTADO DE LA TAREA	Nº	%
Cumplida	2	33,33
Cumplida extemporáneamente	1	16,66
No cumplida	1	16,66
Cumplida parcialmente	2	33,33
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>99,98</b>

**2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.** La política de racionalización de trámites liderada por la Función Pública busca que la administración cree dinámicas que faciliten al ciudadano el acceso a los trámites y servicios ofrecidos, razón por la cual las entidades estatales deben implementar las acciones normativas, administrativas y tecnológicas encaminadas a "simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes."

<sup>1</sup> Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Presidencia de la República. Página 20.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Entre las acciones recomendadas a través de la Guía denominada "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" se encuentran:

TIPO DE ACCIÓN	ACCIÓN
ACCIONES NOR-MATIVAS	Eliminación del trámite por norma
	Traslado de competencia a otra entidad
	Fusión de trámites
	Reducción, incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
	Ampliación de la vigencia del producto/ servicio
	Eliminación o reducción de requisitos
ACCIONES ADMI-NISTRATIVAS	Reducción de tiempo de duración del trámite.
	Extensión de horarios de atención.
	Ampliación de puntos de atención.
	Reducción de pasos para el ciudadano.
	Ampliación de canales de obtención del resultado.
	Estandarización de trámites o formularios
	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite.
ACCIONES TEC-NOLÓGICAS	Pago en línea de los trámites.
	Formularios diligenciados en línea.
	Envío de documentos electrónicos.
	Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites.
	Documentos con firma electrónica.
	Trámite realizado totalmente en línea.
	Cadenas de trámites o ventanillas únicas virtuales (interoperabilidad).

Una vez verificadas las tareas programadas con el fin de desarrollar el criterio relativo a la racionalización de trámites, la Oficina de Control Interno evidenció la siguiente situación:

**META:** Actualizar los trámites en el sistema SUIT de la función pública de acuerdo a las necesidades de la entidad.


**ENTREGABLE:** Registro de los trámites actualizados en el SUIT

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACIÓN

**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** No se evidencia en la Sistema de gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial soporte alguno de la tarea planificada

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

	<b>REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES</b> Actualizar los trámites en el sistema SUIE de la función pública de acuerdo a las necesidades de la entidad.-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GOBIERNO EN LÍNEA 2016 31/ago/2016 02:45 PM
--	--

<b>ACCIÓN 1</b>	
Autor:	Fecha de registro:
Fecha Inicial Real:	Fecha final real:
Tiempo consumido:	Gasto:

No se encontraron datos con los criterios de búsqueda solicitados

**META:** Realizar levantamiento de información del trámite de concepto de armas con el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos - DCCA

**ENTREGABLE:** Documento de levantamiento de requerimientos

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACIÓN

**OBSERVACIÓN:** No cumplida. El documento vinculado a la SUIE Visión Empresarial no soporta la tarea programada, la cual tiene como finalidad establecer los requerimientos para poner el trámite en línea.

DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS				
TRAMITES PERSONAS JURIDAS DCCA	2015	CONCEPTO SUPERVIGILANCIA	2016	CONCEPTO SUPERVIGILANCIA
CESIONES	179		34	
REVALIDACIONES	217		72	
COMPRAS	446		144	
FAVORABLES		404		54
DESFAVORABLES		387		63
<b>TOTAL</b>	<b>842</b>	<b>791</b>	<b>250</b>	<b>117</b>

Conforme a lo evidenciado en la SUIE Visión Empresarial, por la Oficina de Control Interno las tareas programadas para dar cumplimiento al criterio de racionalización de trámites tienen un 0% de cumplimiento con corte a 30 de agosto de 2016, lo cual genera no sólo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada esté generando acciones

<b>FUNCIONARIO O ANALISTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

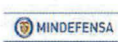
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

ESTADO DE LA TAREA	Nº	%
Cumplida	0	0%
Cumplida extemporáneamente	0	0%
No cumplida	2	100%
Cumplida parcialmente	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

**3. RENDICIÓN DE CUENTAS.** Conforme a lo establecido en el documento que desarrolla la política de eficiencia administrativa, (Conpes 3785 de 2013) las Entidades de la Rama Ejecutiva deben ejecutar un mecanismo que asegure eficiencia en la atención al ciudadano.

Con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el documento señalado, la Oficina de Control Interno verificó la herramienta de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial, evidenciando el escenario señalado a continuación:

**META:** Mantener actualizadas las bases de datos de servicios vigentes  
**ENTREGABLE:** Reportes mensuales subidos por la página web en el link denominado servicios autorizados  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION  
**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** Si bien se evidencian vinculados en la página web de la Entidad las bases de datos correspondientes a servicios vigentes no son actualizados mensualmente.



SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
 Código: FCR-PE-400-048  
 Aprobación: 24/07/2015  
 Versión: 01

Tipo de servicio: **ASESOR - CONSULTOR - INVESTIGADOR** Fecha de corte: **05/04/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NET	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	19330229	NA	HUMBERTO VELOSA ACERO	NA	DIAGONAL S A No. 69 C - 56 CASA 10	3118559342	hvelosa55@hotmail.com	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	79649101	NA	MARIO FRANCISCO AMAYA SANCHEZ	NA	CALLE 69 No. 10 A 214 - TORRE 2 - APTO: 302	3118559342	hvelosa55@hotmail.com	NO REGISTRA	TOLIMA	IBAGUE
3	7307379	NA	EDGAR EDUARDO DUQUE OCAMPO	NA	AVENIDA 67 # 23-83 OIAMANTE II	6907792	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SANTANDER	BUCARAMANGA
4	52228590	NA	LUISA FERNANDA RINCON REYES	NA	CARRERA 52 A N° 6 A - 26	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
5	79043703	NA	GERARDO RIVERA PINEDA	NA	CARRERA 78 A N° 70 - 03	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
6	52828346	NA	CAROL ANDREA GRANADA GOMEZ	NA	CALLE 52 A # 73-30	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	74182714	NA	YURY JAVIER SILVA BARRERA	NA	CRA 18 No 8-53	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
8	79448087	NA	MARIO ALFONSO LOPEZ	NA	PARQUES DE GUAIMARAL CASAS	975714715	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
9	13505748	NA	LUIS JAVIER FLOREZ DIAZ	NA	CALLE 159 # 56-75 INTERIOR 11 APTO. 1303	3541451	NO REGISTRA	LUIS JAVIER FLOREZ DIAZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
10	10009275	NA	JHON MARINO ISAZA PINEDA	NA	AVDA CALLE 32 No 13-83 TORRE 6 APTO 305	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
11	16782900	NA	CARLOS HUMBERTO BENITEZ GRAJALES	NA	CALLE 6 No 3-41 APTO 502	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
12	19331357	NA	NOE VICTORIA RODRIGUEZ	NA	CALLE 19 No 7 - 53 CASA 26	3505867041	NO REGISTRA	NO REGISTRA	VALLE DEL CAUCA	CALI
13	19331357	NA	NOE VICTORIA RODRIGUEZ	NA	CARRERA 57 C No. 65 A 16 APARTAMENTO 405	3214420559	saviltda@hotmail.com	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
14	52474114	NA	NANCY JANNETH BAUTISTA OLAYA	NA	AVDA LA ESPERANZA No 44 A 25	2440809	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Codigo: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **COOPERATIVAS**

Fecha de corte: 10/05/2016

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE LA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NET	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8001104085	PRINCIPAL	C.T.A. ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS "C.T.A. COOPRES"	COOPRES	CARRERA 4 Bis No. 26 - 25	3240579 - 3240073	coopes@una.net.co	JIVIER FERNANDO SOSA	RISARALDA	PEREIRA
2	8040075744	PRINCIPAL	COOP DE SERV DE VIG Y SEG PRIV C.T.A. VIGILANT SERVICE COOP	VIGILANT SERVICE COOP	Calle 23 No. 10 - 106 BARRIO LAJOS	6799419 / 6799420	VIGILANTSERVICCOOP@HOTMAIL.COM	MARCO ANTONIO URIBE RODRIGUEZ -RES. 76597 DEL 28-08-2014	SANTANDER	FLORIDABLANCA
3	8000117250	PRINCIPAL	COOP DE TRAB ASOCIADO DE SEGURIDAD PRIVADA NACIONAL COOVIPRIQUIN	COOVIPRIQUIN	Carrera 16 No. 7 B - 00	7463690 / 7457870	coovipriquin.pei@hotmail.com	OVIDIO ANTONIO RAMOS RAMIREZ	QUINDIO	ARMERIA
4	8000117250	SUCURSAL	COOP DE TRAB ASOCIADO DE SEGURIDAD PRIVADA NACIONAL COOVIPRIQUIN	COOVIPRIQUIN	Carrera 12 BIS No. 128-21	3356486 / 3358799	coovipriquin.pei@hotmail.com	OVIDIO ANTONIO RAMOS RAMIREZ	RISARALDA	PEREIRA
5	8605226830	PRINCIPAL	COOP DE TRAB ASOCIADO DE SERVICIOS DE SEG DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL EN LUGO DE BIEN	COOVIPORFAC	CRA. 1 No. 9-154	8425141	gerencia@cooviporfac.com.co	MARIO VASQUEZ BOHORQUEZ	CUNDINAMARCA	FACATATIVA
6	8605226830	AGENCIA	SERVICIOS DE SEG DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL EN LUGO DE BIEN	COOVIPORFAC	Carrera 19 No. 32 A - 48	7366930	sucbogota@cooviporfac.com.co	JUSTINIANO QUIROGA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	8605226830	AGENCIA	COOP DE TRAB ASOCIADO DE SERVICIOS DE SEG DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL EN LUGO DE BIEN	COOVIPORFAC CTA	Calle 21 No. 6 - 43	8631523	succhia@cooviporfac.com.co	GUILLELMO TOVARIA	CUNDINAMARCA	CHIA
8	8605226830	AGENCIA	SERVICIOS DE SEG DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL EN LUGO DE BIEN	COOVIPORFAC CTA	Calle 42 A No. 4 E - 19	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ALIRIO AYALA	IBAGUE	TOLIMA



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Codigo: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **DEPARTAMENTOS DE CAPACITACION**

Fecha de corte: 10/05/2016

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE LA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NET	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8603502348	P	BRINCS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	Calle 23 No. 72 A - 80	6671150	verny.ortiz@brinks.com.co	FRANCO ALBERTO ARCIBIEGAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8001697994	P	CELAR	CELAR	Calle 127 B No. 49 - 50	810423-863037	celar@andl.org.co	ANDRES LOPEZ GERALDO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8600907217	P	COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLVISEG	COLVISEG	Transversal 22 Bis No. 59-61	3683636	sonavilla@cvsc.com.co - barranquilla@cvsc.com.co	MARIA EUGENIA ARNAS MOJCA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
4	8001850392	P	HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD	NO REGISTRA	CRA. 7 # 75-01	3258880	calidad@honorlaurel.com.co	ALBA LUCIA CAMPOS SARMIENTO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
5	8600232647	P	SECURITAS ANTES SEGURIDAD BURNS DE COLOMBIA S.A.	BURNS	Carrera 17 No. 36 - 62	7425301 - 2877859	sorvajal@securitas.com.co	SAHDIRA MARIA CARVAJAL	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA
6	8909039395	P	POSTECOM S.A.	NO REGISTRA	Calle 92 No. 9 - 64	2575200	jmanias@oal.com.co	IVAN GUILLERMO LIZCAHO ORTIZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	8600798287	P	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPARADA COLSANITAS S.A.	COLSANITAS	Calle 100 No. 11 B - 67	6466060	arizmen@colsanitas.com.co	FERNANDO FONSECHA CHAPARRO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
8	8600065370	P	COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGLAR DE COLOMBIA S.A.	PROSEGLAR	Avenida de las Americas No.42 - 25	3444420 - 3445828	maribel.centanaro@prosegur.com	ALEXANDRO AGUDELO ROJAS	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Codigo: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD**

Fecha de corte: 10/05/2016

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE LA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NET	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8001494529	PJ	FINANCIERA CAMELIAROS SA	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	CALLE 78 # 9 - 53	3131010	mrojes@financeracambios.com	PAOLO EDUARDO CASTRO LOPEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8001254532	PJ	SISTEMAS HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	RADIO K LTDA	CARRERA 16 # 43 - 09	2883766/1844	radik@007mundo.com	HERNANDO HERRERA LOZANO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8001948665	PJ	REPREVENTAS DE BOGOTA	NO REGISTRA	AVENIDA CALLE 9 NO. 50 85	6503600	jmanias@oal.com.co	CAMELO ALBERTO RODRIGUEZ MATTIA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
4	8002349261	PJ	INVERSIONES EL DARIEN LTDA	NO REGISTRA	CALLE 15 No. 8 - 07 LOCAL 12	5747540	inverelarian@hotmail.com	ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ	CESAR	VALLEDUPAR
5	8002349261	G	INVERSIONES VILLAZON GUTIERREZ Y CIA SCA	NO REGISTRA	CALLE 15 No. 8 - 07 LOCAL 12	5747540	inverelarian@hotmail.com	Alfredo Jose Villazon Gutierrez	CESAR	VALLEDUPAR
6	8050218170	PJ	AGROPECUARIA CUENCA SA	AGROCUENCA SA	AVENIDA 7 No. 65-25	4890202	NO REGISTRA	FERNANDO DE LIMA BOHNER	VALLE DEL CAUCA	CALI
7	8110390950	PJ	AGROPECUARIA DEL SINJAS	AGROSINJ	carrera 43 A No. 1-50 ofioma 707, Torre 3	3128962	agrosinj.gerencia@ams.net.co	CARLOS MARIO DUQUE CADAVID	ANTIOQUIA	MEDELLIN
8	8190052516	G	CARBONES Y TRANSPORTES TRAYSO LTDA	NO REGISTRA	km 2 via Clara ZONA FRANCA	NO REGISTRA	cb-inversiones@hotmail.com	CARLOS RAFAEL BARROS COSIALES	MAGDALENA	SANTA MARTA
9	8190052516	PJ	INVERSIONES CBC SAS	NO REGISTRA	km 2 via Clara ZONA FRANCA	NO REGISTRA	cb-inversiones@hotmail.com	CARLOS RAFAEL BARROS COSIALES	MAGDALENA	SANTA MARTA
10	8240010416	PJ	CLINICA MEDICOS SA	NO REGISTRA	calle 16B No. 11-33	5748320	seguridadmedicos@gmail.com	CARLOS HUMBERTO ARCE GARCIA	CESAR	VALLEDUPAR
11	8240010416	G	CLINICA SAN JUAN BALTIMISTA	NO REGISTRA	calle 16B No. 11-33	5748320	seguridadmedicos@gmail.com	CARLOS HUMBERTO ARCE GARCIA	CESAR	VALLEDUPAR
12	8300161966	PJ	CORPORACION DIOS ES AMOR CDA COLOMBIA	CDA COLOMBIA	Carrera 7 No. 35 - 20	6076500	seguridad@cda-colombia.org	CESAR AUGUSTO SALAMANCA RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotas		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **EMPRESAS ARRENDADORAS** Fecha de corte: 10/05/2016 Fuente: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	9000327128	P	AVS DEL CARIBE LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 46 No. 82-218 LOCAL 1-2	3737373	avsdelcaribe@metrotel.net.co	JOSE GUILLERMO ECHAVEZ ARSINO	ATLANTICO	BARRANQUILLA
2	90011718218	P	INTERNACIONAL ALQUILER DE BLINDADOS LTDA "IN"	NO REGISTRA	AVENIDA SAN FRANCISCO CALLE 10 No. 7 - 30 PISO 3000	6655399	internacional@interblindados.com	RICARDO GONZALEZ	BOLIVAR	CARTAGENA
3	9003079962	P	36J RENTAL SECURITY LTDA	REGISTRA	AV. SILENA No. 115 - 58 TORRE 8 OF. 218 (C/ TDO LLASCO)	4814238	info@jy-vehiculosblindados.com	IVAMIN ALDIE MONDRAGON MATAK	CUNDINAMARCA	BOGOTA
4	9002173812	P	SIMS RENTING LTDA	NO REGISTRA	CALLE 108 No. 88-01	7459091	renting@sim.com	LINA ELIZABETH ARIAS SIERRA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
5	9002483587	P	EQUIPMENT BLINDADOS LTDA	NO REGISTRA	AVENIDA CAJACAS # 28 A - 17	7560600	francisco.lastr@equiptent.com.co	ERNESTO SARRIA BLATA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
6	9003598370	P	ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA	NO REGISTRA	CALLE 72 A No. 96 - 69	4271076	operaciones@armadilloarmor.com	WILSON OSWALDO ROSALES REYES	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	9001336381	P	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE - SETT LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 14 No. 117 - 27	6197280	maporte@afuturo.com	MARIO AGUSTO ALCANTARA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
8	9002514321	P	BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 92 No. 135-48 OFICINA 200 SEDE ADMINISTRATIVA Rm 1 VÍA A DANIA CASA 1, CONDOMINIO BARRIO DE AVENIDA CARRERA 15 # 100-10	2571267	blindamer@rentacar@gmail.com	ORLANDO PINZON CLAVIJO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
9	9000813823	P	PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LTDA	NO REGISTRA	CALLE 5 No. 43 - 27 BARRIO TECOLEMANA	6582800	pvautomotriz@etb.net.co	PILAR VERGARA BUSTAMANTE	VALLE	YUMBO
10	9002071391	P	BPM SECURITY LTDA	NO REGISTRA	CALLE 5 No. 43 - 27 BARRIO TECOLEMANA	2182003	gerencia@bpm-security.com	REINEL JOSE BARRIOS BARRON	CUNDINAMARCA	BOGOTA
11	8305093191	P	VIP SECURITY RENT A CAR LTDA	REGISTRA	CALLE 5 No. 43 - 27 BARRIO TECOLEMANA	2694264	www.vipsecurityrentacar.com	JOHNNY WILLIAM MOJIBO GIL	VALLE	CHL
12	900408100	P	NACIONAL RENT CAR LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 13 A No. 18- 55	5603840	garimtr@telecom.com.co	ARBOLEDA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
13	9003544891	P	AVS BOGOTÁ LTDA	NO REGISTRA	CALLE 83 No. 22- 34	7046202	b.echaverry@avsbogota.com	BEATRIZ EUGENIA ECHAVEZ DE LUIS ENRIQUE LA BOTZA BALTIESTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
14	9001852321	P	ISVI RENTAL LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 20 No. 62 - 47	3145220	rental@isvi.com	CARLOS AGUSTO VALDEPARRAMA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
15	9004949276	P	VIACOTUR BLINDADOS LTDA	REGISTRA	CALLE 12 No. 30-180	3112723	viacoturblindados@hotmail.com	VALDEPARRAMA	ANTIOQUIA	MEDELLIN
16	9004385975	P	VECTOR LTDA, ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS	REGISTRA	CALLE 71 A No. 72-42	5876633	juliosalasbvx@gmail.com	JULIO CESAR SALAS TRIANA	CUNDINAMARCA	BOGOTA



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **EMPRESAS ASESORAS** Fecha de corte: 10/05/2016 Fuente: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8300156418	P	A & C CONSULTORES EN SEGURIDAD	NO REGISTRA	AV Calle 6 100 No. 49-83	2864305	ayc.consultoresenseguridadtda@gmail.com	ALBERTO ARISMENDI BAVIOLA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8010060308	P	RISKCOL ENTERPRISE LTDA	ASCOVOP	CARRERA 62 No. 98 B - 22 OF. 301	3153156219	gerencia@asecovp.com	DANIEL ALFONSO BARRON BLANCO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8001058450	P	COLPRYST ASESORES	NO REGISTRA	DIAGONAL 109 No. 148 - 60 OF. 504	6124151	gerencia@colpryst@cablenet.co	ALVARO BONILLA LOPEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
4	8300195912	P	CONSULTORIA SEGURIDAD INTEGRAL Y COMERCIAL - COSINTE	NO REGISTRA	CARRERA 14 No. 95 - 61	6052424	aconteras@cosinte.com	SALL NERHAN MURIEL BOTERO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
5	8001860528	P	LAUREL R.M.S.	NO REGISTRA	CARRERA 8 No. 75 - 14	3258880	dirfinanciera@honorlaurel.com.co	WILLIAM JOHN NIXON	CUNDINAMARCA	BOGOTA
6	8301266184	P	PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES	NO REGISTRA	CARRERA 45 A No. 95-73	6113484	post@posttda.com	STEFANO LOBO VARGAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	9000812088	P	R.M. & S.S. CONSULTORS	NO REGISTRA	CARRERA 21 No. 135 - 20	6181695	administracion@rscconsultors.com	FERNANDO RUBIO NIÑO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
8	8301340838	P	SECAP	NO REGISTRA	CALLE 25 BIS No. 31 A - 16, BARRIO CEAN AMERICA	2737426	roberto.molina@secap.com.co	KARLA MARCELA MARTINEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
9	8301340838	A	SECAP	NO REGISTRA	CARRERA 80 No. 39 - 153, CENTRO FERIA TIENDA ALTIPLANO A	2737426	roberto.molina@secap.com.co	CATALINA ZEA VARGAS	ANTIOQUIA	MEDELLIN
10	8301340838	A	SECAP	NO REGISTRA	CALLE 25 NOROCC No. 6 BIS - 01 OF. 301	2737426	roberto.molina@secap.com.co	CAROLINA PORTILLA RIOS	VALLE	CHL
11	8301340838	A	SECAP	NO REGISTRA	CALLE 76 No. 49 - 08, PISO 2, LOCAL 2003	2737426	roberto.molina@secap.com.co	NEVES ISABEL TOLEAS BOBQUIE Z	ATLANTICO	BARRANQUILLA
12	9000233600	P	SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 30 No. 85 A - 31	6290394	gerencia@securityconsultingcolombia.net	ANDREA DEL PILAR HERRERA AGUIRRE	CUNDINAMARCA	BOGOTA
13	9000233600	S	SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 47 No. 80 - 33	6290394	gerencia@securityconsultingcolombia.net	RODOLFO ALFONSO SEP. R. PEÑA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
14	9000233600	S	SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 17 No. 93-82 OF.			PIRELO ROBERTO	CUNDINAMARCA	BOGOTA



### SERVICIOS VIGENTES

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

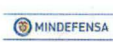
Tipo de servicio: **EMPRESAS BLINDADORAS** Fecha de corte: 10/05/2016 Fuente: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8300892377	P	BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y AERONAUTICO DE ALTA	B.A.T	DIAGONAL 19 D No. 39-10	3685552	blitec@gov@gmail.com	NIMROD GOV	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8300080945	P	BALLISTIC TECHNOLOGY S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 66 No. 76 - 16	6600370	prob@ballistic.com.co; todo@ballistic.com.co; comercial@ballistic.com.co	MARIO JR. PEREZ COLLEFRAY	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8300080945	S	BALLISTIC TECHNOLOGY	NO REGISTRA	AVENIDA 5 No. 7 N - 35	NO REGISTRA	collefray@ballistic.com.co; administracion@kautoblindaje.com	MARIO JR. PEREZ COLLEFRAY	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
4	8110297678	P	KALTO S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 45 No. 31 - 92	2620203	2620203	FELIXE ECHAVARRIA VARGAS	ANTIOQUIA	MEDELLIN
5	8002225765	P	BLINDAJES ISBI LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 26 No. 23 A - 30	3356690	blndajes@isbi.us	FRANK FREDERICK MURPHY LA BOTZA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
6	9002928619	P	PATRICIA ALVAREZ BLINDADORA DE COLOMBIA LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 6 No. 24 - 90 BARRIO SAN NICOLAS	6658367	blndaco@gerencia@yahoo.com	CAROLINA LAMFREZ ALVAREZ	VALLE	CALI
7	8110229758	P	BLINDAJES DE MAXIMA SEGURIDAD BLIMAX LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 42 AUTOPISTA SUR No. 506 - 100	4486670	gerencia@blimax.com	RAFAEL ESCOBAR LEIRE	ANTIOQUIA	ITAGUI
8	8110347228	P	AUTO SAFE S.A.	NO REGISTRA	CALLE 100 SUR No. 49-95	2689443	comercial@autosafe.info; info@autone.net.co	ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA
9	9000815885	P	CI BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 71 No. 75 - 57	3688903	gerencia@blincaribe.com.co	JUAN MIGUEL ROMAN BARRICH	ATLANTICO	BARRANQUILLA
10	8305150571	P	BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 56 No. 9-21 BARRIO CAMPO AMOR	3813370	blnt185@hotmail.com	FRANK ORLANDO RAMIREZ PIRAFIAN	ANTIOQUIA	MEDELLIN
11	9003787320	P	ARMOR INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA	NO REGISTRA	CARRERA 30 # 12 - 45 / 43	3607166 - 2775596	armor@armorinternational.com	JUAN MANUEL RABOLLA VALENZUELA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
12	6001886338	P	CARROCERIAS PLATINO S.A.	NO REGISTRA	CALLE 8 BIS A No. 82 B - 40	4111854	platinoblndajescol@yahoo.com	ANGEL GUSTAVO ROSAÑONA OBISPA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
13	9001071408	P	FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA	REGISTRA	Calle 44 No. 66 B - 35 Barrio Salitre el Chorro	2213719	info@feelingtda.com	WIGEL ANGEL REY RAMOS	CUNDINAMARCA	BOGOTA
14	9002892204	P	INTERNATIONAL PROTECTION LTDA	NO REGISTRA	AV. CIRCUITAJAR No. 10 - 10	3457486	clarud@internationalprotection.com	CHRISTIAN FARUO	ATLANTICO	BARRANQUILLA

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.





**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**SERVICIOS VIGENTES**

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **EMPRESAS DE VIGILANCIA CON ARMAS** Fecha de corte: **09/04/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
940	8000179659	P	SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 111 A No. 72 F - 11	4315098 - 8044406	granmetropolis@hotmail.com	RAMIRO ANTONIO QUEVEDO GARAY	CUNDINAMARCA	BOGOTA
941	8000179659	A	SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 25 No. 4 A - 11	4315098 - 8044407	granmetropolis@hotmail.com	EMILSE PATINO MARTINEZ	CUNDINAMARCA	FUSAGARAGA
942	8000179659	S	SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 27 No. 21 - 57 BARRIO AZOGEA	7729383	granmetropolis.suc-sogamoso@hotmail.com	ROBERTO BARRERA PLAZAS	BOYACA	SOGAMOSO
943	9005944575	P	SEGURIDAD HEFZIBA LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 25 No. 70 - 72	4007390 - 4007392	seghefzibalt@hotmail.com	WILSON BECERRAFERDINO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
944	9003879253	P	SEGURIDAD HEROICA DE COLOMBIA LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 48 No. 7 - 115 EDIFICIO YACAMIN - BOCCABONDE	6551614 - 6550727	seguridadheroica@gmail.com	GABRIEL EDUARDO DE ZUBIRIA URIBE	BOLIVAR	CARTAGENA
945	8605268899	P	SEGURIDAD HILTON LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 25 B BIS No. 73 A - 50	4108462 - 2630069	serhi2006@hotmail.com	NESTOR JULIO CABALLERO GALVIS	CUNDINAMARCA	BOGOTA
946	9003096256	P	SEGURIDAD HORUS LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 2 No. 30 - 14	3704186 - 7601956	gestionhumana@horusunidad.com	HERNAN POLANZA CRITZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
947	9005143622	P	SEGURIDAD ICONS E & E LTDA. VIGILANCIA PRIVADA	NO REGISTRA	CARRERA 10 No. 22 - 01 BARRIO MANILA	8676408	seguridadicons@gmail.com	CARMEN LILIA ESPINOSA ESPINOSA	CUNDINAMARCA	FUSAGARAGA
948	830085010	P	SEGURIDAD IMPERIO LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 27 C No. 71 B - 45	6068898 - 7404954	tibi.clarte@gmail.com	TIBITZATH OLARTE CASTILLO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
949	8913011028	P	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BANCA SIB 70 LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 10 No. 9 - 42	2273035 - 2262269	seguridadsib70@hotmail.com	LUIS GUSTAVO SALAS ZAFATA	VALLE	BUGA
950	8913011028	A	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BANCA SIB 70 LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 44 No. 5 - 13 BARRIO LA ESMERALDA	4886464 - 4886464	sib70.ltda@hotmail.com	LUIS GUSTAVO SALAS ZAFATA	VALLE	CALI
951	8300843281	P	SEGURIDAD INTEGRAL PILOTO DE COLOMBIA LTDA.	SIPCO LTDA.	CARRERA 45 A No. 129 - 03	6251993 - 6332103	seguripilototda@hotmail.com	HERNANDO PEREZ MOLINA	CUNDINAMARCA	BOGOTA



**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**SERVICIOS VIGENTES**

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **EMPRESAS DE VIGILANCIA** Fecha de corte: **10/05/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8300879933	P	ADMICONPORT LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 28 B No. 76 - 18 PISO 4o.	6608386	admiconporttda@gmail.com	GLADYS CELY RUIZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8300511964	P	ADMINISTRADORA M.R. LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 33 A No. 31 - 09 PISO 2	3690451 - 3691978	mjrtda@gmail.com	MARIA NATILDE PALENCIA CORDON	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8040094791	P	ALARMAC LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 62 No. 30 - 60	6453235 - 6453228	alarmac@alarmac.com	MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS	SANTANDER	BUCARAMANGA
4	8909192674	P	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 47 A No. 5 - 18	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	LUIS GUILLERMO ECHAVEZ MONSALVE	ANTIOQUIA	MEDULLIN
5	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 76 No. 32 C - 42	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	MARIA TERESA PIA GOMEZ VELASQUEZ	ANTIOQUIA	LAURELES
6	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 5 A No. 45 - 174	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	CALOS ANDRES ECHAVEZ PELAEZ	ANTIOQUIA	POBLADO
7	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 48 No. 73 SUR 12 INTERIOR 201	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	ERIKA JULIET ESCOBAR URIBE	ANTIOQUIA	SABANETA
8	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	SECTOR LA AMALLTA VIA LLANOGRANDE	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	CALOS ANDRES ECHAVEZ PELAEZ	ANTIOQUIA	RIONEGRO
9	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 9 No. 44 - 56 LOCAL 3 A	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	DIEGO ALBERTO ECHAVEZ PELAEZ	VALLE	CALI
10	8909192674	A	ALARMAR LTDA.	NO REGISTRA	CALLE 24 NORTE No. 8 N - 1	4447555 FAX 3132520	alarmar@alarmar.com.co	DIEGO ALBERTO ECHAVEZ PELAEZ	VALLE	CALI



**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**SERVICIOS VIGENTES**

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-PE-400-048  
Aprobación: 24/07/2015  
Versión: 01

Tipo de servicio: **INSCRITAS EN EL REGISTRO** Fecha de corte: **20/12/2015** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	48081610	PRINCIPAL	DAGIO BERTO HOME propietario establecimiento HOME SECURITY	NO REGISTRA	CR 10 No. 15-7868 OF 419	4808372 - 3153501389	homesecurityadriana@homeadriana.com	DAGIO BERTO HOME	CUNDINAMARCA	BOGOTA
2	8000073810	PRINCIPAL	SECURITY SHOP SERVICE LTDA.	NO REGISTRA	CL 21 # 10-09	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HUGO CORTES BOUHOT	CUNDINAMARCA	BOGOTA
3	8000845909	PRINCIPAL	B Y G ELECTRONICA LTDA	NO REGISTRA	CR 18 # 82 - 53	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ORLANDO GIORGIO BINDI JAMES	CUNDINAMARCA	BOGOTA
4	8300807935	PRINCIPAL	BUSINESS ELECTRONICS	NO REGISTRA	AV 19 # 119-30 OF 501	5716293771	NO REGISTRA	CARLOS ALBERTO VILLAMIL IREGUI	CUNDINAMARCA	BOGOTA
5	8800541222	PRINCIPAL	C & A - C & A INTERNACIONAL BUSINESS S.A	NO REGISTRA	AV SUBA # 108A - 20 CF 501	NO REGISTRA	NO REGISTRA	EDUARDO REINA ANDRADE	CUNDINAMARCA	BOGOTA
6	8300735028	PRINCIPAL	C & C ELECTRONICA LTDA	NO REGISTRA	CR 37 88-57	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CARLOS ANDRES CAMACHO IVARI # ECHAVEZ ALYSSA	CUNDINAMARCA	BOGOTA
7	8000825249	PRINCIPAL	C.I. DIMMER ALTIMA LTDA	NO REGISTRA	CL 13-81 OF 201	NO REGISTRA	NO REGISTRA	LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO	ATLANTICO	BARRANQUILLA
8	8110285114	PRINCIPAL	C.I. GOLDEN CUTE S.A	NO REGISTRA	CL 34 # 44-37	NO REGISTRA	NO REGISTRA	EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
9	8301225149	PRINCIPAL	C.I. LATIN ASIA LTDA	NO REGISTRA	CR 11A No. 90 - 15 CF 505	8107834	NO REGISTRA	EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTA
10	8301288428	PRINCIPAL	CADENA DISTRIBUCIONES CORPORATIVAS Y DE CONSUMO LTDA	CADENA CORPORACIONES LTDA	CR 13A # 79-52	6222022	NO REGISTRA	FREDY AGUILAR ORTEGA	CUNDINAMARCA	BOGOTA

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Tipo de servicio: **ESCUELAS DE CAPACITACION** Fecha de corte: **10/05/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8050147186	A	VIP SECURITY	NO REGISTRA	CARRERA 42 A No. 5A - 75 Barrio Tequendama	5519748	vipsecurity@hotmail.com	JOHNNY WILLIAM MORENO GIL	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ
2	8050147186	P	VIP SECURITY	NO REGISTRA	Calle 5 No.43-27 Barrio Tequendama	5317918-5038260-5547458	vipsecurity@hotmail.com	JOHNNY WILLIAM MORENO GIL	VALLE	CAJÍ
3	9003599089	P	VIP SCHOOL	NO REGISTRA	CARRERA 44 No. 55-67, Barrio Tequendama	240717592-531536-3797489	rinagebe@gmail.com	RICARDO NABOR GUERRERO BENAVIDES	VALLE	CAJÍ
4	9003599089	A	VIP SCHOOL	NO REGISTRA	Calle 20 No. 22-21 Centro	240717592-531536-3797489	rinagebe@gmail.com	LILIA SOFIA ALVAREZ CASTIBLANCO - Administrador	NARIÑO	PASTO
5	8110058775	P	SOCIEDAD PARA LA EDUCACION DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA SESLA	SESLSA	CALLE 66 NRO 48-20 PRADO CENTRO	240717592-21227112122830	sesla@sesla.com.co	DIANA PATRICIA VILLEGAS POSADA	ANTIOQUIA	MEDELLIN
6	8110058775	A	SOCIEDAD PARA LA EDUCACION DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA SESLA	SESLSA	CRA. 98 NO. 95-31 ZONA CENTRO	8291173-3147329454	sesla@sesla.com.co	DIANA PATRICIA VILLEGAS POSADA	ANTIOQUIA	APARTADO
7	8110058775	A	SOCIEDAD PARA LA EDUCACION DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA SESLA	SESLSA	CRA. 51 NO. 50-28 FRENTE A CUMPEÑALCO	8210299-3218182553	sesla@sesla.com.co	DIANA PATRICIA VILLEGAS POSADA	ANTIOQUIA	RIONEGRO
8	8110051160	P	SEGURIDAD INTEGRAL ACADEMICA LTDA	SIA	calle 47 N° 72-98	4110700	seguridadintegral.net.co	CLAUDIA PATRICIA RIVAS GIRALDO	ANTIOQUIA	MEDELLIN
9	9004963237	P	SECURITY CENTER AAA LTDA.	NO REGISTRA	CARRERA 78K No. 37 A-72 SUR KENEDY	2738275	securitycenteraaa@gmail.com	ALEXANDER SUAREZ RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ
10	9004963237	A	SECURITY CENTER AAA LTDA.	NO REGISTRA	CRA. 98 NRO 48-20 PRADO 3 BARRIO CASABLANCA	NO REGISTRA	securitycenteraaa@gmail.com	ALEXANDER SUAREZ RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ

Tipo de servicio: **SERVICIOS COMUNITARIOS** Fecha de corte: **10/05/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8300871304	P3	CONJUNTO RESIDENCIAL BANDERAS PH EMPRESA COMUNITARIA	NO REGISTRA	CARRERA 79 A No. 5-54	2657455	cbanderaservicioscomunitario@yahoo.com	EDWIN DEMETRIO ERAZO BOLAÑOS	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ
5	9001693955	P3	EMPRESA COMUNITARIA DE VECINOS DE LAS NAVETAS DE SUBA	ASONAVETAS	CALLE 147 C # 97-69	6900502	asonavetas@hotmail.com	LIDA LIBRADA DE JESÚS PINEDA CUELLAR	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ

Tipo de servicio: **EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALIORES** Fecha de corte: **10/05/2016** Fuente: **SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN**

ID	NIT	TIPO OFICINA	RAZÓN SOCIAL	ACRONIMO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD
1	8603502348	P	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CALLE 23 No. 72 A - 90	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	FRANCO ALBERTO ARCINIEGAS	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ
2	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	BARRIO MIRAFLORES DEL BAYO	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	LIBARDO ALFONSO QUINTERO SALCEDO	SANTANDER	SAN GIL
3	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 4 No. 7 - 64	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	LIBARDO ALFONSO QUINTERO SALCEDO	CAUCA	POPAYÁN
4	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 37 No. 34 - 69 BARRIO BARZAL	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	RAUL RODRIGUEZ ZAMBRANO	META	VILLAVICENCIO
5	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	TRANSVERSAL 11 No. 28 A 69 BARRIO MILDONADO	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	RAUL RODRIGUEZ ZAMBRANO	BOYACA	TUNJA
6	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 19 No. 22 - 32/34	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	RAUL RODRIGUEZ ZAMBRANO	CASANARE	YOPAL
7	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 28 No. 14 - 58	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	NARIÑO	PASTO
8	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CALLE 17 A No. 7 - 72 BARRIO QUIRINAL	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	HUILA	NEIVA
9	8603502348	A	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	NO REGISTRA	CARRERA 47 No. 07 A 163 BODEGA 19 PARQUE EMPRESARIAL BUCARAME	4199696	yenny.ortiz@brinks.com.co	LIBARDO ALFONSO QUINTERO SALCEDO	ANTIOQUIA	RIONEGRO

Como se evidencia los archivos de servicios vigentes, publicados en la página web de la Entidad, tienen fecha de corte a diciembre de 2015 y abril y mayo de 2016, incumpliendo las obligaciones pactadas para el desarrollo del Plan anticorrupción y de Atención al Usuario, tal y como se señala a continuación:

TIPO DE SERVICIO	FECHA DE CORTE
ASESOR- CONSULTOR-INVESTIGADOR	05/04/2016
COOPERTIVAS DE VIGILANCIA	10/05/2016
DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN	10/05/2016
DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD	10/05/2016
EMPRESAS ARRENDADORAS	10/05/2016

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

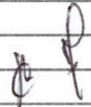

EMPRESAS ASESORAS	10/05/2016
EMPRESAS BLINDADORAS	10/05/2016
EMPRESAS CON ARMAS	09/04/2016
EMPRESAS SIN ARMAS	10/05/2016
EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO	20/12/2015
ESCUELAS DE CAPACITACIÓN	10/05/2016
SERVICIOS COMUNITARIOS	10/05/2016
TRANSPORTADORAS DE VALORES	10/05/2016

**META:** Crear procedimiento para la administración de la página web  
**ENTREGABLE:** Procedimiento aprobado y socializado  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** PLANEACION  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia la creación del procedimiento, su publicación y socialización. El soporte fue vinculado extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Asistir a ferias de atención al ciudadano durante el primer y segundo trimestre  
**ENTREGABLE:** Reporte de actividades desarrolladas en las ferias I y II trimestre  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** No se evidencia que el informe vinculado en el Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial contenga información sobre las actividades desarrolladas en las ferias programadas. El soporte fue vinculado extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

Usar Firefox 
  Sima 
  Suite Vision Empresarial 
  Intranet 
  Sistema Ticket 
  Pagina Super 
  Orfeo 
  Infodoc 
  Hoja Vida

ACCIÓN 1	Asistir a ferias de atención al ciudadano		
<b>Autor:</b>	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	<b>Fecha de registro:</b>	13/jul/2016 01:29 PM
<b>Fecha Inicial Real:</b>	13/jul/2016 01:24 PM	<b>Fecha final real:</b>	13/jul/2016 01:24 PM
<b>Tiempo consumido:</b>	0,00 horas	<b>Gasto:</b>	\$0,00
<p>Teniendo en cuenta las Directrices dadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP y la Coordinación de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano ? PNSC, en cabeza del Dr. <b>Andres Eduardo Cuenca Vera</b>, remitieron la información relevante sobre la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano como datos generales de la Feria, datos de la bodega para el envío del material, la información sobre las reuniones pre-feria en territorio y varios.</p> <p>La cual se realizó el <b>Viernes 29 de abril de 2016 en el Bulevar del Centro- Buenaventura (Valle) Calle 3 No. 1A- 57 (contiguo Hotel Cosmos Pacifico) a las 8:00 a.m. ? 3:00 p.m.</b></p> <p>El cronograma de actividades que el PNSC realizó los días previos a la Feria para la programación de las comisiones y hacer extensiva la invitación a sus respectivas sedes territoriales, así como el dato de la bodega para el envío del material.</p> <p>A continuación la programación de dicha pre- feria:</p> <p>Pre-Feria: <b>Viernes 8 de abril ?</b> en el edificio FONADE, a las <b>10:00 a.m.</b> (a esta reunión SOLO las entidades de Bogotá), esta misma reunión se realizó el día <b>06 de abril en Quibdó</b> (Para las entidades de Quibdó), de 3 pm a 5 pm, en el Centro Cultural Comunitario de servicio al Ciudadano MIO, Aeroparque Vía Aeropuerto Quibdó.</p> <p>Pre-Feria general: <b>Viernes 29 de abril ?</b> en las instalaciones de la universidad del Quibdó, a las <b>4:00 p.m.</b> (a esta reunión asistieron TODAS las entidades)</p>			
ACCIÓN 2	Tarea Aprobada		
<b>Autor:</b>	PLANEACION	<b>Fecha de registro:</b>	25/jul/2016 10:35 AM
<b>Fecha Inicial Real:</b>	25/jul/2016 10:32 AM	<b>Fecha final real:</b>	25/jul/2016 10:32 AM
<b>Tiempo consumido:</b>	0,00 horas	<b>Gasto:</b>	\$0,00

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

**META:** Solicitar la creación del link de la oficina de control interno, con la clasificación de cada uno de los temas que harán parte del mismo.

**ENTREGABLE:** Memorando y link creado en la página web

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** CONTROL INTERNO

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia el cumplimiento de la tarea adoptada, sin embargo se vinculó a la SUIT extemporáneamente

**META:** Publicar en la página web, la información sobre las ciudades y fechas en las cuales se va realizar inspecciones a los vigilados durante el segundo trimestre

**ENTREGABLE:** Reporte del plan de visitas publicado en la página web

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea propuesta y su publicación en la página web de la Entidad.

**META:** Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.

**ENTREGABLE:** Presentación e Informe de rendición de cuentas

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** PLANEACION

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT soporte de la presentación e informe de la audiencia de rendición de cuentas realizada por la Superintendencia.

**META:** Publicar, durante el primer semestre, piezas informativas sobre trámites y servicios a través de los canales de comunicación

**ENTREGABLE:** Presentación de pieza comunicativa publicada.

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT soporte de la tarea programada. El soporte fue vinculado extemporáneamente al Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.



**META:** Formulación de foros que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad

**ENTREGABLE:** Informe de resultados del foro realizado

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** COMUNICACIONES

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia vinculado en la SUIT el Informe de resultados del foro realizado

**META:** Establecer, en conjunto con el grupo de recursos humanos, cronograma de capacitaciones internas en tema de NIIF Y NISCP


**ENTREGABLE:** Cronograma establecido

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** RECURSOS FINANCIEROS

**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** No se vinculó soporte del desarrollo de la tarea programada.

	<b>REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES</b> <b>Establecer, en conjunto con el grupo de recursos humanos, cronograma de capacitaciones internas en tema de NIIF Y NISCP-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GOBIERNO EN LÍNEA 2016</b> 01/sep/2016 10:09 AM
---	--

ACCIÓN1	Establecer en conjunto con el grupo de recursos humanos cronograma de capacitaciones internas en tema de NIIF Y NISCP		
Autor:	RECURSOS FINANCIEROS	Fecha de registro:	01/jul/2016 02:42 PM
Fecha Inicial Real:	01/jul/2016 02:10 PM	Fecha final real:	01/jul/2016 02:10 PM
Tiempo consumido:	0,00 horas	Gasto:	\$0,00
Se adjunta plan de trabajo del Consejo técnico de la contaduría pública como que aunque en su título aparece para el primer semestre de 2016 se tomara como plan de capacitación para el segundo trimestre pues la propuesta no se aprobo si no hasat el 30 de junio por Recursos humanos, Razon por la que se monta el entregable hoy 1 de junio.			
ACCIÓN2	Tarea No Aprobada		
Autor:	PLANEACION	Fecha de registro:	14/jul/2016 05:32 PM
Fecha Inicial Real:	14/jul/2016 05:29 PM	Fecha final real:	14/jul/2016 05:29 PM
Tiempo consumido:	0,00 horas	Gasto:	\$0,00
No se aprueba la tarea, por cuanto no se evidencia que se haya establecido un cronograma de capacitaciones internas en tema de NIIF Y NISCP, los documentos aportados corresponden a un Plan de trabajo para el primer semestre de 2016 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el otro documento corresponde a una serie de correos donde se encuentra que el señor Rafael Morales ofrece una capacitación gratuita para la entidad.			
Por lo anterior se recomienda que se defina junto con recursos humanos el cronograma de las capacitaciones a realizar y las respectivas fechas. Así mismo se debe tener presente lo establecido en el Numeral 3.2.3 del Manual de Planes. Lo anterior fue validado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			

**META:** Asistir a las reuniones programadas para el 2do trimestre con autoridades político administrativas para con el fin de aunar esfuerzos que permitan la formulación e implementación de estrategias que coadyuven a la seguridad ciudadana

**ENTREGABLE:** Informe de actividades

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016



**RESPONSABLE:** COMUNICACIONES

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT soporte de la tarea programada. El soporte fue vinculado extemporáneamente al Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Dentro del plan de capacitaciones buscar temas relacionadas con rendición de cuentas.

**ENTREGABLE:** Oficio o correo electrónico enviados solicitando capacitación

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** RECURSOS HUMANOS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT soporte de la tarea programada

**META:** Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y presentar recomendaciones

**ENTREGABLE:** Informe de evaluación

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 16/05/2016

**RESPONSABLE:** CONTROL INTERNO

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporánea.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Asesorar a la alta dirección, previamente a la realización del ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas, con el propósito de que se cumpla el objetivo de la misma.

**ENTREGABLE:** Documento con recomendaciones

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** CONTROL INTERNO

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporánea.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Evaluar los resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas y presentar las recomendaciones pertinentes.

**ENTREGABLE:** Documento con la evaluación y recomendaciones

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016


**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** CONTROL INTERNO

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporánea.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

Una vez analizado el resultado de la evaluación realizada frente al criterio de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano se evidencia que sólo el 28.57% de las tareas programadas para desarrollar en el primer y segundo cuatrimestre de 2016 son cumplidas y soportadas en la herramienta de Gestión Administrativa dentro de los términos acordados.

ESTADO DE LA TAREA	N°	%
Cumplida	4	28,57
Cumplida extemporáneamente	7	50

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

No cumplida	3	21,42
Cumplida parcialmente	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>99,99</b>

**4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.** Conforme a lo establecido en la Guía para la implementación de la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cuarto componente busca que las entidades estatales mejoren la calidad y el acceso a los trámites y servicios ofrecidos. Para tales efectos es necesario establecer el estado actual del servicios que se le presta al ciudadano y a partir de dicho diagnóstico identificar las oportunidades de mejora. Si bien una vez verificado en el sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial se evidencia que se programaron actividades para establecer el estado del sistema de quejas, reclamos y denuncias en la Entidad y así mismo acciones que tienen como finalidad mejorar el servicio prestado.

La Oficina de Control Interno una vez verificado el sistema de Gestión Administrativa pudo establecer la situación que se señalará a continuación frente a las tareas programadas para ser cumplidas en los dos primeros cuatrimestres de la presente vigencia.

**META:** Elaborar y presentar informe a la alta dirección con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, durante el primer trimestre de la vigencia

**ENTREGABLE:** Acta de Comité en la que se presentó el informe

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS

**OBSERVACIÓN:** **No Cumplida.** No se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada, es decir, el acta e comité en el cual se socializó el informe con el análisis del estado de las peticiones.

**META:** Realizar encuesta de prestación del servicio al interior de la entidad y formular cronograma de campaña.

**ENTREGABLE:** Documento con análisis de resultados de encuesta y cronograma formulado

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS

**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Contratar la prestación de servicio de CALL-CENTER y CONTACT CENTER para el mejoramiento del servicio.

**ENTREGABLE:** Contrato de prestación de servicio.



**FECHA INICIAL:** 04/01/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS



**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Realizar Informes de ejecución del contrato, correspondientes al segundo trimestre

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

- ENTREGABLE:** Informe de ejecución del contrato  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada
- META:** Realizar autodiagnóstico de espacios con accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047
- ENTREGABLE:** Entrega de autodiagnóstico Visita de la ARL.  
**FECHA INICIAL:** 04/01/2016  
**FECHA FINAL:** 29/04/2016  
**RESPONSABLE:** RECURSOS HUMANOS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema.
- META:** Realizar el protocolo de atención para cada canal de comunicación con el ciudadano
- ENTREGABLE:** Documento que contiene protocolo de atención para cada canal de comunicación con el ciudadano.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada
- META:** Generar incentivos a los servidores públicos del Grupo de Atención al Usuario
- ENTREGABLE:** Soporte de los incentivos  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia soporte de los incentivos entregados a los servidores públicos de la Oficina de Atención al usuario.
- META:** Realizar durante el segundo trimestre, capacitaciones al personal del CIC.
- ENTREGABLE:** Lista de asistencia y acta de reunión.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.
- META:** Ejecutar durante el segundo trimestre, las capacitaciones solicitadas por Atención al Usuario que fueron incluidas dentro del Plan de Capacitación.
- ENTREGABLE:** Lista de asistencia a capacitación.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** RECURSOS HUMANOS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.
- META:** Realizar diagnóstico acerca de las necesidades de capacitación.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.


**ENTREGABLE:** Necesidades incluidas en el plan de capacitación.  
**FECHA INICIAL:** 04/01/2016  
**FECHA FINAL:** 29/04/2016  
**RESPONSABLE:** RECURSOS HUMANOS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Realizar ajuste a los procedimientos de notificaciones, certificaciones y PQRD.

**ENTREGABLE:** Procedimientos actualizados en Suite Visión Empresarial.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** No se evidencia en la SUIT soporte alguno de la tarea planificada

isionid=6131AC19D0E83FC694FA678DB5215CE?soa=40&mdl=pln&\_sveVrs=1ba1cb735ae24fb3855fd0ec54af16b38397d8b&float=&pinId=25475&cid=923

Sima  Suite Vision Empresarial  Intranet  Sistema Ticket  Pagina Super  Orfeo  Infodoc  Hoja Vida

	<b>REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES</b> Realizar ajuste a los procedimientos de notificaciones, certificaciones y PQRD.-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GOBIERNO EN LÍNEA 2016 02/sep/2016 11:28 AM
---	---



ACCIÓN 1			
Autor:		Fecha de registro:	
Fecha Inicial Real:		Fecha final real:	
Tiempo consumido:		Gasto:	

No se encontraron datos con los criterios de búsqueda solicitados

**META:** Implementar un sistema de asignación de números consecutivos.  
**ENTREGABLE:** Sistema implementado de asignación de números consecutivos.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada

**META:** Socializar y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.

**ENTREGABLE:** Acta de comité en el que se presentó el reglamento publicarlo en la página web.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** GESTION JURIDICA  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT la resolución mediante la cual se reglamenta internamente la gestión de las peticiones, su publicación y socialización de ésta.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

**META:** Realizar un diagnóstico frente a la política existente en cuanto a protección de datos personales.  
**ENTREGABLE:** Documento de diagnóstico.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** GESTION JURIDICA  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada

**META:** Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.  
**ENTREGABLE:** Carta de trato digno publicada en la página web.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia publicada en la página web de la SuperVigilancia el soporte de la tarea programada.


**META:** Realizar reuniones entre la oficina de atención al ciudadano y la oficina de planeación, durante el segundo trimestre, para la implementación de los pasos sugeridos por la cartilla.  
**ENTREGABLE:** Lista de asistencia o actas de reunión.  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada

**META:** Revisión de la Cartilla de Caracterización de Ciudadanos del DNP.  
**ENTREGABLE:** Lista de asistencia o actas de reunión.  
**FECHA INICIAL:** 04/01/2016  
**FECHA FINAL:** 29/04/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada, sin embargo se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

Una vez analizados los resultados de la verificación realizada, se pudo establecer que se ha cumplido, dentro de los términos establecidos el 55.5% de las tareas programadas para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2016.

ESTADO DE LA TAREA	Nº	%
Cumplida	10	55.5
Cumplida extemporáneamente	6	33.33
No cumplida	2	11.11
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

**5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.** El presente componente se encuentra encaminado a que toda persona pueda acceder a la información pública que se encuentre en control de la administración es así que se deben desarrollar actividades encaminadas al *“fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión*

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.”<sup>2</sup> La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones desarrolladas por la Superintendencia de Vigilancia con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información evidenció la siguiente situación:

**META:** Mantener actualizada la página web frente a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014

**ENTREGABLE:** Matriz PGN actualizada y publicada en página web

**FECHA INICIAL:** 04/01/2016

**FECHA FINAL:** 29/04/2016

**RESPONSABLE:** PLANEACION

**OBSERVACIÓN: Cumplida parcial y extemporáneamente.** La Entidad cumple parcialmente con las obligaciones que dispone la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, Así se evidenció en el informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, remitido mediante al Memorando N° 20157400073783 del 26 de agosto de 2016. En el cual se establecieron llegó a la siguiente conclusión: “(...) 1. La Entidad cumple parcialmente con las obligaciones que dispone la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015. 2. Si bien, se observa un esfuerzo importante por parte de los funcionarios de la Entidad para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, aún se evidencia la falta de aplicación de algunos lineamientos definidos en las disposiciones reglamentarias, en lo relativo a las especificidades que debe contener cada documento publicado. 3. Así mismo, se reflejó que en algunos casos, no se han desarrollado actividades tendientes a actualizar la información ya publicada por la Entidad. 4. No se están siguiendo estrictamente los lineamientos relativos a la publicación de información en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. (...)” El soporte se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

**META:** Mantener actualizada, durante el segundo trimestre, la página web frente a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014

**ENTREGABLE:** Matriz PGN actualizada y publicada en página web

**FECHA INICIAL:** 01/04/2016

**FECHA FINAL:** 30/06/2016

**RESPONSABLE:** PLANEACION

**OBSERVACIÓN: Cumplida Parcialmente.** La Entidad cumple parcialmente con las obligaciones que dispone la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.

**META:** Actualizar la matriz de Transparencia por Colombia, durante el primer trimestre

**ENTREGABLE:** Matriz de TpC actualizada



**FECHA INICIAL:** 04/01/2016

**FECHA FINAL:** 29/04/2016

**RESPONSABLE:** PLANEACION

**OBSERVACIÓN: Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada. sin embargo el soporte se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

<sup>2</sup> Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Presidencia de la República. Página 42.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

**META:** Actualizar la matriz de Transparencia por Colombia, durante el segundo trimestre  
**ENTREGABLE:** Matriz de TpC actualizada  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** PLANEACION  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada.

**META:** Formular Plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados durante la visita de MinTic en la vigencia 2015  
**ENTREGABLE:** Presentar el plan de mejoramiento  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS  
**OBSERVACIÓN:** **No cumplida.** No se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada



**META:** Generar informe del primer trimestre, de solicitudes de acceso a la información que contenga: solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otra entidad, el tiempo de respuesta y si se negó el acceso a la información.  
**ENTREGABLE:** Documento con el informe publicado en la página web  
**FECHA INICIAL:** 01/04/2016  
**FECHA FINAL:** 30/06/2016  
**RESPONSABLE:** ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS  
**OBSERVACIÓN:** **Cumplida Extemporáneamente.** Se evidencia en la SUIT el soporte de la tarea programada sin embargo el soporte se vinculó extemporáneamente al sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.

Conforme a lo anteriormente señalado, se evidencia que en el presente componente sólo se desarrolló, en los términos establecidos, el 16.6% de las tareas programadas para ser cumplidas en el primer y segundo cuatrimestre del año.

ESTADO DE LA TAREA	N°	%
Cumplida	1	16.6
Cumplida extemporáneamente	2	33.33
No cumplida	1	16.6
Cumplida parcialmente	2	33.33
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Finalmente y en atención a la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se evidencia un porcentaje de incumplimiento del 20.4% de las tareas programadas para ser cumplidas en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2016.

ESTADO DE LA TAREA	N°	%
Cumplida	17	37%
Cumplida extemporáneamente	16	39%

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

No cumplida	10	20%
Cumplida parcialmente	6	4%
TOTAL	49	100%

Es importante resaltar que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un mecanismo que pretende que en las Entidades del Estado se generen altos estándares de transparencia y se desarrollen estrategias de lucha contra la corrupción. Es así que el incumplimiento de las tareas adoptadas para tal fin, puede generar dinámicas que impidan identificar y controlar posibles hechos generadores de corrupción, lo cual contravendría los fundamentos y principios que deben guiar la actividad y misión de las entidades públicas.



Con fundamento en lo expuesto en el presente documento, la Oficina de Control Interno, llegó a las siguientes conclusiones y formula las siguientes recomendaciones:

### CONCLUSIONES

- Los líderes de proceso no han acatado las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en informes anteriores, en los cuales ya se han identificado y comunicado las deficiencias evidenciadas en el Desarrollo del Plan Anticorrupción adoptado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Memorando 20167400016253 del 22-02-2016 Y Memorando 20167400044643 del 19-05-2016)
- El 57.65% de las tareas adoptadas para desarrollar el Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario fueron agendadas para ser cumplidas el último cuatrimestre del año lo cual dificulta el tratamiento que se le da a los riesgos identificados y su correspondiente evaluación.

TAREAS POR PERIODO	NÚMERO
Tareas programadas para ser cumplidas primer cuatrimestre	9
Tareas programadas para ser cumplidas segundo cuatrimestre	37
Tareas programadas para ser cumplidas segundo cuatrimestre	64
TOTAL	111

- En la SUIT Visión Empresarial no se evidencia que durante el segundo trimestre se haya realizado el correspondiente monitoreo a la gestión que los procesos están dando a los riesgos de corrupción, lo cual es vital para dar cumplimiento a las metas establecidas en la normatividad vigente.
- Tomando las tareas que tienen como fecha de cumplimiento el último cuatrimestre de la presente vigencia en conjunto con las no cumplidas de los periodos vencidos se evidencia que hay 66% de tareas pendientes de ser cumplidas.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016



Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

- Es recurrente el incumplimiento dentro de los términos planificados. Como se evidenció, en el presente informe, existen dieciocho tareas que fueron soportadas extemporáneamente en el Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial.
- Se observan nueve tareas no cumplidas en temas tan importantes para el desarrollo de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como los son: 1. Monitoreo de riesgos de corrupción. 2. Actualización de trámites en el sistema SUIT de la función pública. 3. Levantamiento de requerimientos con el fin de poner el trámite de Conceptos Previos de Armas en línea. 4. Actualización de las bases de datos de servicios vigentes. 5. Reporte de actividades desarrolladas en las ferias de atención al ciudadano. 6. Estructuración del cronograma de capacitaciones internas en tema de NIIF Y NISCP. 7. Informes a la alta dirección con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios. 8. Actualización de los procedimientos de notificaciones, certificaciones y PQRD. 9. Formulación de un Plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados durante la visita de MinTic.
- No se encuentra publicada toda la información conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.

### OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA O RECOMENDACIONES

- Los líderes de proceso deberán observar las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno con el fin de dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano adoptado por la Superintendencia de Vigilancia.
- Realizar el monitoreo correspondiente a los riesgos de corrupción identificados por cada uno de los procesos y soportar dicha tarea en el Sistema de Gestión Administrativa.
- Mantener actualizado Sistema de Gestión Administrativa SUIT Visión Empresarial, reportando las acciones ejecutadas por los procesos para mitigar los riesgos institucionales y de corrupción.
- Los líderes de cada proceso deberán establecer mecanismos que permitan el desarrollo y cumplimiento de cada una de las tareas programadas para el avance de los distintos componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno sugiere que se establezca la viabilidad de cumplimiento conforme al recurso humano y tecnológico con el que se cuente y acorde a los resultados de dicho ejercicio establecer las acciones correctivas a que haya lugar.
- Observar estrictamente los preceptos establecidos tanto en la Ley 1712 de 2014 como en el Decreto 103 de 2015. De igual manera, se recomienda revisar las observaciones emitidas por esta Oficina, en el informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, remitido mediante al Memorando N° 20157400073783 del 26 de agosto de 2016.

A continuación, se detalla de manera discriminada las No Conformidades y No Conformidades Potenciales identificadas en el desarrollo del presente informe:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



Con base en lo anterior se formulan las siguientes observaciones:	NC	NCP
La Entidad no observa estrictamente los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 103 de 2015	X	
Se observa un alto porcentaje de incumplimiento de las tareas adoptadas por los diferentes procesos para el desarrollo y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		X

La Oficina de Control Interno; se permite recordar, que dentro de las funciones de evaluación, asesoría y acompañamiento que tiene de conformidad con la Ley 87 de 1993 y Decretos reglamentarios, le está permitido presentar recomendaciones dentro de sus informes o cuando fuere necesario, sin que signifique que éstas sean vinculantes, razón por la cual, es potestativo del evaluado, atender o no a las mismas.

Cordialmente,



**RITA CECILIA COTES COTES**  
Jefe Oficina Control Interno

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Projectado por	Martha Vargas Acosta		14/09/2016
Revisado para firma por	Rita Cecilia Cotes Cotes		14/09/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.