

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

EXAMEN: "Examen especial al proceso y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; y, viáticos por gastos de residencia de los servidores de la Corte Constitucional; en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas; por el período comprendido entre el 2014 09 01 y el 2015 12 31"							
TITULO DE COMENTARIO	Recomendaciones		Responsable	ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD	Documento con el que se demuestra el cumplimiento	ESTADO	
	Nº	Texto				Cumplida	Incumplida
Pago de penalidades y diferencia de tarifas por cambio de itinerario (hora y día) en pasajes aéreos sin documentación suficiente y pertinente	1	Al Director Nacional Administrativo, dispondrá y supervisará Al Analista Administrativo Los cambios de itinerario (hora y fecha) de los pasajes aéreos nacionales e internacionales que generen pago de penalidades y/o diferencias de tarifas aéreas, los efectúe únicamente cuando obedezcan a motivos institucionales debidamente comprobados para lo cual adjuntará la documentación sustentatoria suficiente y pertinente.	- Director Nacional Administrativo - Analista Administrativo	- Reuniones de trabajo - Memorando 273-CCE-SGI-DNA-2016 de 29 de septiembre de 2016, Recomendaciones Auditoría Interna	Acta de trabajo del 30 de noviembre de 2016, en la que se imparten disposiciones para evitar la existencia de cambios de fecha y hora en pasajes aéreos nacionales e internacionales.	x	
Pago de penalidades y diferencia de tarifas por cambio de itinerario (hora y día) en pasajes aéreos sin documentación suficiente y pertinente	2	Al Director Nacional Financiero, dispondrá y supervisará A los servidores que realizan control previo verifiquen que los valores facturados por penalidades o diferencias de tarifas aéreas en pasajes nacionales e internacionales se encuentren justificados con los documentos que demuestren que los cambios se realizaron por necesidades institucionales debidamente comprobadas.	- Director Nacional Financiero	Desde la vigencia del contrato con TAME, esto es 3 de mayo de 2016, la Entidad no ha pagado penalidades	Informes de conformidad del Administrador del Contrato, en donde consta la siguiente consideración: "Los cambios de fecha u hora en el itinerario del vuelo, realizados por cada requirente (funcionario), asumirán el valor adicional (multas o penalidades) correspondientes."	x	
No se mantuvo control de los pasajes emitidos y no utilizados	3	Al Director Nacional Administrativo, dispondrá y supervisará Al Analista Administrativo Realice el seguimiento de los pasajes emitidos cuyo uso se desconoce y determine el estado actual en que se encuentran, situación que será puesta en conocimiento del Director Nacional Administrativo para la adopción de las acciones correctivas pertinentes.	- Director Nacional Administrativo - Analista Administrativo	- Memorando 0126-CCE-DNA-SG-FP-2016 de 24 de agosto de 2016, Información pases bordo/boletos abiertos/Julio. - Memorando 239-CCE-SGI-DNA-2016 de 24 de agosto de 2016, Información.	Roles de descuento	x	

No se mantuvo control de los pasajes emitidos y no utilizados	4	Al Director Nacional Administrativo, dispondrá y supervisará Al Analista Administrativo Mantenga un control que le permita identificar la existencia de pasajes emitidos y no utilizados, de presentarse estos casos solicite a los servidores la devolución de los tickets y realice las gestiones a fin de utilizarlos en las actividades institucionales.	- Director Nacional Administrativo - Analista Administrativo	- Memorando 273-CCE-SGI-DNA-2016 de 29 de septiembre de 2016, de Director Nacional Administrativo, Recomendaciones Auditoría Interna (Cumplimiento). - Presentación de informes mensuales por parte del Analista Administrativo, como ejemplo: * Memorando 0192-CCE-DNA-SG-FP-2016 de 22 de diciembre de 2016, Información pases bordo/boletos abiertos/Noviembre. * Memorando 002-CCE-SGI-DNA-2017 de 4 de enero de 2017, Notificación de no entrega de pases abordó. * Memorando 0377-2016-CCE-P de 07 de diciembre de 2016, Entrega pases abordó. - Memorandos del Director Nacional Administrativo notificando a los Servidores que tienen pasajes emitidos y no utilizados, en base al informe del Analista Administrativo y al cruce efectuado por Secretaría de la Dirección.	Cuadro actualizado de control de pasajes	x	
No se gestionó en aerolíneas, la obtención del beneficio de premios por millas acumuladas o boletos con puntos	5	Al Secretario de Gestión Institucional, dispondrá y supervisará Al Director Nacional Financiero, previo a la liquidación y pago del contrato 014- CC-SGI-DAL-2014 "Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la Corte Constitucional" suscrito con la empresa... VIAJES TURÍSTICOS CIA. LTDA., solicite al Administrador del contrato un informe sobre el cumplimiento de la cláusula cuarta, literal d) OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA; en caso de existir incumplimiento deberá proceder de conformidad con lo estipulado contractualmente.	- Secretario de Gestión Institucional - Director Nacional Financiero - Administrador del contrato	Memorando 0434-CC-SGI-2016 de 19 de septiembre de 2016, dirigido al Director Nacional Financiero para cumplimiento de la recomendación y memorando 0606B-CC-SGI-2016 de 7 de diciembre de 2016, requiriendo informe respecto al cumplimiento de la recomendación. Oficio S/N de 30 de enero de 2017	Memorandos con disposición Informe de Administrador de Contrato para liquidación y pago.	x	

Suscripción de Contrato complementario sin exigir garantía de fiel cumplimiento	6	Al Secretario de Gestión Institucional, dispondrá y vigilará Al Director Nacional de Asesoría Legal, que para la elaboración de los contratos complementarios solicite a los contratistas las garantías de fiel cumplimiento de manera que se encuentren resguardados los recursos económicos entregados a los contratistas.	- Secretario de Gestión Institucional - Director Nacional de Asesoría Legal	Memorando 0435-CC-SGI-2016 de 19 de septiembre de 2016, dirigido a la Directora Nacional de Asesoría Legal (s) para cumplimiento de la recomendación y memorando 0606A-CC-SGI-2016 de 7 de diciembre de 2016, dirigido al Director Nacional Administrativo requiriendo informe respecto al cumplimiento de la recomendación.	Memorandos con disposición Citación de Oficio: " Desde la fecha en la cual se notificó el informe con el examen especial citado, esto es el 16 de septiembre de 2016, hasta la fecha en la cual ejercí el cargo de Director Nacional de Asesoría Legal no se suscribieron contratos complementarios que según la Ley y la normativa vigente requieran exigir la presentación de garantías de fiel cumplimiento, en razón de lo cual no han existido contratistas a quien emitir comunicaciones con la solicitud de la garantía citada"	x	
No se evidenció beneficios de premios por acumulación de millas en adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales	7	Al Secretario de Gestión Institucional, dispondrá y supervisará Al Director Nacional Administrativo Verifique que la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales se efectúe a través de la suscripción del correspondiente contrato, documento en el cual se establecerán las cláusulas que permitan a la Entidad conocer y obtener de manera oportuna los beneficios por acumulación de millas aéreas.	- Secretario de Gestión Institucional - Director Nacional Administrativo	Memorando 0436-CC-SGI-2016 de 19 de septiembre de 2016, dirigido a la Directora Nacional Administrativa(s) para cumplimiento de la recomendación y memorando 0606C-CC-SGI-2016 de 7 de diciembre de 2016, dirigido al Director Nacional Administrativo requiriendo informe respecto al cumplimiento de la recomendación.	Memorandos con disposición/Contrato con TAME/Se efectúa un control mensual de la acumulación de millas	x	