

**ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

|  |  |
|--|--|
| (1) Nombre de la Entidad:                          | SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. - TELEPACÍFICO          |
| (2) Nombre del Representante Legal:                | RICARDO BERMUDEZ CERÓN   |
| (3) Período Auditado:                              | 2021   |
| (4) Año de Realización de la Auditoría:            | 2022   |
| (5) Nombre del Informe:                            | INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL |
| (6) Tipo de Control:                               | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO                                      |
| (7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: | NOVIEMBRE 04 DE 2022   |

| No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11)  | Causa (12)  | Acción Correctiva (13)   | Descripción de la Actividad (14)   | Meta (15)  | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalización (17) | Responsable(s) (18)  | Área Responsable(s) (19)      | Observaciones (21) |
|------------------|-------------|--|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| 1                |             | Verificado el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la Sociedad Televisión del Pacífico Ltda., se observó que dicho plan se encuentra elaborado de manera general, en el cual no se pueden evidenciar cada una de las contrataciones planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021.  | Se continuaba trabajando con el formato base.   | Ajustarse a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente  | Actualización y ajuste del Plan Anual de Adquisiciones   | Que PAA quede ajustado de acuerdo a los requerimientos de ley  | 04/11/2022               | 03/05/2023              | Jefe Jurídica  | Área Jurídica                 |                    |
| 2                |             | Analizados los contratos No. C-177-2021, CE-172-2021, CE-173-2021, CE-189-2021, CE-093-2021 ejecutados en Telepacífico, se observa que los Otros si realizados a los contratos no cuentan con una amplia justificación que soporte la necesidad de la modificación del contrato inicial.   | Justificación muy leve acerca de la necesidad.  | Se procede a implementar capacitación a todas las áreas, para que cada solicitud quede soportada en debida forma                                       | Mejoramiento en la justificación de la necesidad.  | Que cada solicitud de adición este debidamente sustentada  | 04/11/2022               | 03/05/2023              | Jefe Jurídica  | Área Jurídica                 |                    |
| 3                |             | Revisados los seguimientos y evaluación institucional del plan estratégico de la sociedad televisión del pacífico limitada, realizados por la oficina asesora de planeación y la oficina de control interno respectivamente, se observa a través de la verificación de las vigencias 2020 y 2021 que existen metas ya cumplidas en un porcentaje superior al esperado, sin que se evidencie revaloración del logro esperado por parte de los responsables del cumplimiento ni observación realizada por las oficinas encargadas del seguimiento ni de la evaluación institucional. | En los informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2020-2023 de Telepacífico, no se detalla la revaloración del logro esperado en aquellas metas que superan el 100%. | Agregar en los informes de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico, la explicación a que haya lugar para las metas que superan el logro esperado. | Realizar reunión con los responsables de las metas que superan el logro esperado, para el respectivo análisis. | Incluir en los informes de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico, las explicaciones respecto a las metas que superen el logro esperado. | 04/11/2022               | 03/05/2023              | Jefe Oficina de Planeación<br>Jefe Oficina Control Interno | Planeación<br>Control Interno |                    |