



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	225
Fecha	2015/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 FIA1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																		
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48						
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES						
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	evidencia deficiencias en la	Expedir una circular dirig	Elaboración de una circular dirigida	Circular	1	15/09/2015	31/12/2015	15	100%							
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	1-Ejecutar reunion de socializacion	Acta de reunion-	1	04/09/2015	04/09/2016	52	100%							
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	2-Establecer necesidades de invest	Plan de compras-	1	04/09/2015	04/09/2016	52	100%							
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	3-Establecer el cronograma y el mo	cronograma-	1	04/09/2015	04/09/2016	52	100%							
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	4- Definir el indicador de ejecucion	Acta de seguimiento mensual al presupue	12	04/09/2015	04/09/2016	52	33%							
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	5- Reunion de control y seguimient	Acta Anual de Seguimiento	1	04/09/2015	04/09/2016	52	100%							
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Cumplimiento indicadores FRR (D)	Lo anterior, evidencia defici	Verificar que la delegaci	Ejecutar contratos de mínima cuantía	Contratos mínima cuantía	100%	15/09/2015	30/12/2015	15	0%							
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	Fortalecimiento de la pla	Elaborar y Formular los indicadores	Informe	100%	04/09/2015	31/12/2015	17	100%							
9	FILA_9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	Fortalecimiento de la pla	Definir el indicador de ejecución del	Acta de seguimiento semestrales	100%	01/09/2015	31/12/2016	18	100%							
10	FILA_10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	Fortalecimiento de la pla	Reunion de control y seguimiento de	Acta anual de seguimiento	100%	01/09/2015	31/12/2016	18	100%							
11	FILA_11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	1-Ejecutar reunion de socializacion	Acta de reunion -	1	04/09/2015	04/09/2016	52	0%							
12	FILA_12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	2-Identificar la destinación de la ne	Plan de compras -	1	04/09/2015	04/09/2016	52	0%							
13	FILA_13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	3-Establecer el cronograma y el mo	Cronograma-	1	04/09/2015	04/09/2016	52	0%							
14	FILA_14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	4- Definir el indicador de ejecucion	Acta de seguimiento mensual al presupue	12	04/09/2015	04/09/2016	52	0%							
15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indica	Lo anterior, evidencia defici	PLAN DE EJECUCION DE	5- Reunion de control y seguimient	Acta Anual de Seguimiento	1	04/09/2015	04/09/2016	52	0%							
16	FILA_16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1101002	Hallazgo No Cumplimiento indica	Lo anterior evidencia defici	CORRECTIVA	planificacion y ejecucion del presupe	seguimiento	4	04/09/2015	03/09/2016	52	0%							
17	FILA_17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Ingresos no tributarios. El saldo de	Evidencia la falta de concilia	Generar una politica con	Socializar la politica con los funcion	Comunicado	100%	2014/01/01	2014/12/31	52	100%							
18	FILA_18	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Ingresos no tributarios. El saldo de	Evidencia la falta de concilia	Verificar y registrar las	La Coordinación de Contabilidad veri	Registros	100%	2014/01/01	2014/12/31	52	100%							
19	FILA_19	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Ingresos no tributarios. El saldo de	Evidencia la falta de concilia	Verificar las cifras reporta	La Coordinación de Cobro Coactivo	Oficios	12	2015/01/01	2015/12/31	52	50%							
20	FILA_20	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Procesos cobro coactivo (D y FI) Dur	Esta situación se presenta p	Previo a la expedición de	Expedir mandamientos de pago ajust	Constancia Secretarial	1	2013/07/01	2014/07/01	52	100%							
21	FILA_21	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Procesos cobro coactivo (D y FI) Dur	Esta situación se presenta p	Realizar de manera oport	Expedir citaciones dirigidas a los sa	Oficios	10	2013/07/01	2014/07/01	52	100%							
22	FILA_22	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Procesos cobro coactivo (D y FI) Dur	Esta situación se presenta p	Realizar investigación de	Realizar solicitudes por escrito a las	Oficios	10	2013/07/01	2014/07/01	52	100%							
23	FILA_23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1793006	Procesos cobro coactivo (D y FI) Dur	Esta situación se presenta p	Expedir circular dirigida a	Se formular circular en la que se ne	Circular	1	2013/07/01	2014/07/01	52	100%							
24	FILA_24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1801004	Bancos Saldos SIF Se evidenció que	La información no se puede	Conciliar los saldos de la	Solicitar acompañamiento al SIFIN	Transacciones	1	16/06/2014	31/12/2014	28	100%							
25	FILA_25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1801004	Bancos Saldos SIF Se evidenció que	La información no se puede	Conciliar los saldos de la	Elaborar e implementar, la política	Política y Procedimiento de conciliaciones	1	16/07/2014	31/12/2014	24	100%							
26	FILA_26	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1801004	Bancos Saldos SIF Se evidenció que	La información no se puede	Conciliar los saldos de la	1. Analizar cada una de las cuentas e	Informes	100%	16/06/2014	28/02/2015	37	100%							
27	FILA_27	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1801004	Bancos Saldos SIF Se evidenció que	La información no se puede	Complementar las notas	Incluir en las notas de carácter espe	Notas	4	01/07/2014	28/02/2015	35	100%							
28	FILA_28	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Informes de Supervisión se presenta	debilidades en el seguimient	Realizar seguimiento dete	Elaborar matriz de seguimiento y con	matriz de seguimiento y control	100	01/02/2015	01/02/2016	52	88%							
29	FILA_29	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Liquidación de Contratos.Debilidad	Deficiencia en la labor de su	* Realizar todos los trámi	* Entrega de documentación para liq	Contratos Liquidados	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100%							
30	FILA_30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1405004	Hallazgo No. 2: Supervisión Contr	Deficiencia en la labor de su	dar cumplimiento al Man	Socializar mediante mesa de trabajo	Socialización	1	01/10/2015	01/09/2016	48	0%							
31	FILA_31	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios El FRRNEC	La información no fluye opor	Conciliar entre las áreas	1. Registrar la información remitida a	Comprobante Contable	2	02/01/2014	30/06/2014	26	100%							
32	FILA_32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios El FRRNEC	La información no fluye opor	Conciliar entre las áreas	Solicitar a la Coordinación de Cobro	Oficio	1	16/06/2014	30/06/2014	2	100%							
33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios El FRRNEC	La información no fluye opor	Conciliar entre las áreas	Registrar a través del perfil gestión c	Comprobante Contable	1	01/09/2014	31/12/2014	17	100%							
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios El FRRNEC	La información no fluye opor	Realizar la debida clasifi	Presentar ante la Coordinación de A	Reporte de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	100%							
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC	La información no fluye opor	Una vez se encuentre im	La Coordinación de Cobro Coactivo	reporte	6	2015/01/01	2015/12/31	52	75%							
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC	La información no fluye opor	Una vez se encuentre im	Se solicitará a la Gerencia de Talente	Oficio	1	2014/07/01	2014/12/31	26	100%							
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC	La información no fluye opor	Una vez se encuentre im	La actividad se realizó en el primer r	reporte	4	2015/01/01	2015/12/31	52	50%							
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC	La información no fluye opor	Una vez se encuentre im	La Coordinación de Cobro Coactivo	reportes	4	2015/01/01	2015/12/31	52	80%							
39	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1802002	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reserv	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirig	Emisión una Circular dirigida a los Del	Circular	100	2013/07/15	2013/08/30	7	100%							
40	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2-1802002	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reserv	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirig	Elaborar comunicaciones escritas dir	Comunicaciones	100	2013/07/01	2013/12/31	26	100%							
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Simulacro del Plan de Recuperació	No se han efectuado simula	Revisión de los procedimie	Revisión de los procedimientos de F	Informes de simulacro	2	02-feb-15	31/12/2015	47	100%							
42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Información registrada en el SECOPI	La situación descrita refleja	Registrar de manera oport	Seguimiento permanente y oportu	Publicación	100%	01/09/2015	31/08/2016	52	100%							
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1401006	Hallazgo No. 3: Planeación contr	Lo anterior evidencia defici	Analizar los antecedentes	Consolidar y priorizar las necesid	Estudio de necesidad y conveniencia basa	3	2013/04/01	2013/10/31	30	100%							
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1802002	Hallazgo No. 3. Constitución de Res	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirig	Emisión una Circular dirigida a los Del	Circular	100	2013/07/15	2013/08/30	7	100%							
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1802002	Hallazgo No. 3. Constitución de Res	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirig	Elaborar comunicaciones escritas dir	Comunicaciones	100	2013/07/01	2013/12/31	26	100%							
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registrad	Lo anterior debido a la no ag	Conciliar la debida clasifi	Presentar ante la Coordinación de A	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	100%							
47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registrad	Lo anterior debido a la no ag	Conciliar las cuentas: 197	1. Las coordinaciones de Almacén y	Comprobantes contables	2	02/01/2014	30/06/2014	26	100%							
48	FILA_48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registrad	Lo anterior debido a la no ag	Conciliar las cuentas: 197	Conciliar periódicamente las cuenta	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	100%							
49	FILA_49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Plan de Recuperación ante Desastre	Se evidenció que no cuent	Establecer un plan de rec	Solicitar al Contratista Morpho colta	Plan de Recuperación y recuperación	1	02-feb-15	31/12/2015	47	0%							
50	FILA_50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Contrato 10 de 2014 - Obra pública	Deficiencia en la labor de su	* Exigir a los contratista	* Certificación por parte del profesio	* Certificación de la obra realmente ejecu	100	10/09/2015	30/06/2016	42	33%							
51	FILA_51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1802002	Hallazgo. No. 4. Ejecución Rezago P	El Fondo Rotatorio de la Reg	La coordinación de presu	Verificar el procedimiento aplicado p	CANCELACIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTA	100	2013/08/01	2014/03/31	35	100%							
52	FILA_52	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Q	No han aplicado lo estableci	Registrar las licencias y l	1. La Coordinación de Contabilidad,	Oficio	1	16/06/2014	31/08/2014	11	100%							
53	FILA_53	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Q	No han aplicado lo estableci	Registrar las licencias y l	Conciliar los saldos de las cuentas de	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	100%							
54	FILA_54	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Q	No han aplicado lo estableci	Actualizar el procedimie	Actualizar el procedimiento DF-GAF	Procedimiento	100	03/06/2014	31/12/2014	30	100%							
55	FILA_55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Q	No han aplicado lo estableci	Realizar la debida clasifi	Presentar ante la Coordinación de A	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	100%							
56	FILA_56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	debido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de lo	Elaborar la Resolución de legalizaci	Resolución	1	01/05/2014	30/06/2014	9	100%							
57	FILA_57	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	debido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de lo	Elaborar comunicación contable del	Comprobante Contable	1	16/06/2014	28/02/2015	37	100%							
58	FILA_58	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	debido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de lo	Conciliar periódicamente la cuenta	Conciliaciones	3	16/06/2014	28/02/2015	37	100%							
59	FILA_59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	debido a que el FRR, propiet	Emisión acto administrativo	Expedir el Acto Administrativo corre	Resolución	1	15/05/2014	30/05/2014	2	100%							
60	FILA_60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	debido a que el FRR, propiet	Realizar la debida clasifi	Presentar ante la Coordinación de A	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	100%							
61	FILA_61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Se evidencian debilidades en la for	La Entidad considera que no	No es procedente	No aplica	No aplica	1	01/01/2015	01/01/2015	0	0%							
62	FILA_62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Contrato 022 de 2014 - Obra pública	Deficiencia en la labor de su	* Adelantar la liquidación	* Elaborar alcance al acta de recibo	* Contrato liquidado	1	04/09/2015	31/12/2015	17	100%							
63	FILA_63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5-1404004	Hallazgo No. 5: Gestión de la Super	Incumplimiento de lo planea	Realizar el trámite de pag	Tramitar los pagos descritos en el co	Documentación de trámite de pago del co	100	2013/12/01	2014/02/15	11	100%							
64	FILA_64	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5-1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos	Las actividades se realizan e	Propender porque la info	Verificar el uso del Sistema de contr	Informes generados a partir del sistema SC	12	2013/05/01	2014/04/30	52	100%							
65	FILA_65	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5-1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos	Las actividades se realizan e	Adelantar la contratación	Con el estudio de necesidad y conve	Estudio de necesidad	1	2013/05/29	2013/12/31	31	100%							
66	FILA_66	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5-1801001	Manual de Políticas Contables, proc	Situación que se presenta p	Actualizar los manuales d														

75	FILA_75	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6-1802100	Construcción Reservas Presupuestal	Incumpliendo lo establecido	Realizar seguimiento a la	Comunicación dirigida a las áreas e	Oficios		100	2013/04/01		2013/12/31		39	100%
76	FILA_76	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6	El FRRREC presenta como resultado	Lo anterior, ocasionado por	Documentar y soportar la	Elaboración de informe técnico de lo	Informe técnico		100%	01/01/2015		31/03/2015		13	100%
77	FILA_77	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6	El FRRREC presenta como resultado	Lo anterior, ocasionado por	Documentar y soportar la	Presentación de documento al Minis	Documento de solicitud de traslado prespo		100%	01/01/2015		31/03/2015		13	100%
78	FILA_78	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6	Gestión Documental Contratos (DI)	La situación descrita refleja	Realizar el seguimiento	Diligenciamiento oportuno y correct	Hoja de Control		100%	01/09/2015		31/08/2016		52	0%
79	FILA_79	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7-1402003	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba	Realizar los trámites cor	Realizar la gestión y recepción de	Realizar los trámites cor	Trámites realizados		100%	2015/06/01		2015/12/31		30	40%
80	FILA_80	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7-1402009	Halazgo No. 7: Compra inmueble B	de igual forma, se evidencia	Explicar que el valor del	Justificar técnicamente el avaluo re	Justificación técnica de informe de avalu		1	2013/07/15		2014/01/15		26	100%
81	FILA_81	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7-1793003	Impuesto Predial a Nivel Central y	El procedimiento existente	Actualizar el procedimien	Actualizar el procedimiento DP-GAF	Procedimiento		100%	03/06/2014		31/12/2014		30	100%
82	FILA_82	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	PLAN DE ADQUISICIONES: La inform	La entidad presenta un proc	Realizar la publicación de	Crear la Entidad FRR en el SECOF pa	Creación del FRR en el SECOF		1	01/01/2015		31/03/2015		13	100%
83	FILA_83	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	La primera publicación del Plan de	La entidad presenta un proc	Realizar la publicación de	Publicar el plan anual de adquisición	Publicación del PAA		1	01/01/2015		31/03/2015		13	100%
84	FILA_84	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Procedimientos en el aplicativo SCR	El Fondo Rotatorio no alleg	Para cada una de las act	Elaboración de actas para cada act	Actas		100%	01/10/2015		30/09/2016		52	0%
85	FILA_85	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Las resoluciones 13829 de 2011 y 9	Las actualizaciones y/o mod	Meta: Socializar el forma	Socializar mediante correo electróni	correo electrónico / oficio		1	03/01/2015		30/11/2015		52	100%
86	FILA_86	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1401003	Planeación y Gestión de los Contr	Deficiencias en la planeació	Mejorar los mecanismos	Realizar control y seguimiento al cur	Verificación de las etapas y actividades cor		1	2012/08/03		2013/08/02		52	100%
87	FILA_87	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1802002	Halazgo No.8: Ejecución proyectos	Esta situación evidencia deb	Emisar una Circular dirig	Elaboración de una circular dirigida a	Circular		1	15/09/2015		31/12/2015		15	100%
88	FILA_88	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1802002	Halazgo No.8: Ejecución proyectos	Esta situación evidencia deb	Realizar el seguimiento de	Meta 1: Diligenciamiento de un docu	Documento de control de ejecución de act		2	2013/08/01		2013/12/01		17	100%
89	FILA_89	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1802002	Halazgo No.8: Ejecución proyectos	Esta situación evidencia deb	Continuar con el seguimie	1. Presentar informes de seguimien	Informes		1	2013/08/01		2013/12/01		17	100%
90	FILA_90	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1802002	Proyectos de Inversión: El Fondo pr	Se declaró desierta la Licitad	Cumplir el proceso cont	Cumplir el proceso de selección ob	Informes Ejecutivos de Seguimiento al Proy		12	07/09/2015		07/09/2016		52	82%
91	FILA_91	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Se evidencian debilidades en la gest	La Entidad a la fecha del des	1. Estructurar de manera	1. Remitir al representante por parte	Oficio remisiono con el Metodología aplic		1	07/01/2015		31/01/2015		3	100%
92	FILA_92	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Se evidencian debilidades en la gest	La Entidad a la fecha del des	1. Estructurar de manera	2. Consolidar el Mapa de Riesgos de	Documentos "Mapa de Riesgo" y "Plan An		2	07/01/2015		31/01/2015		3	100%
93	FILA_93	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Cierre Presupuestal (D). Pág. 47 info	Reservas Presupuestales	Generar una política que	Generar la política para la construc	Política		1	01/10/2015		28/03/2016		26	0%
94	FILA_94	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9-1401002	Ejecución del proyecto (D).En el pro	Deficiencias de planeación,	Ejecución de las activid	Ejecución de las actividades del proy	Informes finales de los contratos ejecuta		2	2013/11/07		2013/12/31		8	100%
95	FILA_95	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9-1801001	Halazgo No. 9: Ingresos no tributar	Lo anterior evidencia la falta	Conciliar \$38.7 millones	Registrar los ajustes producto de la	Registros		100%	10/09/2015		31/01/2016		20	0%
96	FILA_96	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9-1801001	Halazgo No. 9: Ingresos no tributar	Lo anterior evidencia la falta	Conciliar \$38.7 millones	Registrar los ajustes producto de la	Registros		100%	10/09/2015		31/01/2016		20	0%
97	FILA_97	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9-1801001	Halazgo No. 9: Ingresos no tributar	No se han registrado las sar	Indicando los princip	Se implemento el aplicativo de Cobr	Registros		100%	01/09/2015		31/01/2016		22	0%
98	FILA_98	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9-1801100	Rendición Cuenta SIRECEN análisis	Deficiencias de Control inter	Se reportará en el Form	La Coordinación de Recaudos dilige	Informe		1	01/01/2015		15/02/2015		6	100%
99	FILA_99	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Se evidencian debilidades en la adm	La Gerencia de Informática r	No es procedente	No es procedente	No es procedente		1	2015/01/07		2015/01/31		3	100%
100	FILA_100	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Cumplimiento del Plan Estratégic	Diseño inadecuado de los in	Rediseñar y formalizar el	1. Rediseñar el indicador del Objeto	Indicador corregido		1	15/09/2015		14/10/2015		4	0%
101	FILA_101	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Cumplimiento del Plan Estratégic	Diseño inadecuado de los in	Rediseñar y formalizar el	2. Formalizar ante la Oficina de Plan	Oficio		1	15/09/2015		14/03/2016		26	0%
102	FILA_102	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Cumplimiento del Plan Estratégic	Diseño inadecuado de los in	Revisar y/o ajustar el ind	Revisar y/o ajustar el indicador o el p	Indicador / Plan de Acción		1	15/09/2015		31/12/2015		15	100%
103	FILA_103	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	En el aplicativo DARUMA, Módulo d	Dificultades presentadas en	1. Brindar asesoría a los	1. Enviar los lineamientos y el Manua	Oficio remisiono con el Manual de Usuario.		1	07/01/2015		31/01/2015		3	100%
104	FILA_104	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	En el aplicativo DARUMA, Módulo d	Dificultades presentadas en	1. Brindar asesoría a los	2. Atender los requerimientos de los	Consultas atendidas		100%	07/01/2015		31/12/2015		51	100%
105	FILA_105	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Proyectos de Inversión: El Fondo pr	Se declaró desierta la Licitad	Cumplir el proceso cont	Cumplir el proceso de selección ob	Informes Ejecutivos de Seguimiento al Proy		12	07/09/2015		07/09/2016		52	82%
106	FILA_106	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-1401011	Diseño Estudios Previos en el contr	Insuficiencias de las norma	Mejorar los mecanismos	1. Actualización del manual de Cont	Manual Actualizado		1	2012/07/01		2013/06/30		52	100%
107	FILA_107	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-1401011	Diseño Estudios Previos en el contr	Insuficiencias de las norma	Revisar y redefinir los pro	3. Actualización de procedimientos	Procedimiento Actualizado		100	2012/07/01		2013/06/30		52	100%
108	FILA_108	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado:	Originado en la falta de dep	Propender por que la info	Verificar el uso del Sistema de contr	Informes generados a partir del sistema SC		12	2013/05/01		2014/04/30		52	100%
109	FILA_109	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado:	Originado en la falta de dep	Propender por que la info	Efectuar el cruce de producción con	Circular		1	2013/04/01		2013/04/30		4	100%
110	FILA_110	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	DISEÑO, CONSTRUCCION Y UTILIDA	Deficiencias de control inter	Revisar el indicador del p	Analizar el indicador actual y de ser	Indicador Actualizado		1	01/02/2015		30/06/2015		21	50%
111	FILA_111	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Construcciones en curso. Pág. 58 in	Existen debilidades de cont	Establecer un procedimie	Elaborar procedimiento respectivo y	Procedimiento		1	10/09/2015		31/03/2016		29	100%
112	FILA_112	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Construcciones en curso. Pág. 58 in	Existen debilidades de cont	1. Solicitar a la Coordinac	1. La Coordinación de Contabilidad y	Oficio a la Coordinación de Mantenimien		1	10/09/2015		31/10/2015		7	0%
113	FILA_113	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Construcciones en curso. Pág. 58 in	Existen debilidades de cont	1. Solicitar a la Coordinac	1. La Coordinación de Contabilidad y	Comprobantes manuales contables		100%	10/09/2015		31/01/2016		20	0%
114	FILA_114	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Construcciones en curso. Pág. 58 in	Existen debilidades de cont	Aplicar el procedimiento	2. La Coordinación de Contabilidad y	Registros		100%	10/09/2015		31/08/2016		51	0%
115	FILA_115	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-1404003	Garantías Contratación del Proyecto	Debido a que las garantías p	Seguir aprobando las gar	Elaborar acta trimestral por parte de	Acta trimestral		4	2012/10/01		2013/09/30		52	100%
116	FILA_116	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Se evidencian debilidades de contro	Deficiencias de control inter	Expresar en forma clara	1. Modificar el formato FRRARR-00	Formato modificado		1	01/02/2015		31/03/2015		8	100%
117	FILA_117	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Se evidencian debilidades de contro	Deficiencias de control inter	Expresar en forma clara	2. Solicitud a la Oficina de Planeac	Oficio		1	01/02/2015		30/06/2015		21	100%
118	FILA_118	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Registro de Lotes/í Fondo es propio	Esta situación evidencia deb	Realizar el avalúo comer	Realizar el avalúo comercial de los in	Avalúo		3	10/09/2015		30/06/2016		42	0%
119	FILA_119	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Registro de Lotes/í Fondo es propio	Esta situación evidencia deb	Respecto al inmueble con	Realizar la legalización de la devolv	Legalización devolución inmueble		1	10/09/2015		30/06/2016		42	0%
120	FILA_120	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1402007	PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION	Insuficiencia a las norma	Registrar oportunamente	Informe mensual sobre el cumplime	Informes		12	02/09/2015		02/09/2016		52	33%
121	FILA_121	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). L	Insuficiencia a las norma	Cumplimiento puntual de	Elaborar cronogramas en cada proce	Publicación de los contratos en la pagina W		100%	01/09/2015		01/09/2016		52	100%
122	FILA_122	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). L	Insuficiencia a las norma	Fortalecimiento de la Pla	Los Delegados Departamentales soli	Capacitación		1	01/10/2015		01/09/2016		48	0%
123	FILA_123	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). L	Insuficiencia a las norma	Fortalecimiento de la Pla	Verificar el cumplimiento y aplicac	Publicación de los contratos en la pagina W		100	01/10/2015		01/09/2016		48	50%
124	FILA_124	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). L	Insuficiencia a las norma	Fortalecer al funciona	Solicitar apoyo a la oficina jurídica, e	Capacitaciones		2	2015/01/01		2015/06/30		26	0%
125	FILA_125	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Se evidencian debilidades de Contro	1.No aplicación adecuada de	1. Capacitar a los servid	1. Solicitar la relación de funcionari	Oficio solicitando la relación de funcion		1	22/01/2015		30/01/2015		1	100%
126	FILA_126	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Se evidencian debilidades de Contro	1.No aplicación adecuada de	1. Capacitar a los servid	2. Solicitar a la Gerencia de Talento	Oficio solicitando la capacitación de los fu		1	02/02/2015		03/02/2015		0	100%
127	FILA_127	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Se evidencian debilidades de Contro	1.No aplicación adecuada de	1. Capacitar a los servid	3. Socializar nuevamente a los servid	Actividad de Socialización de la Resoluc		1	21/01/2015		28/01/2015		1	100%
128	FILA_128	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Se evidencian debilidades de Contro	1.No aplicación adecuada de	2. Enviar reporte mensua	1. Enviar memorandos a los respons	Reportes mensuales		11	13/02/2015		15/12/2015		44	100%
129	FILA_129	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Multas a Jurados de votación. Pág. 6	Ocasionado por diferencias	Conciliar \$38.7 millones	Registrar los ajustes producto de la	Registros		20	10/09/2015		31/01/2016		20	0%
130	FILA_130	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Halazgo No. 13: Multas a Jurados	La Coordinación de Cobros	Se implemento el aplic	Depurar la diferencia \$38.7 millones	Oficio		1	01/09/2015		31/12/2015		16	95%
131	FILA_131	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Ejecución presupuestal proyectos d	Deficiencias en la planeació	Proyectar adecuadament	Elaborar matriz de seguimiento y con	Análisis y seguimiento periódico a la ejecu		100	01/02/2015		01/02/2016		52	88%
132	FILA_132	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Ejecución presupuestal proyectos d	Se evidencian debilidades en	Elaborar Anteproyecto pa	Se realizaron los estudios de necesid	Estudios de necesidad y conveniencia		100%	01-ene-15		31-ene-15		4	100%
133	FILA_133	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Sistema de Control de Recaudos SCR	El hallazgo se centra en las	Meta 1: Solicitar el Ingre	Realizar el trámite de ingreso a Alms	Documentación de trámite (Oficios)		100%	03-sep-15		31-dic-15		17	100%
134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Se evidencian debilidades en la inaplic	Deficiencias en la inaplicac	Solicitar a los supervis	Solicitar por medio de oficio a los su	Oficio		100%	01/02/2015		30/06/2015		21	100%
135	FILA_135	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Cumplimiento del manual de Proce	Falta de políticas y procedi	Establecer un procedimie	Elaborar procedimiento respectivo y	Procedimiento		1	10/09/2015		31/03/2016		29	0%
136	FILA_136	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Cumplimiento del manual de Proce	Falta de políticas y procedi	Establecer un procedimie	Exigir al Contratista el Cumplimie	Informes Cronogramas		100	10/09/2015		30/06/2016		42	5%
137	FILA_137	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Cumplimiento del manual de Proce	Falta de políticas y procedi	Cumplir con la actividad	Analizar y registrar adecuadament	Registros		100%	10/09/2015		31/08/2016		51	0%
138	FILA_138	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	Comité de sostenibilidad contabil	El Comité Técnico de Sost	Dar a conocer al comité	Convocar al Comité Técnico de Sost	Actas del Comité de Sostenibilidad Contab		100%	10/09/2015		09/09/2016		52	0%
139	FILA_139	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17	Metas Proyecto de Implementación	Deficiencia en la programac	Realizar seguimiento det	Jornadas de Registro Civil e identif	Departamentos intervinientes		26	01/02/2015		01/02/2016		52	100%
140	FILA_140	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17	Portafolio de Inversiones: Pág. 70 in	Durante el 2014 el fondo inv	La Coordinación de Paga	En el evento que no exista liquidez p	ACTAS		4	01/09/2015		31/12/2015		17	0%
141	FILA_141	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Aportes parafiscales: Se evidenci	Deficiencias en la verificac	Realizar seguimiento det	Verificar el cumplimiento por parte d	Familia soporte de pagos		52	01/02/2015		01/02/2016		52	100%
142	FILA_142	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Aportes parafiscales: Se evidenci	Deficiencias en la verificac	Reiterar el estipulado en	Expedir un oficio dirigido a los sup	Oficio y reiteración de circular 134 de 2014		100%	01/02/2015		27/02/2016		56	0%
143	FILA_143	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Aportes a la Seguridad Social: La De	Existen deficiencias en el reg	Los Delegados Departame	Realizar seguimiento mensual al reg	Evidencias		100%	01/02/2015		31/12/2015		48	100%
144	FILA_144	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Inconformidad en el reporte de nove	La falta de comunicación op	Recavar sobre el cumplim	Emtir por parte de la Delegación Del	Circular Entida		1	01/01/2015		31/03/2015		13	100%
145	FILA_145	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Aportes equivocados a la segurida	Aportes por error inv	velar por que se utilicen	solicitar a la persona que se ve a v	El control de la consulta sea efectiva		1	01/02/2015		30/12/2015		47	100%
146	FILA_146	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resolucione	Las multas impuestas a trav	Generar una política con	Socializar la política con los funcio	Comunicado		1	2014/01/01		2014/12/31		52	100%
147	FILA_147	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resolucione	Las multas impuestas a trav	Verificar y registrar las of	La Coordinación de Contabilidad ver	Registros		100%	2014/01/01		2014/12/31		52	100%
148	FILA_148	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resolucione	Las multas impuestas a trav	Generar una herramienta	Proveer una solución informática que	Solución informática que permita el cargu								