

561	FILA 561	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	9	Proceso de Identificación. En el proceso estos hechos se originan por	Implementar un software de	Desarrollo de Software que permita	Etapas de Desarrollo del Software	3	2015/10/01	2016/08/30	48	3	
562	FILA 562	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de Documentos.	Esta situación se origina por	Solicitar a los Registradores	Seguimiento permanente al proceso	Informe	12	2015/10/01	2016/10/01	52	6
563	FILA 563	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 - Gestión de Tecnología	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de una Planta Eléctrica.	Oficio	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1
564	FILA 564	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 - Gestión de Tecnología	Estos aspectos evidencian de	Seguimiento a las políticas	Implementación del procedimiento	VerificaciónBackup	12	2013/05/01	2014/05/01	52	12
565	FILA 565	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 - Gestión de Tecnología	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia de In	Políticas de enrolamiento de usuarios	Oficio	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1
566	FILA 566	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Depuración Censo Electoral y Seguim	Falta de actualización o depur	Impartir directrices a los Re	Revisión del proceso siguiendo los di	Informe de Revisión Preceso	43	2015/09/15	2015/09/25	1	43
567	FILA 567	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Depuración Censo Electoral y Seguim	Falta de actualización o depur	Dar respuesta en el termin	Seguimiento a las solicitudes	Informe mensual	12	2015/10/01	2016/10/01	52	12
568	FILA 568	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	18	Hallazgo No. 18 MORPHOTO.P. Result	Ineficiencia en la Operación d	Oficiar a Gerencia de Infor	Elaborar Oficio a la Dirección Nacio	Oficio	1	2015/03/01	2015/03/31	4	1
569	FILA 569	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	18	Hallazgo No. 18 MORPHOTO.P. Result	Ineficiencia en la Operación d	Oficiar a la Dirección Nacio	Elaborar Oficio a la Dirección Nacio	Oficio	1	2015/03/01	2015/03/31	4	1
570	FILA 570	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	18	Formulación de Metas y Seguim	Debilidades en la estructuraci	Análisis de Indicadores	Seguimiento a los indicadores según la	Informes de Seguimiento	4	2016/10/01	2016/10/01	52	2
571	FILA 571	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recaud	Falta de controles efectivos de	Seguimiento y Control a tra	Verificación el seguimiento mensual al	formato Registro Producto y/o servicio no Co	12	2015/10/01	2016/10/01	52	6
572	FILA 572	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recaud	Falta de controles efectivos de	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo	22	2015/10/01	2016/10/01	52	11
573	FILA 573	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento B	Falta de un programa prevent	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo	22	2015/10/01	2016/10/01	52	11
574	FILA 574	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimie	1) A los 30 días después del	Solicitar la cantidad del material sobr	Oficio	6	2015/10/26	2015/12/09	6	29
575	FILA 575	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Acumulación e inadecuada di	* Suscribir el acta de recol	Seguimiento al proceso de Bajas y s	Actas de Destrucción material Inservible. pro	42	2015/10/01	2015/12/31	13	42
576	FILA 576	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Acumulación e inadecuada di	* Suscribir el acta de recol	A través del comité de bajas, mediante	Resolución de Bajas	1	2015/10/01	2015/12/31	13	1
577	FILA 577	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos ade	Mediante circulares impart	Seguimiento y control al proceso sanc	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01	2016/10/01	52	4,5
578	FILA 578	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos ade	Mediante circulares impart	Seguimiento y control a la remisión de	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01	2016/10/01	52	4,5
579	FILA 579	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos ade	Mediante circular impartir	seguimiento selectivos a los expedient	Informes de Seguimiento	6	2016/10/01	2016/10/01	52	4,5
580	FILA 580	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos ade	Mediante circular impartir	seguimiento selectivos a los expedient	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01	2016/10/01	52	4,5
581	FILA 581	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos ade	Mediante Circular impartir	seguimiento de asistencia de jurados	Circular	1	2015/09/20	2015/10/20	4	4
582	FILA 582	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	26	Hallazgo No. 26 Dirección de Notific	Revisión de expedientes de co	Comunicar mediante Circul	Circular dirigida a los Registradores Es	Circular	1	2015/09/01	2015/10/31	9	9
583	FILA 583	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los P	Incumplimiento del marco no	Elaboración de Formato ca	Seguimiento permanente a la docum	Formato y/o Cuadro de Control	26	2015/11/01	2015/12/31	9	100
584	FILA 584	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los P	Incumplimiento del marco no	Efectuar el cobro persuasiv	Seguimiento a las notificaciones del cob	Guías de correos	100	2015/10/01	2016/10/01	52	50
585	FILA 585	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los P	Incumplimiento del marco no	Seguimiento a los oficios el	Cuadros de Control	Informes de Seguimiento - Cuadro de Control	100	2015/10/01	2016/10/01	52	75
586	FILA 586	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los P	Incumplimiento del marco no	Alimentación permanente	Seguimiento permanente del aplicati	Cargue de Información	100	2015/10/01	2016/10/01	52	75
587	FILA 587	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanis	Desarrollar Autoevaluaci	Seguimiento y control a las acciones es	Autoevaluaciones	2	2016/01/01	2016/07/30	30	2
588	FILA 588	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanis	Seguimiento y Control men	Seguimiento mensual a los informes Es	Informes de Recaudos y Producción	12	2015/11/10	2016/11/10	52	9
589	FILA 589	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanis	Traslado del Archivo de Reg	Reistribuir las áreas de trabajo liberar	Archivo de Registro Civil	100	2016/01/01	2016/06/30	26	100
590	FILA 590	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanis	Actualización de inventari	Consolidación de los inventarios de los	Informes de Inventarios	42	2016/01/01	2016/12/31	52	100
591	FILA 591	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanis	Solicitar a los Registradore	Consolidación de informes y Registros	Informes y Registros Fotograficos	42	2016/01/01	2016/12/31	52	42
592	FILA 592	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	45	Información Generada en la Gestión	debilidades de los mecanis	Seguimiento y Control men	Seguimiento mensual a los informes Es	Informes de Recaudos y Producción	12	2015/11/10	2016/11/10	52	12
593	FILA 593	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	46	Diferencia Información Recaudos - V	deficiencias de los controles y	Seguimiento y Control men	Seguimiento mensual a los informes Es	Informes de Recaudos y Producción	12	2015/11/10	2016/11/10	52	12
594	FILA 594	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Falta de Control y Ausencia de	Confirmar, clasificar y adel	Clasificar los rechazos y devoluciones	Matriz de clasificación, seguimiento y control	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
595	FILA 595	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Falta de Control y Ausencia de	Confirmar, clasificar y adel	Gestionar e informar al lugar de prepa	Matriz de clasificación, seguimiento y control	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
596	FILA 596	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Falta de Control y Ausencia de	Confirmar, clasificar y adel	Informar al Centro de Acopio la gestión	Matriz de seguimiento y control de los rech	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
597	FILA 597	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Falta de precaución de la Reg	Control y seguimiento al m	Validar la información contenida en el	Registro de ingreso de material decadacti	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
598	FILA 598	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en los controles	Control y seguimiento al m	Realizar el registro oportuno del mate	Registro de envío de material a Centro de Ac	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
599	FILA 599	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en los controles	Control y seguimiento al m	Realizar el registro oportuno del mate	Registro de ingreso del material al Centro de	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
600	FILA 600	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio de evid	Carencia de mecanismos ade	Reiterar y realizar seguimie	Elaborar y entregar oportunamente lo	Informes (Mensual y Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
601	FILA 601	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio de evid	Carencia de mecanismos ade	Reiterar y realizar seguimie	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones (Permanente)	6	2016/08/05	2017/08/05	52	0
602	FILA 602	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio de evid	Carencia de mecanismos ade	Reiterar y realizar seguimie	Realizar seguimiento a la actualización	Bitácora (Permanente)	24	2016/08/05	2017/08/05	52	0
603	FILA 603	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cédulas de Ciudadano	No se cuenta con una directr	Dar cumplimiento a las nue	Realizar la depuración de inventarios e	Oficio remisorio con el listado de documento	10	2016/09/30	2017/08/05	44	0
604	FILA 604	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento a la directr	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar y realizar seguimiento al cum	Oficio remisorio	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
605	FILA 605	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento a la directr	Reiterar y realizar seguimie	Realizar la depuración de inventarios e	Oficio remisorio con el listado de documento	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
606	FILA 606	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directr	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiale	Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	0
607	FILA 607	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directr	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas.	Seguimiento mensual (Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
608	FILA 608	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de control	Establecer directrices que	Emitir circular a los Registradores Esp	Circular	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0
609	FILA 609	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de control	Establecer directrices que	Emitir circular indicando a los Registra	Circular	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0
610	FILA 610	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de control	Establecer directrices que	Mediante oficio Solicitar a oficinas cen	Oficio	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0
611	FILA 611	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles	Actualización de los invent	Realizar levantamiento de invent	Realizar levantamiento de inventarios	Inventarios (Formato AFRD-010)	1	2016/08/01	2017/08/01	52	0
612	FILA 612	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles	Actualización de los invent	Desarrollo de aplicativo por parte de	Aplicativo	1	2016/08/01	2017/08/01	52	0	
613	FILA 613	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles	Actualización de los invent	Visitas a Registradurías	Actas de Visitas	15	2016/08/01	2017/08/01	52	0	
614	FILA 614	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles	Actualización de los invent	Consolidación de Inventarios por Regis	Consolidado	1	2016/08/01	2017/08/01	52	0	
615	FILA 615	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Realizar un informe consoli	Mediante circular, solicita a todas las	Circular#	2	2015/09/22	2015/12/04	10	2
616	FILA 616	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Realizar un informe consoli	Mediante circular, solicita a todas las	Inventario Consolidado.	2	2015/09/22	2015/12/04	10	2
617	FILA 617	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas las	Actas y Registro Fotográfico	3	2015/11/05	2015/12/04	4	3
618	FILA 618	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas las	Actas y Registro Fotográfico	3	2015/11/05	2015/12/04	4	3
619	FILA 619	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Citar al Comité de peritaje	Dar de baja de papeleería electoral pap	Acto administrativo	1	2015/11/10	2015/12/11	4	1
620	FILA 620	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimie	* Suscribir el acta de recol	1. Dar de baja los elementos sobrantes	Actas de conformación comité. Actas de baja	1	2015/11/01	2015/11/30	4	100