

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	224	
Fecha	2012/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	La entidad realiza contratos de arrendamiento para el funcionamiento de la misma en los diferentes municipios del departamento.	N/A	Incluir dentro de los contratos de arrendamiento de los diferentes municipios del departamento, incluyendo la cláusula de	Contratos de arrendamiento	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	En todos los contratos se estipula una cláusula que enuncia: "Entrega y Restitución del inmueble. Los Delegados	N/A	Elaborar las actas de recibo y restitución de los inmuebles tomados en arrendamiento de	Actas por cada contrato	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	Este contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, el cual se pagó oportunamente y en el cual se pagó oportunamente y en el	N/A	Adelantar las gestiones necesarias ante el arrendador para las reparaciones y el	Contratos de arrendamiento	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202100	Las investigaciones no se apoyaron un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la	NO ESPECIFICA	Realizar un estudio, mediante el cual se presentará la información de las actividades contempladas para el desarrollo, implementación, operación	Propuesta	1	2013/01/15	2013/03/30	11	0	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, el cual se pagó oportunamente y en el	NO ESPECIFICA	Continuar dando impulso a los procesos de cobro coactivo, por concepto de anticipo de viáticos vigencia 2002.	procesos impulsados	30	2010/09/13	2011/01/30	30	9	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Anticipos por \$111.738 millones, presenta \$87 millones en la subcuenta	NO ESPECIFICA	Realizar los registros contables que haya lugar.	Registros	100%	2010/09/13	2011/08/12	48	30	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Anticipos por \$111.738 millones, presenta \$87 millones en la subcuenta	NO ESPECIFICA	Realizar los registros contables que haya lugar.	Registros	100%	2010/09/13	2011/08/12	48	97%	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1101002	Indispensable no sólo para la Registraduría sino para todos los sectores y habitantes.	N/A	Contar con un plan de contingencia actualizado para la vigencia 2012.	Documento	1	2012/05/01	2012/05/30	4	100	RNEC - VIGENCIA 2007		
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1406100	El cronograma de control de subproyectos no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Cronogramas de control de subproyectos	9	2010/07/01	2011/01/30	30	9	RNEC - VIGENCIA 2007		
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1503100	Deliberaciones en la gestión del Director del Grupo de Apoyo. No	N/A	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	La entidad no se ha dado a conocer la información de la propiedad del código fuente a pesar de estar contemplado en el contrato	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Actas y Oficios firmados por las partes	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202100	La entidad no posee una base de datos actualizada y completa de la información	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Informes trimestrales	4	2010/09/01	2011/08/30	52	4	SANTANDER VIGENCIA 2007		
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1022003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. La entidad carece de criterios técnicos que determinen las necesidades reales sobre	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Obligaciones e instrucciones pactadas en el Contrato	1	2009/01/02	2009/12/31	52	1	CONTRATACIÓN VIGENCIA 2008		
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1102001	RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PMTI. OTROSÍ AL CONTRATO 057 DE 2009. Se evidenció que el 20 de enero	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Informe final de Interventoría	1	2010/10/01	2010/12/30	13	1	CONTRATACIÓN VIGENCIA 2008		
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	Los aspectos administrativos, normativos y técnicos aplicables en materia de	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Implementación Tablas de Retención Documental	100%	2010/08/01	2011/08/30	52	100%	D.D. DE CALDAS VIGENCIA 2008		
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1906002	Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Proyecto de Acto Legislativo el que se presentó nuevamente al Congreso de la República el próximo 18 de julio de 2012	100%	2012/07/20	2012/08/20	4	75%	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008		
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1906002	Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	100%	2012/08/01	2013/07/31	52	100%	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008		
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Una capacitación para cada Partido Político con personería jurídica.	3	2012/08/01	2012/09/30	9	3	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Publicación	1	2012/08/01	2012/09/30	9	1	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Inventario Actualizado	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	93%	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Comunicaciones-requerimientos	100%	2012/08/01	2013/03/31	35	100%	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	Se evidenció que existen 9.050	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Desarrollo y utilización de software propietario de la Entidad para las Consultas internas	1	2012/08/15	2012/09/30	7	1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2008		
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405002	En la evaluación realizada al contrato No. 136 de 2007 por \$129 millones para	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Circular	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405002	En la evaluación realizada al contrato No. 136 de 2007 por \$129 millones para	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Circular	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405100	Del análisis a los ingresos y gastos de la vigencia 2007 presentados por los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Informes	12	2011/01/01	2011/04/30	17	12	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Oficio	2	2012/07/01	2013/07/01	52	0	NIVEL CENTRAL 2008		
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Actas	3	2012/06/01	2013/01/30	35	0	NIVEL CENTRAL 2008		
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Actualización del módulo de Registro Civil en el sistema PMT	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1	NIVEL CENTRAL 2008		
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Soporte documental de migración al PMT II	100%	2009/09/15	2010/09/15	52	100%	NIVEL CENTRAL 2008		
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Funcionamiento de las Booking En la estación ubicada en el municipio de Girón se presentaron problemas con	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Reportes de mantenimiento por máquina atendida	100%	2009/10/01	2010/10/01	52	100%	NIVEL CENTRAL 2008		
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Delegación de Santander para el manejo de las Booking	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Capacitación	1	2009/08/01	2009/12/31	22	1	NIVEL CENTRAL 2008		
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	170401	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Oficio	1	2012/08/01	2012/08/31	4	1	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	170401	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Partidas Conciliatorias	2	2012/08/01	2012/12/31	22	0	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Numero de deudores	40	2010/09/13	2011/08/12	48	40	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Soportes	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	97%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Registros	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	97%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Acta	1	2012/12/15	2013/01/31	7	0	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704002	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Base Departada	100%	2012/07/01	2013/07/01	52	85%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Trámites realizados	100%	2012/04/02	2013/03/30	52	65%	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Estudio de Vulnerabilidad y Licencia.	1	2010/09/01	2011/08/30	52	0	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Proyecto Ejecutado	52	2010/06/01	2011/06/01	52	0	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1902002	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Memorando	1	2012/05/01	2012/06/30	9	1	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1902002	La entidad no reporta a las entidades bancarias no reportar con la debida claridad los	N/A	Realizar los registros contables que haya lugar.	Oficio	1	2012/07/16	2012/07/30	2	1	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		





















458	FILA_458	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (91900) La subcuenta Cuentas de Ordenación "NOTAS" a los Estados Contables De acuerdo con las notas a los estados contables la realidad económica de los Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la posición contable de la entidad. Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y solo se registre adecuadamente la posición contable de la entidad. Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Registros	100%		2012/08/01	2013/07/31	52	100%	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
459	FILA_459	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (91900) La subcuenta Cuentas de Ordenación "NOTAS" a los Estados Contables De acuerdo con las notas a los estados contables la realidad económica de los Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	No se revela la realidad financiera de la entidad.	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Registros	100%		2012/08/01	2013/07/31	52	0	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
460	FILA_460	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Elaboración de comprobantes contables	Comprobante	100%		2012/08/01	2012/12/31	22	97%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
461	FILA_461	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos contables registrados en las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el tratamiento contable que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Obligaciones	100%		2012/12/31	2013/01/17	2	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
462	FILA_462	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos contables registrados en las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el tratamiento contable que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Oficio	1		2012/08/01	2012/08/31	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
463	FILA_463	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Elaboración comprobante contable	Comprobante	1		2012/08/01	2012/08/31	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
464	FILA_464	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la conciliación de los saldos contables	Circular	1		2012/07/24	2012/08/27	5	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
465	FILA_465	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar el levantamiento físico del inventario a nivel Delegaciones y Oficinas Centrales	Levantamiento físico	100%		2012/07/27	2012/11/02	14	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
466	FILA_466	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la depuración de los bienes	Depuración de bienes	100%		2012/07/27	2012/12/07	19	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
467	FILA_467	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la actualización de los bienes en el aplicativo Leader	Registros	100%		2012/12/10	2012/12/19	1	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
468	FILA_468	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la conciliación de los saldos contables	Registros	100%		2012/12/21	2012/12/31	1	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
469	FILA_469	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Adoptar el procedimiento para el manejo técnico y administrativo de los bienes intangibles	Procedimiento	1		2012/07/03	2012/12/31	26	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
470	FILA_470	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Registrar los bienes intangibles en el aplicativo Leader	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	52	42%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
471	FILA_471	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Realizar el registro contable correspondiente.	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	52	0	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
472	FILA_472	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Materiales para la prestación del servicio "representa el valor de los materiales que han sido consumidos en los procesos judiciales de la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Adoptar el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Procedimiento	1		2012/07/03	2012/12/31	26	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
473	FILA_473	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Materiales para la prestación del servicio "representa el valor de los materiales que han sido consumidos en los procesos judiciales de la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Paralelamente se conformará con el concepto de la Contratación General, y se registrará en la cuenta contable establecida en el Manual de Contabilidad	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	52	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
474	FILA_474	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Procesos Judiciales De la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos contables registrados en las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el tratamiento contable que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Conciliación	100%		2012/08/01	2012/12/31	22	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
475	FILA_475	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos contables registrados en las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el tratamiento contable que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Acta	1		2012/08/01	2012/08/31	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
476	FILA_476	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos contables registrados en las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el tratamiento contable que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Obligaciones	100%		2012/12/31	2013/01/17	2	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
477	FILA_477	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Realizar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Manual de Contratación	1		2012/08/03	2013/06/29	47	0	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
478	FILA_478	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Realizar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Circular	1		2012/08/03	2012/09/28	8	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
479	FILA_479	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Realizar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Cantidad de bienes tecnológicos identificados	100%		2012/08/03	2013/03/31	34	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
480	FILA_480	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad	Realizar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Establecimiento de costos por bien.	100%		2012/08/03	2013/08/02	52	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011