

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO																						
Informe presentado a la Contraloría General de la República																						
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL																						
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Ariel Sanchez Torres																						
NIT: 89999040-4																						
PERIODO FISCAL: 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012																						
MODALIDAD DE AUDITORIA: Regular																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5 de febrero de 2014																						
Fecha de Evaluación: 31 de marzo de 2014																						
No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	2014-06-30	Efectividad de la Acción SI	Efectividad de la Acción NO	Responsable	Auditoria
	1202100	La Registraduría no tiene adoptado un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la estructura orgánica de las Circunscripciones Electorales, el análisis de la capacidad administrativa y operativa	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	Expedición de circular que establezca el procedimiento para la asignación de funciones específicas, adicionales a las asignadas cuando a ello hubiera lugar, y cuyos criterios tengan en cuenta el manual de funciones, red de macroprocesos, formación y experiencia del servidor y relación con el empleo, entre otros aspectos	Contar con el procedimiento y los criterios para la asignación de funciones específicas, cuando a ello hubiera lugar	Proyecto de reglamentación del procedimiento y criterios para la asignación de funciones específicas	Expedición de la circular respectiva	1	2014/01/02	2014/12/30	52	0	0%	0	0	0				TALENTO HUMANO	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales
	1202100	La Registraduría no tiene adoptado un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la estructura orgánica de las Circunscripciones Electorales, el análisis de la capacidad administrativa y operativa	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	Incluir la estructura orgánica, administrativa y operativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el programa de inducción	Divulgar la estructura orgánica, administrativa y operativa de la Registraduría Nacional central desconcentrado	Dar a conocer la estructura orgánica, administrativa y operativa de la	Programa de inducción	1	2014/01/02	2014/12/30	52	0	0%	0	0	0				TALENTO HUMANO	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento del Manual de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Otorgar facultades al CNE para adoptar su Estructura Organizacional	Presentar nuevamente Proyecto de Acto Legislativo	Radicar oficio	1	2013/03/01	2014/02/28	52	1	100%	52	52	52				PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento del Manual de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Efectuar levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Manual de funciones y socialización	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	100%	100%	52	52	52				PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento del Manual de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Efectuar levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Manual de Procesos y procedimientos y socialización	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	70%	70%	36	36	52				PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento del Manual de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Efectuar levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Mapa de riesgos y socialización	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	50%	50%	26	26	52				PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento del Manual de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Efectuar levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Indicadores, Plan de acción y socialización	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	50%	50%	26	26	52				PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde cumplir.	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Mientras se surte el trámite del proyecto del acto legislativo en comentario, efectuar el levantamiento de funciones de las diferentes áreas del CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los procesos que se adelantan en el CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los	Contar con elementos de juicio para la adopción de los manuales de funciones y mapas de riesgo y formulación de metas e indicadores.	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	Manual de funciones	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	100%	100%	35	0	0				ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde desarrollar en los diferentes eventos	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Mientras se surte el trámite del proyecto del acto legislativo en comentario, efectuar el levantamiento de funciones de las diferentes áreas del CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los procesos que se adelantan en el CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los	Contar con elementos de juicio para la adopción de los manuales de funciones y mapas de riesgo y formulación de metas e indicadores.	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	Manual de procesos y procedimientos	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	50%	50%	17	0	0				ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, docume	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde desarrollar en los diferentes eventos	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Mientras se surte el trámite del proyecto del acto legislativo en comentario, efectuar el levantamiento de funciones de las diferentes áreas del CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los procesos que se adelantan en el CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los	Contar con elementos de juicio para la adopción de los manuales de funciones y mapas de riesgo y formulación de metas e indicadores.	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	Eventuales riesgos en la gestión	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	30%	30%	10	0	0				ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008

1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, documene	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Mientras se surte el trámite del proyecto del acto legislativo en comento, efectuar el levantamiento de funciones de las diferentes áreas del CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los procesos que se adelantan en el CNE a	Contar con elementos de juicio para la adopción de los manuales de funciones y mapas de riesgo y formulación de metas e indicadores.	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión,	Plan de acción	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	30%	30%	10	0	0	ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
1	1906002	Procesos y procedimientos. Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, documene	No hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde desarrollar en los diferentes	Incurrir en acciones fuera del marco normativo por omisión y negligencia, sin identificar plenamente el responsable de cumplirla.	Mientras se surte el trámite del proyecto del acto legislativo en comento, efectuar el levantamiento de funciones de las diferentes áreas del CNE a fin de adoptar el correspondiente proyecto en referencia; efectuar el levantamiento de los procesos que se adelantan en el CNE a fin de adoptar el correspondiente manual una vez sea aprobado el proyecto en referencia; efectuar	Contar con elementos de juicio para la adopción de los manuales de funciones y mapas de riesgo y formulación de metas e indicadores.	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	Metas e indicadores	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	30%	30%	10	0	0	ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008
4	1702012	Rezago presupuestal en reposición de votos Se evidenció que existen 9.050 cuentas sin certificar a octubre de 2008(...) (...) aproximadamente el 80% de los informes son devueltos en varias oportunidades para que se realicen correcciones dilatando el proc	No hay una política específica que obligue a los beneficiarios a presentar dentro de términos y llenos de requisitos, sin tantos vicios normativos, las	La RNEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin precisión presupuestal de pagos se ven obligados a establecer cifra de miles de millones anualmente	Realizar capacitación nuevamente a los Partidos, Movimientos Políticos, Candidatos y Organizaciones de acuerdo a la normatividad vigente para cada Proceso Electoral, presentación de informes y Gastos de campañas electorales	Reducir las devoluciones de los informes de ingresos y gastos de campañas electorales	Capacitar nuevamente a los Partidos, Movimientos Políticos, Candidatos y organizaciones	Capacitación	1	2013/06/01	2014/05/31	52	1	100%	52	52	52	FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN CNE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2008
4	1702012	Rezago presupuestal en reposición de votos Se evidenció que existen 9.050 cuentas sin certificar a octubre de 2008(...) (...) aproximadamente el 80% de los informes son devueltos en varias oportunidades para que se realicen correcciones dilatando el proc	No hay una política específica que obligue a los beneficiarios a presentar dentro de términos y llenos de requisitos, sin tantos vicios normativos, las	La RNEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin precisión presupuestal de pagos se ven obligados a establecer cifra de miles de millones anualmente	Realizar capacitación nuevamente a los Partidos, Movimientos Políticos, Candidatos y Organizaciones de acuerdo a la normatividad vigente para cada Proceso Electoral, presentación de informes y Gastos de campañas electorales	Reducir las devoluciones de los informes de ingresos y gastos de campañas electorales	Emisión Circular y publicación en la página web del CNE	Actualización y actualización en la página web del CNE	1	2013/06/01	2014/05/31	52	1	100%	52	52	52	FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN CNE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2008
4	1702012	Rezago presupuestal en reposición de votos Se evidenció que existen 9.050 cuentas sin certificar a octubre de 2008(...) (...) aproximadamente el 80% de los informes son devueltos en varias oportunidades para que se realicen correcciones dilatando el proc	No hay una política específica que obligue a los beneficiarios a presentar dentro de términos y llenos de requisitos, sin tantos vicios normativos, las	La RNEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin precisión presupuestal de pagos se ven obligados a establecer cifra de miles de millones anualmente	Realizar inventario de las cuentas observadas sin respuesta de vigencias anteriores	Reducir el número de cuentas observadas (informe de ingresos y gastos de Campañas electorales)	Retirar oficios y emitir Circular a los Partidos	Oficio	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	100%	100%	52	52	52	FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN CNE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2008
4	1702012	Rezago presupuestal en reposición de votos Se evidenció que existen 9.050 cuentas sin certificar a octubre de 2008(...) (...) aproximadamente el 80% de los informes son devueltos en varias oportunidades para que se realicen correcciones dilatando el proc	No hay una política específica que obligue a los beneficiarios a presentar dentro de términos y llenos de requisitos, sin tantos vicios normativos, las	La RNEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin precisión presupuestal de pagos se ven obligados a establecer cifra de miles de millones anualmente	Realizar inventario de las cuentas observadas sin respuesta de vigencias anteriores	Reducir el número de cuentas observadas (informe de ingresos y gastos de Campañas electorales)	Retirar oficios y emitir Circular a los Partidos	Actualizar circular	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	100%	100%	52	52	52	FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN CNE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2008
4	1702012	Rezago presupuestal en reposición de votos Se evidenció que existen 9.050 cuentas sin certificar a octubre de 2008(...) (...) aproximadamente el 80% de los informes son devueltos en varias oportunidades para que se realicen correcciones dilatando el proc	No hay una política específica que obligue a los beneficiarios a presentar dentro de términos y llenos de requisitos, sin tantos vicios normativos, las	La RNEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin precisión presupuestal de pagos se ven obligados a establecer cifra de miles de millones anualmente	Realizar inventario de las cuentas observadas sin respuesta de vigencias anteriores	Reducir el número de cuentas observadas (informe de ingresos y gastos de Campañas electorales)	Retirar oficios y emitir Circular a los Partidos	Capacitación	100%	2013/06/01	2014/05/31	52	100%	100%	52	52	52	FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN CNE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2008
4	1201100	Situación de los expedientes de Certificados de Registro Civil. El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha herramienta en la Delegación de Santander aún no ha iniciado la instalar en Hospitales y Notarías, lo cual no es coherente con el objetivo del RMT II	Las gestiones que la Registraduría adelanta con las Notarías logran una mayor cobertura en la	Situación que contribuirá a aclarar la información que actualmente contienen las	Solicitar a la Gerencia de Informática, relación de las actividades asumidas por la Registraduría Nacional, para que las notarias queden en línea con la base de datos de registro civil en lo que respecta a las	Optimizar el Servicio registral en el departamento de Santander	Sonificar al nivel central acompañamiento en la consolidación de registros	Oficio	2	2013/05/01	2014/05/01	52	2	100%	52	52	52	SANTANDER	NIVEL CENTRAL 2008
4	1201100	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS. El módulo de Expedición de Certificados está terminado, sin embargo, dicha herramienta en la Delegación de Santander aún no ha iniciado la instalar en Hospitales y Notarías, lo cual no es coherente con el objetivo del RMT II	Las gestiones que la Registraduría adelanta con las Notarías logran una mayor cobertura en la	Situación que contribuirá a aclarar la información que actualmente contienen las	Solicitar a la Dirección Nacional de Registro Civil, informes estadísticos que reflejen el cruce de datos entre la producción real de cada notaría de registros civiles de defunción y la información que se reporta a	Verificar el nivel de eficiencia y cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de lo establecido por la ley.	Conciliar los notarios del departamento de la importancia	Oficios	2	2013/05/01	2014/05/01	52	2	100%	52	52	52	SANTANDER	NIVEL CENTRAL 2008
1	170401	La cuenta Bancos por \$616,7 millones presenta a 31 de diciembre de 2008 las siguientes partidas conciliatorias, pendientes de legalizar, algunas de las cuales registran antigüedad superior a los 10 meses así:	Lo anterior debido a que las entidades bancarias no reportan con la debida celeridad los documentos de soporte de las	Lo anterior ocasiona, subestimación de las netas en las cuentas de Efectivo y patrimonio en \$75,6 millones	La Coordinación de Contabilidad una vez que la Entidad bancaria abone a la cuenta el valor de las 2 notas débito procederá a retirar dichas partidas de la conciliación bancaria de Davivienda Red Bancafé. En caso de NO recibir por parte de la entidad financiera la respuesta de devolución de	Reflejar saldos reales en los Estados Financieros Depósitos en Instituciones Financieras	Partidas conciliatorias	2	2013/06/01	2014/05/31	52	2	100%	52	52	52	GAF - COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO RNEC 2008	
3	1704002	No se ha hecho efectiva la implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros contables de la cuenta Deudores, así como tampoco se presenta dentro del aplicativo establecido en el sistema Leader, con el fin de llevar un control más efectivo de los Deudores de la Registraduría, toda vez que los mismos se llevan a	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo cual genera incertidumbre sobre el saldo de la cuenta Deudores a 31 de diciembre de 2008, en cuantía de \$6,3 millones.	Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistente	Proveer una solución informática que permita a las Delegaciones Departamentales cargar la información de los deudores, para así generar un reporte de saldos consistente	Oficios	12	2014/01/01	2014/12/31	52	6	50%	26	0	0	JURIDICA	INFORME FINANCIERO RNEC 2008
3	1704002	No se ha hecho efectiva la implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros contables de la cuenta Deudores, así como tampoco se presenta dentro del aplicativo establecido en el sistema Leader, con el fin de llevar un control más efectivo de los Deudores de la Registraduría, toda vez que los mismos se llevan a	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo cual genera incertidumbre sobre el saldo de la cuenta Deudores a 31 de diciembre de 2008, en cuantía de \$6,3 millones.	Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistente	Proveer una solución informática que permita a las Delegaciones Departamentales cargar la información de los deudores, para así generar un reporte de saldos consistente	Circular	1	2014/01/01	2014/12/31	52	1	100%	52	0	0	JURIDICA	INFORME FINANCIERO RNEC 2008
3	1704002	No se ha hecho efectiva la implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros contables de la cuenta Deudores, así como tampoco se presenta dentro del aplicativo establecido en el sistema Leader, con el fin de llevar un control más efectivo de los Deudores de la Registraduría, toda vez que los mismos se llevan a	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro	Lo cual genera incertidumbre sobre el saldo de la cuenta Deudores a 31 de diciembre de 2008, en cuantía de \$6,3 millones.	Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistente	Proveer una solución informática que permita a las Delegaciones Departamentales cargar la información de los deudores, para así generar un reporte de saldos consistente	Solución informática que permita el cargue de la información de los deudores a las	100%	2014/01/15	2014/09/30	37	85%	85%	31	0	0	INFORMATICA - JURIDICA	INFORME FINANCIERO RNEC 2008
6 27	1604001 1604100	Gestión en inmuebles Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en materia de recursos físicos y financieros acordados con inventarios debidamente depurados se generan	Se adquieren y contratan bienes que no están prestando ningún servicio y el mantenimiento	Se generan costos innecesarios en el mantenimiento y conservación	Realizar los trámites correspondientes ante las entidades del Distrito Capital	Contar con los permisos necesarios para la intervención futura de la edificación	Realizar y recopilación de los documentos requeridos para la	Trámites realizados	100	2014/06/01	2015/05/31	52	90	90%	47	0	0	GAF	NIVEL CENTRAL - REGISTRADURIA DISTRITAL - 2008

4	1202002	INTERVENTORIA PMT II Se evidencia el incumplimiento de los cimientos básicos de generar una contratación para desarrollar e implementar sistemas tecnológicos encaminados a mejorar los procesos y procedimientos misionales de la RNEC, los cuales se consignaron en los considerandos: primero y décimo segundo del contrato	El incumplimiento de los cimientos básicos de generar una contratación para desarrollar e implementar sistemas tecnológicos	Las deficiencias mencionadas han contribuido a la generación de riesgos innecesarios a la protección y salvaguarda de las actividades institucionales	Establecer directriz a nivel nacional para el manejo y procesamiento de rechazos de producción de la RNEC.	Implementar un mecanismo de control que permita evidenciar que se está realizando un tratamiento adecuado a los rechazos definitivos en los sistemas de funcionarios de la RNEC.	Revisión del procedimiento de rechazo definitivo - Definir responsables del tratamiento de - Elaborar a nivel nacional	Comunicación escrita (circular)	1	2013/11/22	2014/07/06	32	1	100%	32	0	0			IDENTIFICACION - INFORMATICA	NIVEL CENTRAL- VIGENCIA 2009
12	1501002	La Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Caquetá, no cuenta con un sistema para evaluar el desempeño de los funcionarios	Deficiencia en los mecanismos de control interno	Afecta la construcción de planes de mejoramiento individual en el proceso de mejora continua	Presentar para la aprobación del Consejo Superior de la Carrera, el proyecto de reglamentación del proceso de evaluación del desempeño y los formularios e instrumentos a utilizar en dicha evaluación	Presentar al Consejo Superior de la Carrera, el proyecto de reglamentación del sistema de evaluación del desempeño	Proyecto de reglamentación del sistema de evaluación del desempeño	Proyecto de reglamentación	1	2013/08/01	2014/07/31	52	0	0%	0	0	0			TALENTO HUMANO	D. D. CAQUETÁ VIGENCIA 2009
27	1701009	En saldos de cuentas no registradas como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores, se encuentran subestimados en \$3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.	No registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores.	Subestima el saldo de deudores	Verificar las cifras reportadas por cobros coactivos	Revelar con razonabilidad la información que conforman los estados contables	Coordinación de Contabilidad verificará la pertinencia de los informes de los cobros coactivos	Reportes de cobros coactivos	12	2014/02/01	2015/01/30	52	5	42%	22	0	0			GAF - COORDINACION DE CONTABILIDAD	RNEC VIGENCIA 2009
27	1701009	En saldos de cuentas no registradas como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores, se encuentran subestimados en \$3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.	No registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores.	Subestima el saldo de deudores	Verificar las cifras reportadas por cobros coactivos	Revelar con razonabilidad la información que conforman los estados contables	Coordinación de Contabilidad una vez verificada la consistencia, el informe de los cobros coactivos enviara a la Coordinación de Contabilidad	Registros	100	2014/02/01	2015/01/30	52	42	42%	22	0	0			GAF - COORDINACION DE CONTABILIDAD	RNEC VIGENCIA 2009
27	1701009	En saldos de cuentas no registradas como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores, se encuentran subestimados en \$3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.	No registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a deudores.	Subestima el saldo de deudores	Verificar las cifras reportadas por cobros coactivos	Revelar con razonabilidad la información que conforman los estados contables	Coordinación de Cobros Coactivos enviara a la Coordinación de Contabilidad	Oficios	12	2014/01/01	2014/12/31	52	6	50%	26	0	0			JURIDICA	RNEC VIGENCIA 2009
28 29 17	1804002 1804002 1604100	No fue posible cruzar los saldos contables de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo con el inventario físico a diciembre 31 de 2009, por cuanto el mismo no se realizó.	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Incertidumbre en el saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigencia	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo	Realizar la depuración de los bienes	Depuración de bienes	100%	2013/05/02	2013/09/30	22	100%	100%	22	22	22			DIRECCION ADMINISTRATIVA- COORDINACION GRUPO DE ALMACENES	RNEC VIGENCIA 2009
28 29 17	1804002 1804002 1604100	Existen bienes que se encuentran relacionados en la base de datos y no se logró ubicar el formato A suscritor por el funcionario que los tiene a su cargo en el inventario.	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Incertidumbre en el saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigencia	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo	Realizar la actualización de los bienes en el aplicativo de control de inventarios	Registros	100%	2013/05/02	2013/12/31	35	100%	100%	35	35	35			DIRECCION ADMINISTRATIVA- COORDINACION GRUPO DE ALMACENES	RNEC VIGENCIA 2009
28 29 17	1804002 1804002 1604100	Propiedad, Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se presentan las siguientes situaciones: La entidad suministró el inventario físico de bienes en el archivo denominado "Consolidado Nacimiento, Almacén 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 de 2005 de la RNEC, se adoptaron unas políticas de seguridad informática y se evidenció que a la fecha, éstas no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Incertidumbre en el saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigencia	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo	Realizar las conciliaciones mensuales de los saldos contables con los saldos de inventarios	Conciliaciones	100	2013/05/02	2014/02/28	43	100	100%	43	43	43			DIRECCION ADMINISTRATIVA- COORDINACION GRUPO DE ALMACENES	RNEC VIGENCIA 2009
10	2202002	5 de 2005 de la RNEC, se adoptaron unas políticas de seguridad informática y se evidenció que a la fecha, éstas no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes	Por lo tanto se incumple el artículo 2, literal a) de la Ley 87 de 1993.	El aplicativo LEADER presenta falencias en su funcionalidad y en los reportes producidos.	Socializar la Resolución 9025 de 2012 por medios electrónicos y/o mensajes a los funcionarios de la Entidad	Realizar una sensibilización a los funcionarios de la Entidad a través de medios masivos y/o virtuales de la Resolución No. 9025 de 2012, por la cual se da a conocer el uso adecuado de los recursos tecnológicos	Remitir TIPS INFORMÁTICOS a través de correo electrónico al grupo Listado de Funcionarios, como medio didáctico de sensibilización	Tips Informáticos (2 mensuales)	14	2013/12/01	2014/06/30	30	14	100%	30	30	30			INFORMATICA	AUDITORIA ESPECIAL - I SEMESTRE DE 2010 GESTION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION
17	1804001	Comparado a base de datos de inventario de elementos en depósito en el almacén, el día 15 de octubre de 2010, existían 153 bienes y en el informe "Inventario de activos por cuenta" también de elementos en depósito aparecen 219 bienes. Del análisis realizado a los informes se identificaron 73 elementos que figuran en el reporte contable "Inventario de activos por cuenta" y no en "Centrales-Almacén e Inventarios-Depósito"; de otra parte, se evidenció que a la fecha, éstos no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes	El aplicativo LEADER presenta falencias en su funcionalidad y en los reportes producidos.	Incertidumbre respecto al control de la cantidad de bienes	Evaluar nuevas alternativas que permitan proporcionar una solución informática integral para almacén e inventarios	Realizar un estudio de nuevas alternativas que permitan proporcionar una solución informática integral para Almacén e Inventarios	Documento de análisis de nuevas alternativas que permitan proporcionar una solución informática integral para Almacén e Inventarios	Informe ejecutivo	1	2013/12/09	2014/06/30	29		0%	0	0	29			INFORMATICA	AUDITORIA ESPECIAL - I SEMESTRE DE 2010 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACEN E INVENTARIOS
27	1604100	Se evidenció que a la fecha, éstos no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes	Se generan costos de vigilancia, impuestos y servicios públicos.	Denota deficiencias en la optimización de los bienes inmuebles, que a su vez afecta el patrimonio de la Entidad.	Realizar los trámites pertinentes para transferir a título gratuito el bien inmueble ubicado en Puerto Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011, teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso de enajenación que adelantó la entidad para este	Realizar la entrega física y real del inmueble de Puerto Colombia	Realizar los trámites correspondientes para la entrega física y real del inmueble ubicado en Puerto Colombia	Entrega física y real del inmueble	100%	2013/04/01	2013/12/31	39	100%	100%	39	39	39			GAF	AUDITORIA ESPECIAL - I SEMESTRE DE 2010 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACEN E INVENTARIOS
3	1903007	Se evidenció que a la fecha, éstos no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes	Debilidades en el control y seguimiento por parte de la RNEC en la expedición y reporte de los registros civiles a cargo de los	Un posible detrimento patrimonial, la utilización y/o ineficaz y/o antieconómica de los elementos necesarios	Oficiar a la Registraduría Especial de Cartago, directrices que conlleven al buen manejo y control de los seriales de Registro Civil y establecer un kardex de control	Establecer políticas de control, para los seriales de Registro Civil	Asignar responsabilidad, uso racional y control del material en custodia.	Oficio	100%	2013/06/01	2013/12/31	30	100%	100%	30	30	30			VALLE	VIGENCIA 2010 Modalidad Regular VALLE DEL CAUCA
7	1601001	Vehículos (D). Se evidenció que el automóvil Mazda 323 NX Sedan color blanco placas OBJ 612 se encuentra, desde hace aproximadamente tres (3) meses, a la intemperie en el andén de una	Debilidades en la gestión y control	Con riesgo de que se genere un daño y un posible detrimento patrimonial.	Retiro definitivo del vehículo (Dar de baja)	Dar de baja el vehículo del inventario y de los estados financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil	A través del martillo del Banco Popular enajenar los bienes de la	Acciones	100%	2013/06/01	2013/12/31	30	100%	100%	30	30	30			VALLE	VIGENCIA 2010 Modalidad Regular VALLE DEL CAUCA

8	1202003	Custodia de documentos (D). Proteger dichos documentos con las existencias de la Registraduría Especial de Cali, no se evidenciaron los siguientes comprobantes de...	La entidad no cuenta con políticas sobre la entrega y custodia de documentos.	Se puede generar pérdida de estos elementos y riesgos asociados a...	Establecer un Kardex de control, para los comprobantes de documento en trámite en cada Registraduría	Establecer mecanismos de control	Controlar la entrega y el consumo de los comprobantes	Kardex	100%	2013/06/01	2013/12/31	30	100%	100%	30	30	30		VALLE	VIGENCIA 2010 Modalidad Regular VALLE DEL CAUCA
4	2202001	Página Web del Consejo Nacional Electoral. La Página Web del Consejo Nacional Electoral presenta deficiencias en el cumplimiento de los principios rectores de la Ley 962 de 2005 y en especial en el artículo 6 de dicha Ley, debido a que el motor de búsqueda de la página no se encuentra funcionando lo que no...	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Mejorar y/o modificar el administrador de contenidos de la página Web del Consejo Nacional Electoral, que permita consultar los distintos temas de doctrina, jurisprudencia y normativa sobre asuntos electorales, y los documentos históricos	Una vez se tengan adjudicados los procesos licitatorios, dar prioridad a la mejora y/o modificación del contrato	Publicación de prepliegos y adjudicación del contrato	100%	2013/10/01	2014/03/30	26	100%	100%	26	26	26		OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
4	2202001	Página Web del Consejo Nacional Electoral. La Página Web del Consejo Nacional Electoral presenta deficiencias en el cumplimiento de los principios rectores de la Ley 962 de 2005 y en especial en el artículo 6 de dicha Ley, debido a que el motor de búsqueda de la página no se encuentra funcionando lo que no...	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Mejorar y/o modificar el administrador de contenidos de la página Web del Consejo Nacional Electoral, que permita consultar los distintos temas de doctrina, jurisprudencia y normativa sobre asuntos electorales, y los documentos históricos	El contrato implica las mejoras y/o modificaciones del Administrador de contenidos	Ejecución del contrato	100%	2014/01/01	2014/12/30	52	10%	10%	5	0	0		OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
4	2202001	Página Web del Consejo Nacional Electoral. La Página Web del Consejo Nacional Electoral presenta deficiencias en el cumplimiento de los principios rectores de la Ley 962 de 2005 y en especial en el artículo 6 de dicha Ley, debido a que el motor de búsqueda de la página no se encuentra funcionando lo que no permite consultar por temas el histórico (relatoria) de las...	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Mejorar y/o modificar el administrador de contenidos de la página Web del Consejo Nacional Electoral, que permita consultar los distintos temas de doctrina, jurisprudencia y normativa sobre asuntos electorales, y los documentos históricos (Relatoria), generados por esta Corporación	Capacitación a los funcionarios de las áreas involucradas en esta implementación	Capacitación	100%	2014/04/01	2014/12/30	39		0%	0	0	0		OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
4	2202001	Página Web del Consejo Nacional Electoral. La Página Web del Consejo Nacional Electoral presenta deficiencias en el cumplimiento de los principios rectores de la Ley 962 de 2005 y en especial en el artículo 6 de dicha Ley, debido a que el motor de búsqueda de la página no se encuentra funcionando lo que no permite consultar por temas el histórico (relatoria) de las Resoluciones, Fallos y Actos Administrativos que emite el...	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Las anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNE	Permitir que el ciudadano pueda consultar en la página Web del Consejo Nacional Electoral, los temas relacionados con la normatividad Electoral	Consultas ciudadanas	Consulta por la página WEB	100%	2014/04/01	2014/12/30	39		0%	0	0	0		OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
5	1902001	Archivo de cuentas de Partidos En la gestión del archivo documental del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, se estableció que la cuenta de Ingresos y Gastos de un Partido (Informe de Ingresos y gastos presentado por el partido, certificación del Fondo y Resolución del CNE) para la elección de presidente 2010, primera y segunda vuelta no fue entregada a la comisión de auditoría.	Esta situación evidencia el inadecuado manejo y conservación y custodia de los archivos.	Inobservado la Ley 594 de 2000, por lo cual se constituye en presunta connotación disciplinaria	El Consejo Nacional Electoral, por conducto de la Presidencia de la Corporación solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito público la asignación de presupuesto para el proceso de contratación de una persona jurídica que adelante el proceso de organización, digitalización y microfilmación de los documentos que obran en el archivo del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Archivo.	Mejorar el proceso de manejo, conservación y custodia del Archivo del Fondo Nacional de Financiación Política	Comunicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asignación de recursos para adelantar el proyecto de organización del archivo del Consejo Nacional Electoral	Comunicación	1	2013/12/01	2014/06/30	30	1	100%	30	30	30		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
5	1902001	Archivo de cuentas de Partidos En la gestión del archivo documental del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, se estableció que la cuenta de Ingresos y Gastos de un Partido (Informe de Ingresos y gastos presentado por el partido, certificación del Fondo y Resolución del CNE) para la elección de presidente 2010, primera y segunda vuelta no fue entregada a la comisión de auditoría.	Esta situación evidencia el inadecuado manejo y conservación y custodia de los archivos.	Inobservado la Ley 594 de 2000, por lo cual se constituye en presunta connotación disciplinaria	Consolidación de base de datos de expedientes que se encuentran en el archivo del FNFP, y depuración en físico de la Base de datos.	Mejorar el proceso de manejo, conservación y custodia del Archivo del Fondo Nacional de Financiación Política	Consolidación y Depuración física de base de datos del Archivo del Fondo Nacional de Financiación Política	Inventario	100%	2012/08/01	2013/07/30	52	100%	100%	52	52	52		FONDO NACIONAL DE FINANCIACION CNE	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cumplimiento de metas de manera eficaz y eficiente y el	Presentar nuevamente Proyecto de Acto Legislativo que faculte al CNE para adoptar su estructura organizacional	Otorgar facultades al CNE para adoptar su Estructura Organizacional	Presentar nuevamente Proyecto de Acto Legislativo	Radicar oficina	1	2013/03/01	2014/02/28	52	1	100%	52	52	52		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cumplimiento de metas de manera eficaz y eficiente y el	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Levantamiento de funciones	Manual de funciones	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	100%	100%	35	0	0		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cumplimiento de metas de manera eficaz y eficiente y el	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Levantamiento de procesos y procedimientos	Manual de Procedimientos	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	70%	70%	24	0	0		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cumplimiento de metas de manera eficaz y eficiente y el	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Levantamiento de procesos y procedimientos	Mapa de riesgos	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	50%	50%	17	0	0		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010
7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cumplimiento de metas de manera eficaz y eficiente y el	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de: Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción	Levantamiento de procesos y procedimientos	Plan de acción	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	50%	50%	17	0	0		PRESIDENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES VIG 2010

7	1903003	Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE. El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado.	Falta de gestión de la administración en la construcción de estos instrumentos.	Impide eliminar o minimizar riesgos, establecer parámetros de cuantificación y cumplimiento.	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación para el levantamiento de Manuales de Funciones, Procesos, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Indicadores y Plan de Acción.	Contar con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para el levantamiento de la información necesaria para la elaboración de Manuales de Funciones, Procesos, Procedimientos.	Levantamiento de procesos y procedimientos.	Metas e indicadores	100%	2013/12/01	2014/07/31	35	30%	30%	10	0	0		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CNE	ESPECIAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES
1	1003004	Sistema de información de Gestión -SIGES- Con base en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Art.26 y 29 y la Ley 152 de 1994, Art.26 y 29 y la Circular Interna de formulación del Plan de Acción; se realizó encuesta aplicada a 18 delegaciones sobre el	Dificultades de conectividad, es lento y no permite el ingreso de información.	Este aspecto limita el ingreso, control y supervisión a la programación del Plan de	Durante el periodo de transición continuar con el procedimiento de revisión, control y seguimiento de la información.	Obtener información veraz, ágil y oportuna.	Elaborar informe de seguimiento anual al plan	Informe	1	2013/04/10	2014/04/10	52	1	100%	52	52	52		PLANEACIÓN	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
1	1003004	Sistema de información de Gestión -SIGES- Con base en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Art.26 y 29 y la Circular Interna de formulación del Plan de Acción; se realizó encuesta aplicada a 18 delegaciones sobre el	Dificultades de conectividad, es lento y no permite el ingreso de información.	Este aspecto limita el ingreso, control y supervisión a la programación del Plan de	Durante el periodo de transición continuar con el procedimiento de revisión, control y seguimiento de la información del Plan de Acción Operativo que se maneja en la base de datos-Excel y mirar la	Obtener información veraz, ágil y oportuna.	Registrar la información del Plan de Acción Operativo en el Sistema Integrado de	Registros	100%	2013/01/31	2013/12/31	48	100%	100%	48	48	48		PLANEACIÓN	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
5	2202002	Conpes Web Service La Registraduría ha suscrito varios convenios con entidades del Estado por medio de los cuales se brinda acceso a la Web Service, sin que se haya establecido un certificador de firma digital para el ciudadano	La entidad no cumple en su integridad la recomendación establecida por el CONPES en el documento 3323 del 20 de diciembre de 2004, recomendación referida en el numeral 14.2.5 subproyecto de	Lo que impide contar con una forma efectiva y segura de validación de la identificación del mismo.	Habilitar vía Web el servicio para consultas de autenticación biométrica de entidades públicas y privadas que cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la Registraduría Nacional	Permitir la verificación biométrica segura, confiable y efectiva de la identidad de los ciudadanos a través de las Empresas Públicas y Privadas autorizadas para tal efecto por la Registraduría Nacional	Implementar una réplica de la base de datos biométrica que posibilite atender todas las solicitudes de validación biométrica de los ciudadanos a través de las	Réplica de la base de datos biométrica	100%	2013/11/22	2014/11/22	52	95%	95%	50	0	0		IDENTIFICACION - INFORMATICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
10	1404001	Justificación aumento adicional del Contrato 005 En el Contrato 005 de 2010, por \$8.7 millones, para la prestación de servicios en el Consejo Nacional Electoral, la forma de pago correspondía al número de meses de ejecución del contrato, (7 meses) contados a partir de la aprobación de la orden única.	Debilidades de planeación en la elaboración del contrato adicional, ya que no se evidenció el estudio o justificación del nuevo valor a	Contraviniendo los numerales 5, 6, 7 y 15 del Procedimiento 10 del Proceso de Adquisición de Bienes (Código DP-GAF-ABS-010).	Fortalecer la planeación en la elaboración de los contratos en cuanto a la justificación en el aumento de los valores de los contratos	Evitar que se contravengan las normas que regulan la contratación Estatal de la Entidad	Se ejercerá control sobre el cumplimiento a las listas de chequeo presentadas por los interventores	Oficio (socialización circular 119 del 10 de julio de 2013)	2	2013/06/10	2014/02/28	38	2	100%	38	38	38		JURIDICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
13	1405001	Liquidación contrato PMTH (F) (D) En el Contrato 057 de 2005 se suscribieron nueve otrosíes, los adicionales No. 1 y 2 y la prórroga No. 1. El acta de terminación y liquidación se firmó el 21 de diciembre de 2010 y en el numeral 4.6- balance final, sólo se descuentan \$66.9 de las impresoras y \$885.2 millones por concepto de la multa interpuesta al contratista por el subproyecto de enrolamiento. Para la liquidación, se firmó el Acta técnica de recibo final del 30 de noviembre de 2010.	Esta situación evidencia debilidades en la planeación para la debida optimización en la ejecución del Proyecto PMTH y la omisión precisa de la aplicación de las cláusulas contractuales, que conducen a una doble inversión de los recursos.	Por lo anterior, se presenta un presunto detrimento patrimonial por \$319.2 millones, correspondientes al saldo de los adicionales 1 y 2.	Fortalecer la planeación para la debida optimización en la ejecución de los proyectos y la aplicación de las cláusulas contractuales	Evitar posibles detrimentos patrimoniales que afecten a la Entidad.	Fortalecer la planeación para la debida optimización en la ejecución de los proyectos y la aplicación de las cláusulas contractuales	Manual de contratación	1	2013/06/10	2014/02/28	38	1	100%	38	38	38		JURIDICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
14	1405004	Obligaciones posteriores al acta de liquidación del contrato 057 de 2005 La entidad, en aras de garantizar el último pago del contrato 057 de 2005, acordó con el contratista obligaciones que superan el término de caducidad de la acción contractual prevista en el artículo 136 del C.C.A	Esta situación evidencia debilidades en la planeación para la debida optimización en la ejecución del Proyecto PMTH y la omisión precisa de la aplicación de las cláusulas contractuales, que conducen a una doble inversión de los recursos.	Lo que conlleva a que si el contratista incurre en un incumplimiento cercano o superior a los dos años y vencido el amparo de cumplimiento, la entidad se ve afectada por	Tomar las medidas necesarias para hacer exigibles las obligaciones del contratista en caso de incumplimiento del mismo.	Evitar la falta de mecanismos para exigir las obligaciones incumplidas por parte de los contratistas de la Entidad.	Tomar las medidas necesarias para hacer exigibles las obligaciones del contratista en caso de incumplimiento del mismo.	Manual de contratación	1	2013/06/10	2014/02/28	38	1	100%	38	38	38		JURIDICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
18	1402003	Análisis de riesgos contractuales (D) no incluyó riesgos como: Sabotaje a los equipos (servidores) que procesan el pre conteo, escrutinios y estadísticas o alteración de la información en estos tres componentes. Para la elaboración	La Registraduría Nacional no realizó un análisis detallado y preciso de los riesgos.	Lo anterior, conlleva a que en el evento electoral del 14 de marzo de 2010, no se cumplieran los indicadores de	Garantizar a través de los estudios de necesidad la inclusión de los riesgos asociados al proceso contractual, corresponden a los riesgos previsibles, es decir, a aquellos factores o circunstancias que de	Incluir la cláusula de "ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL	Incluir en el punto "ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL	Estudios de necesidad	3	2013/01/30	2013/12/31	48	3	100%	48	48	48		INFORMATICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
19	1405001	Liquidación contractual La Registraduría no ha liquidado 26 contratos dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en su defecto, en el plazo establecido en el artículo 11 de Ley 1150 de 2007, donde se señala que la liquidación se debe realizar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. Igualmente se observa el no cumplimiento de los numerales 6 y 7 del Procedimiento 13	Esta situación denota deficiencias en la actividad de supervisión, pues no existe un adecuado control y exigencia, como facultades propias del supervisor, de conformidad con el numeral 6 y 7 del Procedimiento 13	Lo anterior, implica adicionalmente inobservancia del Manual de Interventoría y Supervisión (Resolución 0307 de 2009) y del Manual de Procedimientos de la Entidad (Resolución 8486 de 2008).	Reforzar el seguimiento a las actividades de la Supervisión, en cuanto a cumplimiento de documentación para liquidación de contratos	Evitar que se presenten retardos en la liquidación de los contratos causados por la falta de soportes requeridos para tal fin.	Reforzar el seguimiento a las actividades de la Supervisión, en cuanto a cumplimiento de documentación para liquidación de contratos	Oficios	3	2013/06/10	2014/06/10	52	3	100%	52	52	52		JURIDICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
19	1405001	Liquidación contractual La Registraduría no ha liquidado 26 contratos dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en su defecto, en el plazo establecido en el artículo 11 de Ley 1150 de 2007, donde se señala que la liquidación se debe realizar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. Igualmente se observa el no cumplimiento de los numerales 6 y 7 del Procedimiento 13	Esta situación denota deficiencias en la actividad de supervisión, pues no existe un adecuado control y exigencia, como facultades propias del supervisor, de conformidad con el numeral 6 y 7 del Procedimiento 13	Lo anterior, implica adicionalmente inobservancia del Manual de Interventoría y Supervisión (Resolución 0307 de 2009) y del Manual de Procedimientos de la Entidad (Resolución 8486 de 2008).	Reforzar el seguimiento a las actividades de la Supervisión, en cuanto a cumplimiento de documentación para liquidación de contratos	Evitar que se presenten retardos en la liquidación de los contratos causados por la falta de soportes requeridos para tal fin.	Liquidación de contratos de vigencias pasadas	Archivo de expedientes contractuales	2	2014/03/31	2014/10/31	31	2	100%	31	0	0		JURIDICA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
25	1702100	Otras Responsabilidades Contingentes (919090) La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por \$127.596 millones, cifra que contiene un registro por \$91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra reportado con	La entidad registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pago	El principio de Devengo y Causación, porque el reconocimiento de los hechos es independiente del instante en que se efectúa el movimiento de efectivo	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos en sus diferentes instancias establecidas tres procedimientos los cuales estarán articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No	Registrar oportunamente y adecuadamente los gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos	Cuando exista apropiación para cancelar los gastos de campaña se cumplan los requisitos para el pago de las mismas	Registros	100%	2012/08/01	2013/07/31	52	100%	100%	52	52	52		GAF- DIRECCIÓN FINANCIERA-COORDINACIONES FONDO NACIONAL DE FINANCIACION	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010

25	1702100	Otras Responsabilidades Contingentes (919090) La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por \$127.596 millones, cifra que contiene un registro por \$91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra soportado con Resoluciones de Reconocimiento de Reposición de Gastos de Campaña, elaboradas por el Consejo Nacional Electoral.	La entidad causa y registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pago	Inobservando el principio de Devengo y Causación, porque el reconocimiento de los hechos es independiente del instante en que se efectúa el movimiento de efectivo. Así mismo, se incumple el principio de Prudencia, el cual establece inobservando el principio de Devengo y Causación, porque el reconocimiento de los hechos es independiente del instante en que se efectúa el movimiento de efectivo.	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos en sus diferentes instancias establecerá tres procedimientos los cuales estarán articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No 2012 2000012451 de la Contaduría General de la Nación.	Registrar oportunamente y adecuadamente los gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos	La Dirección Financiera informará al Fondo Nacional del Financiación cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y si ya está reconocido mediante resolución el derecho a la reposición de cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y solo se cuente con la certificación de la Registraduría	Registros	100%	2012/08/01	2013/07/31	52	100%	100%	52	52	52			GAF- DIRECCIÓN FINANCIERA-COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD - FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
25	1702100	Otras Responsabilidades Contingentes (919090) La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por \$127.596 millones, cifra que contiene un registro por \$91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra soportado con Resoluciones de Reconocimiento de Reposición de Gastos de Campaña, elaboradas por el Consejo Nacional Electoral.	La entidad causa y registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pago	Inobservando el principio de Devengo y Causación, porque el reconocimiento de los hechos es independiente del instante en que se efectúa el movimiento de efectivo. Así mismo, se incumple el principio de Prudencia, el cual establece inobservando el principio de Devengo y Causación, porque el reconocimiento de los hechos es independiente del instante en que se efectúa el movimiento de efectivo.	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos en sus diferentes instancias establecerá tres procedimientos los cuales estarán articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No 2012 2000012451 de la Contaduría General de la Nación.	Registrar oportunamente y adecuadamente los gastos de campaña de los partidos y movimientos políticos	La Dirección Financiera informará al Fondo Nacional del Financiación cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y si ya está reconocido mediante resolución el derecho a la reposición de cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y solo se cuente con la certificación de la Registraduría	Registros	100%	2012/08/01	2013/07/31	52	100%	100%	52	52	52			GAF- DIRECCIÓN FINANCIERA-COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD - FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
18	1601001	Intangibles .En el grupo de Otros Activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes situaciones:La cuenta de intangibles (1970) incluye \$1.432 millones que corresponden a licencias utilizadas por los contratistas en la ejecución de los contratos 072 y 076 de 2005,	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Riesgo en el manejo de éstos al no contar con información de responsables, ubicación del software y de las licencias, además de sobreestimar en \$1.432 millones y generar incertidumbre por \$56.353 millones	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Control y seguimiento a los intangibles de propiedad de la RNEC	Registrar los bienes intangibles en el aplicativo Leader	Registros	100%	2012/07/03	2013/07/02	52	100%	100%	52	52	52			GAF - INFORMATICA	ESTADOS FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Vig 2011
18	1601001	Intangibles .En el grupo de Otros Activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes situaciones:La cuenta de intangibles (1970) incluye \$1.432 millones que corresponden a licencias utilizadas por los contratistas en la ejecución de los contratos 072 y 076 de 2005,	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Riesgo en el manejo de éstos al no contar con información de responsables, ubicación del software y de las licencias, además de sobreestimar en \$1.432 millones y generar incertidumbre por \$56.353 millones	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Control y seguimiento a los intangibles de propiedad de la RNEC	Realizar el registro contable correspondiente.	Registros	100%	2012/07/03	2013/07/02	52	100%	100%	52	52	52			GAF - INFORMATICA	ESTADOS FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Vig 2011
19	1601002	Materiales y Suministros. La cuenta "Materiales para la prestación del servicio" representa el valor de los elementos que han sido adquiridos o producidos por la entidad contable pública para ser consumidos o utilizados en forma directa, en la prestación de los servicios de salud, hotelería, mantenimiento,	Debilidades en la oportunidad del registro contable de los movimientos de materiales para producción de documentos de identificación e inadecuada clasificación contable,	Generando inobservancia de los principios de contabilidad enunciados, subestimación de la cuenta de "Materiales para la prestación del servicio" por \$1.148,4 millones y sobreestimación en el resultado del ejercicio por la misma cuantía, de acuerdo con los inventarios suministrados por la entidad a 31 de diciembre de 2011.	Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Ejercer el control técnico y administrativo de los insumos utilizados	Parametrizar de conformidad con el concepto de la Contaduría General, y registrar en la cuenta contable establecida para el ingreso y consumo de los insumos	Registros	100%	2012/07/03	2013/07/02	52	100%	100%	52	52	52			GAF- IDENTIFICACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Vig 2011
4	1404009	Hallazgo No. 4: Proceso Judicial Delegación del Magdalena (D) Producto de la revisión de los procesos judiciales que por la jurisdicción le competen a la Delegación del Magdalena, se evidenció que mediante sentencia de primera instancia del 13 de septiembre de 2011 y debidamente ejecutoriada el 5 de octubre del 2011.	Lo anterior evidencia debilidades en la gestión judicial de la entidad	Inobservando la función de control y vigilancia de los términos judiciales establecidos en la Circular No. 051 de mayo de 2009.	Ejercer control y vigilancia en los diferentes procesos jurídicos de la Delegación con el fin de fortalecer la Gestión judicial que se adelanta en esta Entidad.	Cumplimiento de los términos judiciales que se adelantan en relación a la Defensa Judicial de la Entidad.	Se llevarán a cabo visitas a los diferentes Despachos Judiciales con el fin de verificar el cumplimiento de los términos en los procesos.	Visitas	1	2013/01/02	2013/12/31	52	1	100%	52	52	52			MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
7	1402007	Hallazgo No. 7: Trámites de Contratos de Urgencia Manifiesta (D) En la Delegación Departamental del Magdalena se celebraron los siguientes contratos bajo la figura de urgencia manifiesta declarada por medio del Decreto No. 694 del 10 de septiembre de 2010, expedida por la Gobernación del	Incumplimiento de informar al CGR sobre los actos contractuales mencionados	Inobservancia de la normatividad citada	Conocer y dar cumplimiento a la normatividad en los procesos contractuales	Aplicar los conocimientos adquiridos en materia de contratos de urgencia manifiesta al momento de esta modalidad.	Oficiar a la Gerencia Administrativa y Financiera socializar las normas y directrices sobre los procesos	Solicitud	100%	2014/02/03	2014/04/01	8	100	100%	8	8	8			MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011

8	1704001	Hallazgo No. 8: Manejo de Caja Menor Delegación del Magdalena. Mediante Resolución No. 013 del 24 de enero de 2012 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se constituye la caja menor de los servicios públicos de la Delegación Departamental del Magdalena para la vigencia fiscal 2012 y se asigna la evidencia de ausencia de planeación, administración y control en el pago de los servicios públicos de la	Lo que pone en riesgo los recursos asignados a la caja menor	La empresa de servicio de energía a pesar que los pagos se realizaban dentro de la fecha oportuna de pago, generaba intereses de mora, lo cual se evidenció otra vez de la auditoría realizada por la CGR, por lo que se ofició a la empresa para que devolviera estos dineros generados por intereses de mora.	Pago Oportuno de los servicios públicos de la Delegación	Realizar los pagos de los servicios públicos, dentro de los términos establecidos	Facturas Canceladas	100%	2013/01/01	2013/12/31	52	100%	100%	52	52	52	MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011	
9	2202002	Hallazgo No. 9: Pruebas de Restauración de archivos RNEC (D) Una vez evaluados los procesos de respaldo de archivos utilizados en los centros de cómputo de la RNEC Nivel Central, se observa que no se realizan pruebas de restauración de archivos con alguna periodicidad.	Lo anterior evidencia falta de gestión de la administración para implementar completamente políticas de seguridad	Esta situación conlleva a la integridad y disponibilidad de los datos y de los servicios de procesamiento	Restauración de los archivos de los aplicativos (ANI, KACTUS, COBROS COACTIVOS Y CORREO ELECTRONICO) utilizados a Nivel Central, con una periodicidad semestral para cada uno de ellos.	Permitir que los datos se encuentren disponibles ante una eventualidad presentada en los aplicativos que opera en la entidad.	Restaurar los archivos de los aplicativos técnicamente viables (De conformidad con la respuesta GI 2017 de 21)	Documento reporte generado por el aplicativo.	2	2013/05/01	2013/12/31	35	2	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
10	2202001	Hallazgo No. 10: Operación de Sistemas de Información (RNEC) En virtud del contrato No. 057 de 2005 el cual se recibió a satisfacción se incluía la transferencia de conocimiento y tecnología hacia los funcionarios de la Registraduría, tal como lo establecen las cláusulas: No. 5	Teniendo en cuenta que la Entidad manifiesta que el número de funcionarios que posee actualmente no es suficiente	No puede retomarse sus procesos misionales ni aplicar en su totalidad la transferencia tecnológica que se realizó	Solicitar al contratista la capacitación de funcionarios para el monitoreo, operación de bases de datos y sistemas de información	Fortalecer los conocimientos necesarios sobre las actividades de monitoreo y operación de bases de datos para que gradualmente sean asumidos por funcionarios de la RNEC	Recapacitación al contratista Establecer la formalidad del acompañamiento para el monitoreo	Solicitud y/o comunicación	1	2013/04/19	2013/12/31	37	1	100%	37	37	37	INFORMÁTICA - IDENTIFICACIÓN	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
10	2202001	Hallazgo No. 10: Operación de Sistemas de Información (RNEC) En virtud del contrato No. 057 de 2005 el cual se recibió a satisfacción se incluía la transferencia de conocimiento y tecnología hacia los funcionarios de la Registraduría, tal como lo establecen las cláusulas: No. 5	Teniendo en cuenta que la Entidad manifiesta que el número de funcionarios que posee actualmente no es suficiente	No puede retomarse sus procesos misionales ni aplicar en su totalidad la transferencia tecnológica que se realizó	En asociación con la Gerencia de Informática, Gerencia de Talento Humano y la RDRCI, presentar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la creación de los cargos necesarios para el monitoreo y operación de la	Crear los cargos necesarios en la RNEC para que funcionarios de la misma puedan asumir el monitoreo y operación de las bases de datos que no contienen el código AFIS.	Realizar la respectiva comunicación justificando la creación de los cargos y realizar el respectivo seguimiento	Solicitud y/o comunicación	1	2013/04/19	2014/04/14	51	1	100%	51	51	51	INFORMÁTICA - IDENTIFICACIÓN	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Oficiar al Nivel Central, Gerencia administrativa y Financiera solicitando disponibilidad presupuestal para la adquisición de una planta eléctrica.	Dar cumplimiento a la Resolución 13829 de 2011 de la RNEC	Seguridad de la Información y de los equipos	Oficio	1	2013/04/01	2014/04/01	52	1	100%	52	52	52	MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó:	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Restringir el acceso de personas no autorizadas a la oficina de acopio.	Dar cumplimiento a la Resolución 13829 de 2011 de la RNEC	Seguridad de la Información y de los equipos	Circular con la directriz sobre restricción de acceso impartida y aplicada	1	2013/04/01	2014/04/01	52	1	100%	52	52	52	MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Trasladar el servidor de la Registraduría Especial de Santa Marta a un área que cuente con seguridad, donde no exista acceso de personas ajenas a la	Dar cumplimiento a la Resolución 13829 de 2011 de la RNEC	Seguridad de la Información y de los equipos	Acciones	1	2013/04/01	2014/04/01	52	1	100%	52	52	52	MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó: Deficiencias comunes en las Delegaciones Visitadas:	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Ubicar un extintor de sofkaflan en la oficina del centro de acopio.	Dar cumplimiento a la Resolución 13829 de 2011 de la RNEC	Seguridad de la Información y de los equipos	Extintor ubicado en los equipos	1	2013/04/01	2014/04/01	52	1	100%	52	52	52	MAGDALENA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo N° 11: Gestión de Tecnología en las delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó: Deficiencias comunes en las Delegaciones	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución N° 13829 del 2011 de la RNEC.	Contar con las herramientas adecuadas para prevenir incidentes y pérdida de información en el cuarto de servidores.	Garantizar el funcionamiento permanente de los equipos servidores del cuarto frío de la Delegación Departamental.	Contar con los equipos de protección ante cambios súbitos de energía que proteja los equipos que almacenan información sensible para ser dirigida a los funcionarios del Departamento de Antioquia, con el propósito de	Adquisición de Placas Eléctricas o UPS	1	2013/01/01	2013/12/31	52	1	100%	52	52	52	ANTIOQUIA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	* No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de Back Up y restauración de archivos, definidos e impartidos por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anteriores.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución N° 13829 del 2011 de la RNEC.	Realizar copias de seguridad en cada una de las Registradurías y Delegación Departamental de manera adecuada atendiendo la Resolución 13829 del 2011 de la RNEC.	Salvaguardar la información de los servidores	Boletín	1	2013/01/01	2013/12/31	52	1	100%	52	52	52	ANTIOQUIA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011	
11	2202002	* Se observa que en el proceso de decodificación de la información en el proceso para transmitir los archivos a la sede central, se evidencian riesgos de confidencialidad, debido a que con la herramienta "FileZilla" el "Formador" (cargo de la persona responsable del proceso) de cada Delegación, puede acceder y leer	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución N° 13829 del 2011 de la RNEC.	Asignar claves de acceso a la información o carpetas que pudieran ser objeto de acceso no autorizado.	Contar con medidas de seguridad electrónica suficientes para evitar el acceso a la información a personas ajenas.	Crear cuentas de usuarios y proteger con claves de acceso la información con carácter reservado.	Acceso de	2	2013/01/01	2013/12/31	52	2	100%	52	52	52	ANTIOQUIA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizada a la Delegación del Valle del Cauca, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición de una planta eléctrica, para los servidores instalados en el Centro de Acopio de la Delegación.	Dar continuidad a la prestación de los servicios Misionales de la Entidad, en los casos de corte de energía o bajas de las mismas.	Instalación de una Planta Eléctrica.	Oficio	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	VALLE	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizada a la Delegación del Valle del Cauca, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC	Seguimiento a las políticas de seguridad Informática contenidas en las resoluciones 13829 del 12 de diciembre de 2011 y Resolución 9025 del 30 de octubre de 2012.	Garantizar la seguridad de la información	Implementación del procedimiento o estándar de Backup	Verificación Backup	12	2013/05/01	2014/05/01	52	12	100%	52	52	52	VALLE	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011

11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Valle del Cauca, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Solicitar a la Gerencia de Informática la restricción de permisos para acceder mediante la herramienta Filezilla a las carpetas de otras Delegaciones.	Acceder únicamente a las carpetas correspondiente a la Delegación del Valle.	Políticas de enrolamiento de usuarios en el acceso al servidor FTP.	Oficio	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	100%	13	13	13	VALLE	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Tramitar la adquisición de equipos UPS que permitan mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.	Mantener la continuidad de las operaciones de los sistemas y minimizar el riesgo de pérdida de información. A su vez que a los datos contenidos se le	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Documento de Estudio de Mercados.	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Tramitar la adquisición de equipos UPS que permitan mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.	Mantener la continuidad de las operaciones de los sistemas y minimizar el riesgo de pérdida de información. A su vez que a los datos contenidos se le	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Contrato suscrito para la adquisición de UPS para las sedes de Delegación y Registraduría Especial de la Delegación del Valle del Cauca.	1	2014/03/01	2014/12/31	44	0	0%	0	0	0	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Tramitar la adquisición de equipos UPS que permitan mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.	Mantener la continuidad de las operaciones de los sistemas y minimizar el riesgo de pérdida de información. A su vez que a los datos contenidos se le	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Documento avalado por el gerente de informática.	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Tramitar la adquisición de equipos UPS que permitan mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.	Mantener la continuidad de las operaciones de los sistemas y minimizar el riesgo de pérdida de información. A su vez que a los datos contenidos se le	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Oficio solicitud de traslado del personal de la Gerencia de Informática.	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D) De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las Registradurías Delegadas,	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Tramitar la adquisición de equipos UPS que permitan mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.	Mantener la continuidad de las operaciones de los sistemas y minimizar el riesgo de pérdida de información. A su vez que a los datos contenidos se le	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Informe de visita de verificación siempre y cuando la Gerencia del Talento Humano	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Cesar, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición de una planta eléctrica, para los servidores instalados en el Centro de Acopio de la Delegación.	Dar continuidad a la prestación de los servicios Misionales de la Entidad, en los casos de corte de energía o bajas de las mismas.	Instalación de una Planta Eléctrica.	Oficio	1	2013/11/01	2014/10/31	52	0	0%	0	0	0	CESAR	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Cesar, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Seguimiento a las políticas de seguridad informática contenidas en las resoluciones 13829 del 12 de diciembre de 2011 y Resolución 9025 del 30 de octubre de 2012.	Garantizar la seguridad de la información	Implementación del procedimiento de Backup	Verificación Backup	6	2013/04/23	2014/04/23	52	6	100%	52	52	52	CESAR	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Cesar, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Requerimiento a la Gerencia de Informática de la restricción de permisos para acceder a las carpetas Filezilla de otras Delegaciones.	Acceder únicamente a las carpetas correspondiente a la Delegación del Cesar	Permisos restringidos	Oficio	1	2013/11/01	2014/10/31	52	0	0%	0	0	0	CESAR	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Cesar, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Instalación de Aire Acondicionado en el área donde funciona los servidores después de realizada la remodelación	Garantizar un sitio con las especificaciones físicas y técnicas para la conservación de la información	Remodelación de un ambiente controlado	Remodelación	1	2013/04/23	2014/04/23	52	1	100%	52	52	52	CESAR	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
11	2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a la Delegación del Cesar, se observa: 1- No se cuenta con Planta Eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los equipos UPS para las sedes de Delegación y Registradurías Delegadas.	Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar y mantener los sistemas de información de la entidad.	Inobservancia de la Resolución No. 13829 de 2011 de la RNEC.	Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición de extintores, para las áreas destinadas a tecnologías	Garantizar un sitio con las especificaciones físicas y técnicas para la conservación de la información	Instalación de extintores	Oficio	1	2013/11/01	2014/10/31	52	0	0%	0	0	0	CESAR	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011
12	2202003	Hallazgo No. 12: Información producción de cédulas RNEC (D) El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establece como objetivos de control de ejecución: (...)d) Diseñar los procedimientos	Lo que evidencia, falta de consistencia entre los sistemas de información de	Inobservando los atributos básicos y obligatorios de la información.	La Gerencia de Informática realizará un muestreo con una periodicidad trimestral de la información suministrada para el cargue en el aplicativo web "Estado del trámite de su cédula" con el fin de realizar los	Presentar a los usuarios de la página web la información de forma completa con respecto a las cédulas producidas por la entidad.	Documento de seguimiento	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1	100%	35	35	35	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011	
12	2202003	Hallazgo No. 12: Información producción de cédulas RNEC (D) El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establece como objetivos de control de ejecución: (...)d) Diseñar los procedimientos	Lo que evidencia, falta de consistencia entre los sistemas de información de	Inobservando los atributos básicos y obligatorios de la información.	La Gerencia de Informática realizará un muestreo con una periodicidad trimestral de la información suministrada para el cargue en el aplicativo web "Estado del trámite de su cédula" con el fin de realizar los	Presentar a los usuarios de la página web la información de forma completa con respecto a las cédulas producidas por la entidad.	Documento de muestreo	3	2014/02/05	2014/12/31	47	1	33%	16	0	0	INFORMÁTICA	AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS Vig 2011	
10	1802002	Hallazgo No. 10: Porcentaje Reservas Presupuestales Registraduría (D) Al cierre de la vigencia 2012, la Registraduría constituyó reservas presupuestales para gastos de inversión por \$8.097 millones, cifra que representa 17.6% del total del presupuesto de inversión para 2012, superando el límite del 15%	Lo anterior, debido a falta de planeación por parte de la entidad en la ejecución de los recursos.	Lo que origina inobservancia de la normatividad citada.	Establecer plan de gastos de inversión de conformidad de la normatividad legal para la vigencia.	Controlar la ejecución de los gastos de inversión asignados para la vigencia de manera que permita realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de manera eficiente.	Reservas constituidas	100%	2013/08/01	2014/01/31	26	100%	100%	26	26	26	PLANEACIÓN - GAF	AUDITORIA VIGENCIA 2012	
11	1802002	Hallazgo No. 11 Constitución Reservas Presupuestales Registraduría (D) La reserva presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la vigencia 2012 consta de 129 compromisos por \$11.349 millones, de los cuales se verificaron 112 por \$10.941.6 millones que corresponde al 96.41% del valor total de la reserva constituida. En la verificación	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014	Estas circunstancias afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial, porque de antemano la entidad sabe que los bienes,	Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.	Controlar la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.	Emisión de una circular que garantice el adecuado manejo y cierre presupuestal de la Registraduría Nacional como unidad	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22	GAF	AUDITORIA VIGENCIA 2012
11	1802002	Hallazgo No. 11 Constitución Reservas Presupuestales Registraduría (D) La reserva presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la vigencia 2012 consta de 129 compromisos por \$11.349 millones, de los cuales se verificaron 112 por \$10.941.6 millones que corresponde al 96.41% del valor total de la reserva constituida. En la verificación	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014	Estas circunstancias afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial, porque de antemano la entidad sabe que los bienes,	Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.	Controlar la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.	Circular interna que imparta instrucciones para el adecuado manejo de vigencias futuras	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22	GAF	AUDITORIA VIGENCIA 2012

12	1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reservas Presupuestales Consejo Nacional Electoral (D) La reserva presupuestal del Consejo Nacional Electoral de la vigencia 2012 consta de 69 compromisos por \$357 millones, de los cuales se verificaron 39 por \$233.6 millones que corresponde al 65.39% del valor total de la reserva constituida.	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111.	Estas circunstancias afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial, porque de antemano la	Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.	Controlar la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.	Emisión de una circular de cierre que garantice el adecuado manejo y cierre presupuestal de la Registraduría.	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		GAF	AUDITORIA VIGENCIA 2012
12	1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reservas Presupuestales Consejo Nacional Electoral (D) La reserva presupuestal del Consejo Nacional Electoral de la vigencia 2012 consta de 69 compromisos por \$357 millones, de los cuales se verificaron 39 por \$233.6 millones.	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación.	Estas circunstancias afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial.	Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.	Controlar la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.	Circular interna que imparta instrucciones para el adecuado manejo de las vigencias.	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		GAF	AUDITORIA VIGENCIA 2012
12	1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reservas Presupuestales Consejo Nacional Electoral (D) La reserva presupuestal del Consejo Nacional Electoral de la vigencia 2012 consta de 69 compromisos.	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación.	Estas circunstancias afectan la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial.	Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.	Controlar la ejecución de los recursos asignados para la vigencia.	El Consejo Nacional Electoral acogerá y cumplirá las directrices en las vigencias.	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		CNE	AUDITORIA VIGENCIA 2012
13	1404006	Hallazgo No. 13: Actividad Réplica Biométrica contrato 151 (D) El contrato No. 151 de 2012 iniciado el 30 de julio de 2012 por \$21.987.605.000 y plazo de 6 meses, suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y Morpho Sucursal Colombia con el objeto de "realizar el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro biométrico".	Esta situación evidenció debilidades de planeación y gestión por parte de la entidad ya que se realizó un contrato sin prever que la obtención de	Esta situación impidió el cumplimiento de los objetivos específicos del contrato, a saber: 1) Instalar y configurar el aplicativo de software biométrico para la atención de las solicitudes de las entidades públicas y privadas habilitadas por la RNEC. Siempre y cuando se cuente con los recursos.	Realizar las gestiones tendientes a implementar la réplica de la base de datos biométrica de la RNEC, para que a través de un operador biométrico se posibilite la atención de las diferentes solicitudes de las entidades públicas y privadas habilitadas por la RNEC. Siempre y cuando se cuente con los recursos.	Entregar a la ciudadanía en general el servicio de consulta biométrica, mejorando la atención y prestación de los servicios de la RNEC.	Realizar las gestiones necesarias para la implementación de la réplica de las bases de datos biométricas, incluyendo la	Réplica de base de datos biométricos y de la habilitación del operador biométrico.	1	2013/08/01	2014/08/01	52	0	0%	0	0	0		IDENTIFICACION - INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
14	1402003	Hallazgo No. 14: Estudios previos RNEC (D) Los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar	En la etapa precontractual, no se dio un precio específico a cada actividad	Lo que viola los principios de transparencia y economía contractual, toda vez que al darle una valor total a las actividades desarrolladas por el	Verificar el desglose de valores por actividad en la etapa precontractual, en los procesos de contratación que inicien desde el 1 de agosto de 2013.	Garantizar a través de la solicitud de oferta solicitada, discriminar los valores por actividad asociados del objeto a contratar	Solicitar la oferta a los posibles oferentes, desglosando los valores por actividad acorde al objeto a contratar	Solicitud de oferta realizada	1	2013/09/01	2013/12/31	17	1	100%	17	17	17		IDENTIFICACION - INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
14	1402003	Hallazgo No. 14: Estudios previos RNEC (D) Los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar	En la etapa precontractual, no se dio un precio específico a cada actividad	Lo que viola los principios de transparencia y economía contractual, toda vez que al darle una valor total a las actividades desarrolladas por el	Solicitar a los contratistas de planes de medios, que en la parte precontractual sea descrito el valor de cada una de las actividades a desarrollar (prensa, radio, televisión, internet, material pop, entre otros)	Establecer la medida de cumplimiento en unidades de emisión para los contratos cuyo objeto sea plan de medios, y que incluyan planes de actividades tales como: cuñas, comerciales, propagandas, entre otras.	Realizar seguimiento de las propuestas presentadas por el contratista, para que este cumpla satisfactoriamente con lo	Contratos con desglose de cantidades a contratar de cada actividad (radio, prensa, televisión, internet y	1	2013/07/01	2014/01/30	30	1	100%	30	30	30		COMUNICACIONES Y PRENSA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
15	1404004	Hallazgo No. 15: Proceso automático de votación y escrutinios (D) La Registraduría suscribió bajo la modalidad de "Contrato Interadministrativo", el Contrato No. 193 del 13 de septiembre de 2012, por \$6.710,3 millones, cuyo objeto era: "Prestar el servicio de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios, divulgación de resultados electorales y soporte de	Lo anterior evidencia debilidades de control en la vigilancia permanente al cumplimiento de las obligaciones y funciones del Interventor y/o Supervisor durante la	Situación que se contempla en los artículos 1 y 4 y puntos 10, 11, 21 y 22 del numeral 2.3.1 "Funciones Administrativas" de Resolución No. 0307 del 20 de enero de 2000	Realizar el seguimiento de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en la vigencia 213, acorde a lo solicitado en el contrato	Garantizar el seguimiento y adecuada supervisión de los contratos de procesamiento de datos	Indicar las actividades por parte del Contratista, donde se indiquen los entregables objeto de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en	Informe de actividades avalado por la supervisión	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
15	1404004	Hallazgo No. 15: Proceso automático de votación y escrutinios (D) La Registraduría suscribió bajo la modalidad de "Contrato Interadministrativo", el Contrato No. 193 del 13 de septiembre de 2012, por \$6.710,3 millones, cuyo objeto era: "Prestar el servicio de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios, divulgación de	Lo anterior evidencia debilidades de control en la vigilancia permanente al cumplimiento de las obligaciones y funciones del Interventor y/o Supervisor durante la	Situación que se contempla en los artículos 1 y 4 y puntos 10, 11, 21 y 22 del numeral 2.3.1 "Funciones Administrativas" de Resolución No. 0307 del 20 de enero de 2000	Establecer en lo sucesivo para este tipo de contratos las pruebas técnicas a que haya lugar, así como la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones por parte de la supervisión	Efectuar una mejor supervisión a los contratos suscritos	Indicar las actividades por parte del Contratista, donde se indiquen los entregables objeto de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en	Informe de actividades avalado por la supervisión	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		ELECTORAL	AUDITORIA VIGENCIA 2012
17	1902003	Hallazgo No. 17: Gestión de la Continuidad del Negocio RNEC (D) De acuerdo con la evaluación realizada a las políticas de continuidad del negocio en la Registraduría, se evidenció: 1. Pruebas de Restauración de archivos: Se observa que la Registraduría tiene definidos procesos para restauración de archivos, sin embargo, se evidenció que continúa sin realizar pruebas de restauración de los archivos que se obtienen de los procesos de Backups, ni se tienen planes o políticas que indiquen la programación y realización de estos procesos en	Lo anterior denota falta de gestión de la administración, deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos que cubren aspectos misionales y de riesgo alto en su operación	Inobservancia de las políticas de seguridad de la información lo que impide contar con mecanismos de respaldo que den continuidad a los procesos misionales de la Registraduría en caso de un hecho catastrófico.	Realizar pruebas de restauración de aplicativos técnicamente viables	Permitir que los datos se encuentren disponibles, ante una eventualidad presentada en los aplicativos que operan en la entidad.	Realización de una prueba de restauración del servicio de correo	Log de restauración que se obtiene del sistema	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
17	1902003	Hallazgo No. 17: Gestión de la Continuidad del Negocio RNEC (D) De acuerdo con la evaluación realizada a las políticas de continuidad del negocio en la Registraduría, se evidenció: 1. Pruebas de Restauración de archivos: Se observa que la Registraduría tiene definidos procesos para restauración de archivos, sin embargo, se evidenció que continúa sin realizar pruebas de restauración de los archivos que se obtienen de los procesos de Backups, ni se tienen planes o políticas que indiquen la programación y realización de estos procesos en	Lo anterior denota falta de gestión de la administración, deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos	Inobservancia de las políticas de seguridad de la información lo que impide contar con mecanismos de respaldo que den continuidad a los procesos misionales de la Registraduría en caso de un hecho catastrófico.	Realizar pruebas de restauración de aplicativos técnicamente viables	Permitir que los datos se encuentren disponibles, ante una eventualidad presentada en los aplicativos que operan en la entidad.	Realización de una prueba de restauración de backup del sistema ANI	Reporte o Log generado por el sistema ANI	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
19	1903006	Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D) En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo "Sistema de Control de Recaudos (SCR)", se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades: a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser	La anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema	Riesgos inherentes a los procesos de información de forma manual.	Coordinar las actividades tendientes a optimizar el cargue de información del sistema PMT II al sistema SCR	Realizar los ajustes requeridos a fin de optimizar los cargues al sistema SCR provenientes del sistema PMTII	Identificar el avance en el número de registros para las cuales se soluciona la falla.	Reporte de total de Registradurías vs número de Registradurías para las cuales se soluciona la falla.	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	100%	22	22	22		INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012

19	1903006	Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D) En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo "Sistema de Control de Recaudos (SCR)", se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades: a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada.	La anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema	Riesgos inherentes a los procesos de información de forma manual.	Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacional	Definir la prefactibilidad de evolución del sistema de control de recaudos para la automatización de recaudos de los Registros Civiles de tomo y folio de la Registraduría Nacional	Caracterizar el inventario de Registros Civiles de tomo y folio de las diferentes Registradurías y Notarías a nivel nacional	Inventario caracterizado	100	2014/01/16	2015/01/16	52	30	30%	16	0	0	IDENTIFICACION	AUDITORIA VIGENCIA 2012
19	1903006	Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D) En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo "Sistema de Control de Recaudos (SCR)", se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades: a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada.	La anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema	Riesgos inherentes a los procesos de registro de información de forma manual.	Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacional	Definir la prefactibilidad de evolución del sistema de control de recaudos para la automatización de recaudos de los Registros Civiles de tomo y folio de la Registraduría Nacional	Realizar mesas técnicas con el grupo de recaudos, servicio nacional de conciliación de la solución tecnológica para los sistemas de control de recaudos para	Mesas técnicas	2	2014/01/16	2014/05/30	19	100	100%	19	19	19	IDENTIFICACION	AUDITORIA VIGENCIA 2012
19	1903006	Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D) En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo "Sistema de Control de Recaudos (SCR)", se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades: a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada.	La anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema	Riesgos inherentes a los procesos de registro de información de forma manual.	Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacional	Definir la prefactibilidad de evolución del sistema de control de recaudos para la automatización de recaudos de los Registros Civiles de tomo y folio de la Registraduría Nacional	la solución tecnológica para los sistemas de control de recaudos para	Documentos	1	2014/06/01	2015/01/16	33	0	0%	0	0	0	IDENTIFICACION	AUDITORIA VIGENCIA 2012
21	1803001	Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D) Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así: Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias. Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de	Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.	La anterior situación genera incertidumbre en el saldo de las cuentas mencionadas en la tabla No. 2 por \$27.162 millones y por contrapartida en el patrimonio de la entidad, ya que aunque se efectuó un	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes	Realizar la depuración de bienes	Depuración de bienes	100%	2013/07/15	2013/12/31	24	100%	100%	24	24	24	COORDINACION GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIO	AUDITORIA VIGENCIA 2012
21	1803001	Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D) Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así: Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias. Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de	Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.	La anterior situación genera incertidumbre en el saldo de las cuentas mencionadas en la tabla No. 2 por \$27.162 millones y por contrapartida en el patrimonio de la entidad, ya que aunque se efectuó un	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes	Realizar la actualización de los bienes en el aplicativo de control de inventarios	Registros	100%	2013/07/15	2013/12/31	24	100%	100%	24	24	24	COORDINACION GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIO	AUDITORIA VIGENCIA 2012
21	1803001	Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D) Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así: Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias. Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de inventario placa a placa a diciembre 31 de 2012, reportado también mediante oficio DRN-OCI-199 por la	Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.	La anterior situación genera incertidumbre en el saldo de las cuentas mencionadas en la tabla No. 2 por \$27.162 millones y por contrapartida en el patrimonio de la entidad, ya que aunque se efectuó un proceso de conciliación de los saldos de	Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipo	Control y seguimiento a los bienes de propiedad de la entidad y realizar las conciliaciones correspondientes	Realizar las conciliaciones mensuales de los saldos contables con los saldos de almacén	Conciliaciones	100	2013/07/15	2014/02/28	33	100	100%	33	33	33	COORDINACION GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIO	AUDITORIA VIGENCIA 2012
24	1404004	Hallazgo No. 24: Formato supervisión Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de	Lo que evidencia falta de control y seguimiento	Genera que no se cuente con este mecanismo de control sobre las labores de supervisión de la contratación, inobservando la normatividad citada.	Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 365 y 6260 del 28 de junio de 2013 mediante las cuales se implementó el Manual de Contratación de la entidad, en el diligenciamiento del formato F-GAF-ABS-012 Versión 1 correspondiente al Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 365 y 6260 del 28 de junio de 2013 mediante las cuales se implementó el Manual de Contratación de la entidad	Mediante escritos llevar a cabo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor	Informes	4	2013/07/01	2014/07/01	52	3	75%	39	0	0	JURÍDICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
24	1404004	Hallazgo No. 24: Formato supervisión Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de	Lo que evidencia falta de control y seguimiento	Genera que no se cuente con este mecanismo de control sobre las labores de supervisión de la contratación, inobservando la normatividad citada.	Elaborar los requerimientos necesarios a la supervisión de los contratos suscritos, a fin de instarlos al cumplimiento del diligenciamiento del formato F-GAF-ABS-012 Versión 1, con los parámetros establecidos en el momento de aprobación del formato	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 365 y 6260 del 28 de junio de 2013 mediante las cuales se implementó el Manual de Contratación de la entidad	Realizar requerimiento por escrito o vía correo electrónico a los supervisores de los contratos en vigencia	Requerimientos	1	2013/07/01	2014/07/01	52	1	100%	52	0	0	JURÍDICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
24	1404004	Hallazgo No. 24: Formato supervisión Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de	Lo que evidencia falta de control y seguimiento	Genera que no se cuente con este mecanismo de control sobre las labores de supervisión de la contratación, inobservando la normatividad citada.	Verificar la presentación del formato de supervisión "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría", como soporte documental para el trámite de pago	Asegurar la utilización de los mecanismos de control sobre las labores de supervisión de los contratos	Trámite de cuentas para pago con formato de supervisión diligenciado	Formatos de supervisión diligenciados	1	2013/07/15	2013/12/31	24	1	100%	24	24	24	GAF - DIRECCIÓN FINANCIERA - GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
24	1404004	Hallazgo No. 24: Formato supervisión Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de	Lo que evidencia falta de control y seguimiento	Genera que no se cuente con este mecanismo de control sobre las labores de supervisión de la contratación, inobservando la normatividad citada.	Implementar el formato de seguimiento de supervisión, que incluya el avance y cumplimiento de las obligaciones del contratista que permita dar a conocer los avances de supervisión	Dar cumplimiento a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal.	Formatos de seguimiento de supervisión diligenciados	Formatos de seguimiento de supervisión diligenciados	1	2013/07/01	2014/01/30	30	1	100%	30	30	30	COMUNICACIONES Y PRENSA	AUDITORIA VIGENCIA 2012

24	1404004	Hallazgo No. 24: Formato supervisión. Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los	Lo que evidencia falta de control y seguimiento	Genera que no se cuente con este mecanismo de control sobre las labores de supervisión de la contratación, inobservando la normatividad citada.	El Consejo Nacional Electoral, a través de la Asesoría Administrativa, velará por el cumplimiento de la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores de contratos relacionados con la Corporación.	Cumplimiento de la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores de contratos relacionados con la Corporación.	Verificar el diligenciamiento del formato de Seguimiento de Supervisión e Interventoría por parte de los supervisores.	Certificación del diligenciamiento del formato	4	2013/08/01	2014/08/01	52	3	75%	39	0	0			CNE	AUDITORIA VIGENCIA 2012
25	1903002	Hallazgo No. 25: Ejecución Proyectos Registraduría Nacional del Estado Civil (D) La formulación, ejecución y la operación de los proyectos de inversión pública responde a un modelo de administración pública en el cual la gestión se enfoca hacia la obtención de resultados. Según las normas de presupuesto, las entidades deben planear su ejecución presupuestal de tal manera que las apropiaciones presupuestales puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Presupuestalmente el proyecto analizado de la Registraduría Nacional del Estado Civil 2012, "Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a Nivel Nacional" tiene una ejecución a 31 de diciembre de	Lo anterior evidencia que la Registraduría, presuntamente constituyó reservas presupuestales a cargo de este proyecto con el objetivo de no devolver los recursos asignados que no se ejecutaron en la vigencia 2012, presentando una ejecución irreal	Contemplando así mismo a los riesgos descritos en la función de Advertencia No 2012EE81234 emitida por la Contraloría General de la República el 29 de noviembre de 2012. Adicionalmente se incumplieron los principios de planeación y anualidad, se constituyeron reservas en contratos comprometiendo	Realizar el seguimiento de las actividades contratadas y el presupuesto ejecutado en virtud del proyecto de inversión Mantenimiento del PMT II para la vigencia 2013	Efectuar seguimiento y control a la asignación presupuestal versus su ejecución para el proyecto de Mantenimiento de los Sistemas de Registro Civil e Identificación -PMT II para la vigencia 2013	* Generar documento de seguimiento y control de lo asignado contra lo ejecutado contrato No 151 de 2012, y Generar documento de seguimiento y control de lo asignado contra lo ejecutado contrato No 225 de 2012.	Documentos	2	2013/08/01	2013/12/31	22	2	100%	22	22	22			IDENTIFICACION - INFORMATICA	AUDITORIA VIGENCIA 2012
10	1801004	Bancos Al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reveló en sus estados contables ni en las respectivas notas de carácter específico, la suma de \$105 millones por cuanto las partidas conciliatorias de la	Subestimación en la cuenta de efectivo.	Lo anterior evidencia debilidades de control interno contable y riesgos en el control de los recursos de la entidad	Solicitar al Ministerio de Hacienda el procedimiento para el manejo del libro auxiliar bancos del SIF NACION en cuanto al manejo de los recursos con traspaso a las cuentas bancarias de la Entidad	Reflejar la realidad de los movimientos de bancos en el Estado Financiero generado a través del aplicativo SIF	Solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se realicen las mejoras al libro auxiliar de bancos	Oficio	1	16/06/2014	30/06/2014	2	1	100%	2	2	2			GAF-DF-COORDINACION PAGADURIA	INFORME FINANCIERO 2013
10	1801004	Bancos Al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reveló en sus estados contables ni en las respectivas notas de carácter específico, la suma de \$105 millones por cuanto las partidas conciliatorias de la	Subestimación en la cuenta de efectivo.	Lo anterior evidencia debilidades de control interno contable y riesgos en el control de los recursos de la entidad	Solicitar al Ministerio de Hacienda el procedimiento para el manejo del libro auxiliar bancos del SIF NACION en cuanto al manejo de los recursos con traspaso a las cuentas bancarias de la Entidad	Reflejar la realidad de los movimientos de bancos en el Estado Financiero generado a través del aplicativo SIF	Conciliar las cuentas bancarias con el aplicativo complementario	Conciliaciones Bancarias	48	16/06/2014	28/02/2015	37	0	0%	0	0	0			GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD Y PAGADURIA	INFORME FINANCIERO 2013
10	1801004	Bancos Al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reveló en sus estados contables ni en las respectivas notas de carácter específico, la suma de \$105 millones por cuanto las partidas conciliatorias de la	Subestimación en la cuenta de efectivo.	Lo anterior evidencia debilidades de control interno contable y riesgos en el control de los recursos de la entidad	Complementar la información relacionada con las novedades de los movimientos bancarios en las notas de carácter específico	Revelar la situación financiera de las conciliaciones bancarias de los diferentes bancos que maneja la Entidad	Incluir en las notas de carácter específico en cada trimestre las novedades de las conciliaciones bancarias	Notas	4	16/06/2014	28/02/2015	37	1	25%	9	0	0			GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Verificar la clase de vinculación y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asignan bienes	Establecer la responsabilidad de la custodia de los bienes	Solicitar a la Gerencia de Talento Humano el listado de los funcionarios del Nivel Central y Desconcentrado que se	Oficio	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4			GAF (COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS)	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Verificar la clase de vinculación y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asignan bienes	Establecer la responsabilidad de la custodia de los bienes	Realizar las actualizaciones correspondientes de funcionarios activos conforme a la información	registros	100%	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0			GAF (COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS)	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Verificar la clase de vinculación y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asignan bienes	Establecer la responsabilidad de la custodia de los bienes	Solicitar a las Delegaciones Departamentales remitir junto con el Formato Único de Bienes, certificación de	Oficio	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4			GAF (COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS)	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Verificar la clase de vinculación y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asignan bienes	Establecer la responsabilidad de la custodia de los bienes	Verificar el tipo y tiempo de vinculación una vez se alleguen al registro de Bienes antes de su	Soportes de vinculación y registro de bienes	100%	03/06/2014	31/12/2014	30	16%	16%	5	0	0			GAF (COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS)	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios		1. Consolidar movimiento de Inventario bienes PMT y Advos. 2. Levantamiento físico bienes PMT y Advos.	Informe	1	10/07/2014	01/12/2014	21	0	0%	0	0	0			Del Sucre	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización permanente del inventario de la Delegación Departamental y las Registradurías Municipales y Especial	Depuración real del inventario de Propiedades, Planta y Equipo	Solicitar a los funcionarios responsables en la Delegación Departamental y Registradurías Municipales y Especial, actualización	INFORME	1	01/06/2014	31/12/2014	30	0	0%	0	0	0	0	0	Del Nariño	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización permanente del inventario de la Delegación Departamental y las Registradurías Municipales y Especial	Depuración real del inventario de Propiedades, Planta y Equipo	Al momento del traslado de los funcionarios responsables de en la Delegación Departamental y Registradurías Municipales y Especial, de	INFORME	1	01/06/2014	31/12/2014	30	0	0%	0	0	0	0	0	Del Nariño	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Revisión de la base de datos del inventario de la Delegación Departamental de Norte de Santander, para	Acta de Verificación	1	03/06/2014	13/06/2014	1	0	0%	0	0	0	1	0	Del Norte de Santander	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	16/06/2014	27/06/2014	2	0	0%	0	0	0	2	0	Del Norte de Santander	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Norte de Santander	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso	Resolución de baja de elementos	1	16/06/2014	27/06/2014	2	0	0%	0	0	0	2	0	Del Norte de Santander	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Verificación mensual de la información contenida en cada uno de los Formatos F-GAF-ARFD-010 y la información de los funcionarios de planta de la Circunscripción Electoral del Tolima	Ejercer un control mensual del inventario y entrega de elementos devolutivos en la Delegación Departamental del Tolima	Mensualmente e realizar la revisión de la actualización de inventario de elementos devolutivos asignados a los funcionarios	Informes	6	01/06/2014	30/12/2014	30	1	17%	5	0	0	0	0	Del Tolima	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Levantamiento físico de bienes PMT y Administrativos	Informe	1	10/07/2014	31/12/2014	25	1	100%	25	0	0	0	0	Del Antioquia	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Consolidar movimiento de Inventario bienes PMT y Administrativos	Informe	1	10/07/2014	31/12/2014	25	0	0%	0	0	0	0	0	Del Antioquia	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Soportes físicos (Formato unico de control de bienes F-GAF-ARFD-010)	Informe	1	10/07/2014	31/12/2014	25	0	0%	0	0	0	0	0	Del Antioquia	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualizar el inventario de La Delegación de Vichada	Depurar los inventarios dando de baja los bienes muebles obsoletos, en desuso y dañados.	Sanear el inventario mediante la actualización de los datos de los funcionarios que tienen	Actualizar e individualizar mediante el formato los inventarios de cada uno de los funcionarios de la	14	01/07/2014	30/09/2014	13	0	0%	0	0	0	0	0	Del Vichada	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualizar el inventario de La Delegación de Vichada	Depurar los inventarios dando de baja los bienes muebles obsoletos, en desuso y dañados.	Sanear el inventario mediante, la actualización de los datos de los funcionarios que tienen	Resolución de baja de elementos obsoletos	1	01/10/2014	15/10/2014	2	0	0%	0	0	0	0	0	Del Vichada	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Asegurar el control de los bienes de la RNEC a través de su identificación plena y asignación a usuario responsable de tenencia y uso	Mantener el control de los bienes propiedad de la RNEC y evitar su pérdida	Depurar el inventario de bienes, a través de la verificación de cada uno de los elementos asignados a las oficinas	Formato de actualización de bienes (Excel)	1	03/06/2014	01/07/2014	4	1	100%	4	0	0			Del Quindío	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Asegurar el control de los bienes de la RNEC a través de su identificación plena y asignación a usuario responsable de tenencia y uso	Mantener el control de los bienes propiedad de la RNEC y evitar su pérdida	Remitir la información actualizada a la coordinación de almacén e inventario, para que sea registrada en el Kardex	Correo electrónico remititorio	1	20/06/2014	01/07/2014	2	1	100%	2	0	0			Del Quindío	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Consolidar movimiento de Inventario bienes PMT y Administrativos	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0			Del Casanare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Levantamiento físico de bienes PMT y Administrativos	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0			Del Casanare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Soportes físicos (Formato único de control de bienes F-GAF-ARFD-010)	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0			Del Casanare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Actualización del inventario de bienes muebles de la Delegación Departamental del Guaviare para la Vigencia 2014	Consolidación de movimientos	Movimientos consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4 Municipios y 1	5	01/06/2014	30/06/2014	4	5	100%	4	4	4			Del Guaviare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Actualización del inventario de bienes muebles de la Delegación Departamental del Guaviare para la Vigencia 2014	Compilación de inventarios consolidados en medio magnético	Archivos Excel consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4 Municipios y 1	5	01/07/2014	30/09/2014	13	0	0%	0	0	0			Del Guaviare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Actualización del inventario de bienes muebles de la Delegación Departamental del Guaviare para la Vigencia 2014	Compilación de inventarios consolidados en medio físico	Formatos Diligenciados y Firmados, consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4	5	01/10/2014	31/10/2014	4	0	0%	0	0	0			Del Guaviare	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización de los inventarios Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.	Mantener actualizado el inventario de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegación Departamental del Valle del Cauca, como también individualizar los inventarios estableciendo los	Elaborar cronograma de visitas a las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales	Cronograma	1	01/07/2014	30/07/2014	4	0	0%	0	0	0			Del Valle del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización de los inventarios Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.	Mantener actualizado el inventario de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegación Departamental del Valle del Cauca, como también individualizar los inventarios estableciendo los	Realizar levantamiento o de inventarios (individual) identificar bienes en físico que hacen parte	Inventarios (Formato AFRD-010)	194	01/08/2014	14/12/2014	19	0	0%	0	0	0			Del Valle del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización de los inventarios Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.	Mantener actualizado el inventario de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegación Departamental del Valle del Cauca, como también individualizar los inventarios estableciendo los	Consolidado de Inventarios por Registradurías y Delegación	Consolidado Excel	100	01/08/2014	14/12/2014	19	0	0%	0	0	0			Del Valle del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de las propiedades Planta y Equipo	Control riguroso al inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, pérdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	Inventarios depurados y debidamente soportados por el formato Unico de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	1. Recepción de la base de datos de cada uno de los municipios y dependencias que hacen parte de la	Informe General que contenga el Inventario de Bienes de las 119 Registradurías y dependencias	1	01/07/2014	29/08/2014	8	0	0%	0	0	0	Del Cundinamarca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de las propiedades Planta y Equipo	Control riguroso al inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, pérdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	Inventarios depurados y debidamente soportados por el formato Unico de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	2. Expedición de paz y salvos de Funcionarios que se retiran de la Entidad	Informe mensual	6	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0	Del Cundinamarca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de las propiedades Planta y Equipo	Control riguroso al inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, pérdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	Inventarios depurados y debidamente soportados por el formato Unico de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	3. Consolidación, verificación y validación de los bienes e información remitida.	Informe	1	01/09/2014	31/10/2014	9	0	0%	0	0	0	Del Cundinamarca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de las propiedades Planta y Equipo	Control riguroso al inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, pérdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	Inventarios depurados y debidamente soportados por el formato Unico de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)	4. Cruce de la información una vez consolidada por la Delegación Vs Almacén Nivel Nacional.	Informe	1	01/11/2014	31/12/2014	9	0	0%	0	0	0	Del Cundinamarca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Con el fin de garantizar el matener actualizado el sistema de inventario de los elementos devolutivos de la Delegación de Risaralda, se dara estricto cumplimiento a las directrices trazadas por la Coordinación de Almacenes e Inventarios en cuanto a la actualización y seguimiento continuo de todos	Mantener actualizados los inventarios de los elementos devolutivos propiedad de la Entidad.	Hacer actualizaciones continuas en el sistema de inventario.	Acta seguimiento	2	01/07/2014	31/12/2014	26	1	50%	13	0	0	Del Risaralda	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Mantener actualizado el inventario de planta y equipo de la delegación.	Evitar pérdida de elementos y tener un control actualizado de los elementos de planta y equipo.	Actualización e individualización de los elementos del inventario de propiedad planta y equipo de la	UNIDADES-FORMATO F-GAF-ARFD-010	11	17/06/2014	17/07/2014	4	11	100%	4	0	0	Del Vaupes	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de Caquetá	En la Delegación Departamental de Caquetá se realizará seguimiento a lo establecido en la Circular No. 164 de 2013 de la Gerencia Administrativa y Financiera con relación al levantamiento anual del inventario de bienes muebles Tangibles.	Realizar el consolidado del movimiento de inventarios de bienes PMT y Administrativos.	Inventario Actualizado y Consolidado	100%	05/06/2014	10/07/2014	5	100	100%	5	0	0	Del Caqueta	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de Caquetá	En la Delegación Departamental de Caquetá se realizará seguimiento a lo establecido en la Circular No. 164 de 2013 de la Gerencia Administrativa y Financiera con relación al levantamiento anual del inventario de bienes muebles Tangibles.	Levantamiento físico de bienes PMT y Administrativos.	Toma Física de inventarios	100%	05/06/2014	10/10/2014	18	0	0%	0	0	0	Del Caqueta	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de Caquetá	En la Delegación Departamental de Caquetá se realizará seguimiento a lo establecido en la Circular No. 164 de 2013 de la Gerencia Administrativa y Financiera con relación al levantamiento anual del inventario de bienes muebles Tangibles.	Envíe los soportes físicos (Formato Único de Control de Bienes F-GAF-ARFD-010 individualizados	Formatos 010	100%	05/06/2014	01/12/2014	26	0	0%	0	0	0	Del Caqueta	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que están debidamente individualizados	identificar las inconsistencias en concordancia con el hallazgo No. 11 referido para la Delegación del Meta	Verificar los responsables de bienes de inventarios con los funcionarios de nómina en la Delegación del Meta	Acta de Verificación	1	16/06/2014	30/06/2014	2	1	100%	2	2	2	Del Meta	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que están debidamente individualizados	identificar las inconsistencias en concordancia con el hallazgo No. 11 referido para la Delegación del Meta	Adelantar el proceso de bajas de bienes inservibles, cumpliendo la normatividad vigente	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	16/06/2014	30/10/2014	19	0	0%	0	0	0	Del Meta	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que están debidamente individualizados	identificar las inconsistencias en concordancia con el hallazgo No. 11 referido para la Delegación del Meta	Adelantar el proceso de bajas de bienes inservibles, cumpliendo la normatividad vigente	Resolución de baja de elementos	1	16/06/2014	30/10/2014	19	0	0%	0	0	0	Del Meta	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por	Controlar eficazmente el inventario de bienes a cargo de los funcionarios en todas las registradurías .	Acta de Verificación	Acta	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4	Del Boyaca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por	Controlar eficazmente el inventario de bienes a cargo de los funcionarios en todas las registradurías .	Remitir circular interna	Circular	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4	Del Boyaca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por	Controlar eficazmente el inventario de bienes a cargo de los funcionarios en todas las registradurías .	Oficiar al área de talento humano	Oficio	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4	Del Boyaca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por	Controlar eficazmente el inventario de bienes a cargo de los funcionarios en todas las registradurías .	solicitar al almacén del nivel central informar a la delegación oportunamente de elemento y placa de bienes	Oficio	1	03/06/2014	30/06/2014	4	1	100%	4	4	4	Del Boyaca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Estricto seguimiento a la actualización del inventario según el cronograma establecido por el nivel central, adicionalmente exigir el formato F-GAF-ARFD-010 debidamente firmado cada vez que se termine la vinculación de un funcionario, renuncie o sea trasladado.	Contar con la información veraz del inventario que se encuentra en cada una de las dependencias y registradurías de la Delegación.	Recopilar los formatos GAF-ARFD-010 debidamente actualizados y firmados y verificar la información allí	Inventarios realizados	2	05/06/2014	05/06/2015	52	0	0%	0	0	0	Del Choco	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Solicitar a cada uno de los funcionarios responsables de los bienes, depurar y actualizar el inventario en el formato A10, con el fin de identificar plenamente donde se encuentran ubicados y que funcionarios son responsables del manejo de los bienes.	Ejercer el control sobre cada uno de los bienes muebles de la Entidad	Actualización y depuración de inventario de bienes muebles de la Delegación Departamental al del Magdalena	Formatos A10 actualizados	1	20/06/2014	10/07/2014	3	1	100%	3	0	0	Del Magdalena	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	* No asignar elementos del inventario a funcionarios con vinculaciones menores a cuatro meses. *En el momento que se presenten retiro o traslado de funcionarios, este debe realizar la entrega del inventario. *Continua revisión al inventario.	Mantener actualizado el Inventario de Nuestra Delegación Departamental.	*Seguimiento trimestrales al inventario, mediante arqueos parciales.	Seguimiento	4	01/06/2014	31/05/2015	52	0	0%	0	0	0	Del Huila	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental del Cauca	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental del cauca	Revisión de la base de datos del inventario de la Delegación Departamental del Cauca para determinar la correcta	Acta de Verificación	1	05/06/2014	27/06/2014	3	1	100%	3	3	3	Del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental del Cauca	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental del cauca	Dar de baja los elementos inservibles, obsoletos o en desuso	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	05/06/2014	27/06/2014	3	1	100%	3	3	3	Del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental del Cauca	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental del cauca	Dar de baja los elementos inservibles, obsoletos o en desuso	Resolución de baja de elementos	1	05/06/2014	27/06/2014	3	0	0%	0	0	3	Del Cauca	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.	Depuración e individualización permanente de los inventarios de la Delegación departamental de Caldas	Revisión de la base de datos del inventario de la delegación departamental de Caldas, para determinar la correcta	Acta de verificación.	3	03/06/2014	31/12/2014	30	1	33%	10	0	0		Del Caldas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.	Depuración e individualización permanente de los inventarios de la Delegación departamental de Caldas	Ingresar a la base de datos del inventario de la delegación departamental de Caldas, todos los elementos entregados	Acta de verificación de formatos actualizados y placas asignadas.	2	03/06/2014	30/09/2014	17	1	50%	9	0	0		Del Caldas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.	Depuración e individualización permanente de los inventarios de la Delegación departamental de Caldas	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso.	Resolución de actualización del comité de bajas y Acta de reunión del mismo.	1	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0		Del Caldas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.	Depuración e individualización permanente de los inventarios de la Delegación departamental de Caldas	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso.	Resolución de baja de elementos.	1	01/07/2014	31/12/2014	26	0	0%	0	0	0		Del Caldas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondiente al inventario a cargo de la Delegación Departamental de Guajira -	Depurar, actualizar e individualizar de la Delegación Departamental de Guajira	Revisión de la base de datos del inventario de la Delegación Departamental de Guajira, con la identificación planta y	Formato de Actualización de Bienes (Excel)	1	10/06/2014	10/07/2014	4	0	0%	0	0	0		Del Guajira	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondiente al inventario a cargo de la Delegación Departamental de Guajira -	Depurar, actualizar e individualizar de la Delegación Departamental de Guajira	Remitir la información actualizada de la coordinación de Almacén	Correo Electrónico	1	10/07/2014	10/07/2014	0	0	0%	0	0	0		Del Guajira	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Evitar la pérdida de control de los elementos. En el momento del levantamiento del inventario físico, se encontraba un funcionario por	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Consolidar movimiento de Inventario bienes PMT y Administrativos	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	1	100%	26	0	0		Del Arauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Evitar la pérdida de control de los elementos. En el momento del levantamiento del inventario físico, se encontraba un funcionario por	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Levantamiento físico de bienes PMT y Administrativos	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	1	100%	26	0	0		Del Arauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Evitar la pérdida de control de los elementos. En el momento del levantamiento del inventario físico, se encontraba un funcionario por	Depuración e individualización de los Inventarios	Inventarios depurados y debidamente plqueteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Soportes físicos (Formato único de control de bienes F-GAF-ARFD-010)	Informe	1	01/07/2014	31/12/2014	26	1	100%	26	0	0		Del Arauca	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisional) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la	La presente Acción tiene como propósito la actualización e individualización de los bienes de la entidad que cada funcionario (carrera administrativa, libre nombramiento ó provisionalidad) tiene a su cargo, con el fin de tener su	1. Identificar plenamente los bienes a cargo de los funcionarios, teniendo en cuenta los aspectos de Placa, Elemento,	Acta de verificación	1	09/06/2014	20/06/2014	2	1	100%	2	2	2		Del Cordoba	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisional) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la	La presente Acción tiene como propósito la actualización e individualización de los bienes de la entidad que cada funcionario (carrera administrativa, libre nombramiento ó provisionalidad) tiene a su cargo, con el fin de tener su	2. Levantar el inventario físico de los bienes utilizando el formato F-GAF-ARFD-010 V0	Acta de Levantamiento de bienes	1	03/07/2014	10/07/2014	1	0	0%	0	0	0		Del Cordoba	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisional) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la	La presente Acción tiene como propósito la actualización e individualización de los bienes de la entidad que cada funcionario (carrera administrativa, libre nombramiento o provisionalidad) tiene a su cargo, con el fin de tener su	3. Realizar un arqueo con el Inventario realizado y la información que reposa en Oficina Central con el fin de	Acta de verificación	1	21/07/2014	01/08/2014	2	0	0%	0	0	0		Del Cordoba	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisional) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la	La presente Acción tiene como propósito la actualización e individualización de los bienes de la entidad que cada funcionario (carrera administrativa, libre nombramiento o provisionalidad) tiene a su cargo, con el fin de tener su	4. Llevar control al momento de la vinculación del personal sobre los elementos que se pongan a disposición	Acta de Entrega de bienes.	1	03/06/2014	31/12/2014	30	0	0%	0	0	0		Del Cordoba	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisional) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la	La presente Acción tiene como propósito la actualización e individualización de los bienes de la entidad que cada funcionario (carrera administrativa, libre nombramiento o provisionalidad) tiene a su cargo, con el fin de tener su	5 Realizar el respectivo paz y salvo de Almacén al momento de terminar la relación laboral con la entidad.	Acta de Recibido de bienes a Almacén.	1	03/06/2014	31/12/2014	30	0	0%	0	0	0		Del Cordoba	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de San Andrés,	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de San Andrés,	Revisión de la base de datos del inventario de la Delegación Departamental de San Andrés, para determinar la correcta	Acta de Verificación	1	03/06/2014	13/06/2014	1	0	0%	0	0	1		Del San Andres	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de San Andrés,	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de San Andrés,	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	16/06/2014	27/06/2014	2	0	0%	0	0	2		Del San Andres	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la de la Delegación Departamental de San Andrés,	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de San Andrés,	Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso	Resolucion de baja de elementos	1	16/06/2014	27/06/2014	2	0	0%	0	0	2		Del San Andres	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Remitir las novedades de inventario de acuerdo a la circular 164 de 2013	Suministrar la información al nivel central para actualización del aplicativo Leader	Reporte de novedades de inventario, reporte digital de inventario y reporte físico a la coordinación de almacén de la RNEC	informes	3	02/01/2014	01/12/2014	48	0	0%	0	0	0		Distrito	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Solicitar mediante comunicación escrita a la Coordinación Grupo del Talento Humano de la Registraduría Distrital, las novedades de personal de manera oportuna	Asignar los inventarios de manera oportuna	Remitir una comunicación al Coordinador de Talento Humano solicitando las novedades de personal	Una comunicación interna	1	03/06/2014	27/06/2014	3	0	0%	0	0	3		Distrito	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Se genera el riesgo de la pérdida de algunos elementos al no encontrarse debidamente asignados, además, la desactualización	Se debe continuar con la depuración del inventario de bienes tangibles e intangibles asignados a la delegación de Cesar, de tal manera que se involucre la revisión del proceso de plaqueteo hecho a los mismos bienes	Actualizar el inventario de bienes muebles tangibles e intangibles de la delegación y determinar que su respectiva asignación se encuentre a nombre de personal con contrato vigente en la entidad. Así mismo, establecer que las placas utilizadas estén	Presentar actualización de los bienes muebles tangibles e intangibles asignados a la delegación del Cesar con la	informes	2	01/06/2014	31/08/2014	13	0	0%	0	0	0		Del Cesar	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Se genera el riesgo de la pérdida de algunos elementos al no encontrarse debidamente asignados,	Se debe continuar con la depuración del inventario de bienes tangibles e intangibles asignados a la delegación de Santander, de tal manera que se involucre la revisión del proceso de plaqueteo hecho a los mismos bienes	Actualizar el inventario de bienes muebles tangibles e intangibles de la delegación y determinar que su respectiva asignación se encuentre a nombre de personal con contrato vigente en la entidad. Así mismo,	Presentar actualización de los bienes muebles tangibles e intangibles asignados a la	Informe	1	01/06/2014	30/08/2014	13	1	100%	13	0	0		Del Santander	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Realizar cotejo mensual del inventario general de la planta contra los inventarios individuales de la delegación.	Mantener actualizado el inventario de la planta general e individual mediante el cotejo.	Verificar uno a uno el inventario individual cada funcionario de la delegación	Informe Mensual	100%	01/06/2014	30/12/2014	30	14%	14%	4	0	0		Del Guainia	INFORME FINANCIERO 2013

11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Esta Delegación a la fecha tiene actualizado sus inventarios al 100%. Exige al término de las vinculaciones provisionales o temporales al funcionario saliente la suscripción de un paz y salvo respecto de todos los bienes que se le han entregado para el cumplimiento de sus funciones, el cual es verificado	Prevenir la pérdida del elemento de propiedad de la RNE.	* Exigencia de Paz y Salvo. * Verificación de bienes entregados con inventarios. * Reuniones de	* Formatos Paz y Salvos * Actas de bajas * Resoluciones de bajas. * Circulares informativas	2	01/01/2014	31/12/2014	52	1	50%	26	0	0	Del Putumayo	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Actualización permanente de los inventarios y actualización de la base de datos del personal vinculado	Mantener actualizado el inventario de bienes vs Personal vinculado	El almacenista debe tener mensualmente el inventario actualizado	INVENTARIO MENSUAL	1	03/05/2014	30/06/2014	8	1	100%	8	8	8	Del Atlántico	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los inventarios	Inventarios deputados y debidamente plaqeteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Levantamiento físico bienes PMT y Advos.	Informe	1	10/07/2014	01/12/2014	21		0%	0	0	0	Del Bolívar	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los inventarios	Inventarios deputados y debidamente plaqeteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Consolidar movimiento de inventario bienes PMT y Advos.	Informe	1	10/07/2014	01/12/2014	21		0%	0	0	0	Del Bolívar	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Depuración e individualización de los inventarios	Inventarios deputados y debidamente plaqeteados (formatos F-GAF-ARFD-010)	Soportes físicos (Formato único de control de bienes F-GAF-ARFD-101)	Informe	1	10/07/2014	01/12/2014	21		0%	0	0	0	Del Bolívar	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Amazonas	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Amazonas	Revisar de la base de datos del inventario de la Delegación de Amazonas. Para determinar el responsable	Formato de actualización de bienes o certificado de verificación	12	03/06/2014	25/06/2014	3	12	100%	3	3	3	Del Amazonas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Amazonas	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Amazonas	Solicitud de placas de dos (2) bienes administrativos (UPS)	Oficio de la Coordinación de Almacén	1	11/06/2014	11/06/2014	0	1	100%	0	0	0	Del Amazonas	INFORME FINANCIERO 2013
11	1803002	Estados Contables - Propiedades, Planta y Equipo La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:	De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que	Pérdida de control de los elementos.	Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Amazonas	Depurar, actualizar e individualizar el inventario de la Delegación Departamental de Amazonas	Remitir información actualizada a la coordinación de almacén.	Correo electrónico	1	27/06/2014	27/06/2014	0	1	100%	0	0	0	Del Amazonas	INFORME FINANCIERO 2013
12	1803002	Reconocimiento en los Estados Contables - Registro de Bienes recibidos sin contraprestación De una muestra de bienes inmuebles, tomada de la base de datos del inventario de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2013 suministrada por el auditado, se encontró que la Registraduría Nacional del Estado	Sobreestimación en la cuenta 58 - Otros Gastos por valor de \$527 millones, así como sobreestimación en la cuenta 3125 -	Deficiencias de Control interno traducidas en la elaboración de los registros contables	Registrar adecuadamente las bajas de los bienes de uso permanente sin contraprestación	Reflejar el saldo real de la cuenta 58- Otros Gastos y 3125 - Patrimonio Público	1. Indicar la codificación contable para el registro de la baja o salida de los inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio que	1. Oficio 2. Comprobantes	100%	16/06/2014	28/02/2015	37	17	100%	37	0	0	GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013
12	1803002	Reconocimiento en los Estados Contables - Registro de Bienes recibidos sin contraprestación De una muestra de bienes inmuebles, tomada de la base de datos del inventario de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2013 suministrada por el auditado, se encontró que la Registraduría Nacional del Estado	Sobreestimación en la cuenta 58 - Otros Gastos por valor de \$527 millones, así como sobreestimación en la cuenta 3125 -	Deficiencias de Control interno traducidas en la elaboración de los registros contables	Emitir acto administrativo para legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional y su restitución de uso permanente sin contraprestación.	Expedir el Acto Administrativo correspondiente para legalizar el traslado de los bienes muebles.	Resolución	1	15/05/2014	30/05/2014	2	1	100%	2	2	2	GAF (DIRECCION ADMINISTRATIVA) COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS / DIRECCION FINANCIERA-COORDINACION	INFORME FINANCIERO 2013
13	1801004	La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, como se relaciona en la siguiente tabla	No se ha aplicado lo establecido en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre	presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970 - Intangibles y la 3105 - Capital Fiscal	Registrar las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las características establecidas por la normatividad contable vigente	Reflejar los saldos reales de la cuenta de Intangibles en el Balance General	1. La Coordinación de Contabilidad, indicará la codificación contable a la Coordinación de Almacén para el	Oficio	1	16/06/2014	31/08/2014	11	0	0%	0	0	0	GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013

13	1801004	La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, , como se relaciona en la siguiente tabla	No se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre	presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970 - Intangibles y la 3105 - Capital Fiscal	Registrar las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las características establecidas por la normatividad contable vigente	Reflejar los saldos reales de la cuenta de Intangibles en el Balance General	Conciliar los saldos de las cuentas de Intangibles del SIF con el aplicativo de inventarios de la Entidad	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	1	25%	9	0	0		GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013
13	1801004	La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto. (...)	No se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre	Presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970 - Intangibles y la 3105 - Capital Fiscal	Actualizar el procedimiento DF-GAF-ARFD-023	Establecer un control para el registro de las licencias de acuerdo a sus características como activo o como gasto.	Actualizar el procedimiento DF-GAF-ARFD-023 teniendo en cuenta las observaciones del Equipo auditor de la CGR y los	Procedimiento	1	03/06/2014	30/09/2014	17		0%	0	0	0		GAF (COORDINACION DE ALMACEN E INVENTARIOS) GI	INFORME FINANCIERO 2013
13	1801004	La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, , como se relaciona en la siguiente tabla	No se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre	presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970 - Intangibles y la 3105 - Capital Fiscal	Realizar la debida clasificación en identificable, controle y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a Almacén	Presentar ante la Coordinación de Almacén e Inventario la debida clasificación en inventarios y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad, a fin de generar el insumo para los procesos que se	Presentar ante la Coordinación de Almacén e Inventario la debida clasificación en inventarios y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad, a fin de generar el insumo para los procesos que se	Certificación de recepción de recibos a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	0	0%	0	0	0		Informatica	INFORME FINANCIERO 2013
14	1801001	Manual de Políticas Contables, procedimientos y funciones La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha adoptado el Manual de Políticas Contables, de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma	Debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno, conforme a su misión	Riesgo legal en el desarrollo del procedimiento y asignación de la responsabilidad de las actividades e impide contar	Actualizar los manuales de Procedimientos y Políticas Contables	Aplicar adecuadamente las normas vigentes en materia contable y tributaria, con el fin de minimizar los riesgos en la gestión.	1. Actualizar los procedimientos y las políticas contables con el apoyo de los funcionarios responsables	Procedimientos Actualizados	100%	16/06/2014	15/04/2015	43	0%	0%	0	0	0		GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013
14	1801001	Manual de Políticas Contables, procedimientos y funciones La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha adoptado el Manual de Políticas Contables, de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma	Debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno, conforme a su misión	Riesgo legal en el desarrollo del procedimiento y asignación de la responsabilidad de las actividades e impide contar	Actualizar los manuales de Procedimientos y Políticas Contables	Aplicar adecuadamente las normas vigentes en materia contable y tributaria, con el fin de minimizar los riesgos en la gestión.	Formalizar los procedimientos y políticas contables ante la oficina de Planeación para su publicación.	Procedimientos Adoptados	100%	16/04/2015	15/06/2015	9	0%	0%	0	0	0		GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013
15 26	1801001	Notas Estados Contables La Registraduría Nacional del Estado Civil no reveló la información pertinente en las Notas a los Estados Contables de Carácter General.	No preparó Notas a los Estados Contables complementarias a las reportadas en el Consolidador de Hacienda e Información	Situación generada por debilidades de control interno contable traducidas en deficiencias en la elaboración y formulación de las mismas en	Elaborar las notas de carácter General y específico conforme al Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Nación	Reflejar la situación presentada por cada una de las subcuentas del Estado Financiero de acuerdo al Manual de Procedimientos Contables de la CGN	Incluir en la elaboración de las notas de carácter general y específico en cada trimestre las novedades relevantes de	Notas	4	16/06/2014	28/02/2015	37	0%	0%	0	0	0		GAF-DF-COORDINACION CONTABILIDAD	INFORME FINANCIERO 2013 - Replanteada de la AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010

TOTALES																				4103	3151	3263		
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	--

Elaboro: Oficina de Control Interno

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
Correo electrónico:

Convenciones:		Evaluación del Plan de Mejoramiento	
	Columnas de calculo automático	Evaluación:	
	Información suministrada en el	Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC 3263
	Fila de Totales	Puntaje base de evaluación de avance	PBEA 6332
		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / 96,56%
		Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA 64,80%