

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

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	La entidad realiza contratos de arrendamiento para el funcionamiento de la misma en los diferentes municipios del departamento.	N/A	Incluir dentro de los contratos de arrendamiento de los diferentes municipios del departamento, incluyendo la cláusula de	Contratos de arrendamiento	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	En todos los contratos se estipula una cláusula que enuncia: "Entrega y Restitución del inmueble. Los Delegados	N/A	Elaborar las actas de recibo y restitución de los inmuebles tomados en arrendamiento de	Actas por cada contrato	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	Este contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, el cual se pagó oportunamente y en el	N/A	Adelantar las gestiones necesarias ante el arrendador para las reparaciones y el	Contratos de arrendamiento	9	2010/10/01	2011/02/28	21	9	VIGENCIA 2006 Modalidad Regular DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUINDIO		
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202100	Las negociaciones no se apoyaron un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la	NO ESPECIFICA	Realizar un estudio, mediante el cual se presentará la información de las actividades contempladas para el desarrollo implementación, operación	Propuesta	1	2013/01/15	2013/03/30	11	0	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, presenta \$87 millones en la subcuenta	NO ESPECIFICA	Continuar dando impulso a los procesos de cobro coactivo, por concepto de anticipo de viáticos vigencia 2002.	procesos impulsados	30	2010/09/13	2011/01/30	48	30	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Anticipos por \$111.738 millones, presenta \$87 millones en la subcuenta	NO ESPECIFICA	Realizar los registros contables que haya lugar.	Registros	100%	2010/09/13	2011/08/12	48	97%	RNEC - VIGENCIA 2006 Ofc. Centrales		
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Indispensable no sólo para la Registraría sino para todos los sectores y habitantes.	NO ESPECIFICA	Contar con un plan de contingencia actualizado para la vigencia 2012.	Documento	1	2012/05/01	2012/05/30	4	100	RNEC - VIGENCIA 2007		
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1101002	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	N/A	Realizar un estudio de factibilidad para la creación del Grupo, esto es, el control en la	Cronogramas de control de subproyectos	9	2010/07/01	2011/01/30	30	9	RNEC - VIGENCIA 2007		
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1406100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	N/A	Realizar un estudio de factibilidad para la creación del Grupo, esto es, el control en la	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1503100	Deliberaciones en la gestión del Director del Grupo de Apoyo. No	N/A	Realizar un estudio de factibilidad para la creación del Grupo, esto es, el control en la	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	N/A	Realizar un estudio de factibilidad para la creación del Grupo, esto es, el control en la	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	N/A	Realizar un estudio de factibilidad para la creación del Grupo, esto es, el control en la	Actas de Recibo y/o Partidas de propiedad (Acta de Liquidación Contrato 057 de 2005).	1	2010/08/01	2011/07/31	52	1	RNEC - VIGENCIA 2007		
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1022003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. La entidad carece de criterios técnicos que determinen las necesidades reales sobre	Carencia de criterios técnicos sobre necesidades.	Incluir dentro de los estudios de factibilidad e instrucciones de carácter técnico, que debe seguir el contratista para	Obligaciones e instrucciones pactadas en el Contrato	1	2009/01/02	2009/12/31	52	1	CONTRATACIÓN VIGENCIA 2008		
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1102001	RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PMTI. OTROSÍ AL CONTRATO 057 DE 2009. Se evidenció que el 20 de enero	Se han efectuado cambios y modificaciones a los	Evaluación por parte de la Interventoría y de la supervisión del contrato principal, y las modificaciones a	Informe final de Interventoría	1	2010/10/01	2010/12/30	13	1	CONTRATACIÓN VIGENCIA 2008		
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	Los aspectos administrativos, normativos aplicables en materia de	Incumplimiento de producción por	Normalizar la gestión documental en la	Implementación Tablas de Retención Documental	100%	2010/08/01	2011/08/30	52	100%	D.D. DE CALDAS VIGENCIA 2008		
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1906002	Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del	Las Entidades tener claridad de las obligaciones	Adopción de una estructura organizacional moderna, flexible, acorde con los objetivos misionales del CNE y que cuente con las	Proyecto de Acto Legislativo el que se presentó nuevamente al Congreso de la República el próximo 18 de julio de 2012	100%	2012/07/20	2012/08/20	4	75%	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008		
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1906002	Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del	Las Entidades tener claridad de las obligaciones	Análisis y levantamiento de funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	funciones, procesos y procedimientos, eventuales riesgos en la gestión, metas e indicadores.	100%	2012/08/01	2013/07/31	52	100%	FONDO DE CAMPAÑAS - VIGENCIA 2008		
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	que obliga a los beneficiarios a presentar dentro de términos y	Capacitación para cada Partido Político con	Una capacitación para cada Partido Político con	3	2012/08/01	2012/09/30	9	3	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	que obliga a los beneficiarios a presentar dentro de términos y	Publicación	Publicación	1	2012/08/01	2012/09/30	9	1	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	que obliga a los beneficiarios a presentar dentro de términos y	Realizar inventario de las cuentas	Inventario Actualizado	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	93%	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Se evidenció que existen 9.050	que obliga a los beneficiarios a presentar dentro de términos y	Comunicaciones-requerimientos	Comunicaciones-requerimientos	100%	2012/08/01	2013/03/31	35	100%	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008		
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	Se evidenció que existen 9.050	que obliga a los beneficiarios a presentar dentro de términos y	Software desarrollado para el	Desarrollo y utilización de software propietario de la Entidad para las Consultas telemáticas	1	2012/08/15	2012/09/30	7	1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2008		
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405002	En la evaluación realizada al contrato No. 136 de 2007 por \$129 millones para	La gestión que se	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones	Circular	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405002	En la evaluación realizada al contrato No. 136 de 2007 por \$129 millones para	N/A	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones	Circular	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405100	Del análisis a los ingresos y gastos de la vigencia 2007 presentados por los	La gestión que se	Verificación de las fuentes de los dineros	Informes	12	2011/01/01	2011/04/30	17	12	GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2008		
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	La gestión que se	1) Solicitar al nivel central	Oficio	2	2012/07/01	2013/07/01	52	0	NIVEL CENTRAL 2008		
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	La gestión que se	2) Realizar reuniones de seguimiento con los	Actas	3	2012/06/01	2013/01/30	35	0	NIVEL CENTRAL 2008		
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	La gestión que se	Actualización del Módulo de Registro Civil en el sistema PMT, si es el caso, y	Actualización del módulo de Registro Civil en el sistema PMT	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1	NIVEL CENTRAL 2008		
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	El contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la Delegación Quindío, no contempla los perfiles de los contratistas, tales como profesión,	La gestión que se	Se requiere a la Delegación de Santander para que los	Soporte documental de migración al PMT II	100%	2009/09/15	2010/09/15	52	100%	NIVEL CENTRAL 2008		
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Funcionamiento de las Booking En la estación ubicada en el municipio de Girón se presentaron problemas con	Debido a que no se cuenta con los medios necesarios para efectuar el mantenimiento en	Seguimiento por parte de la Coordinación de Recepción de Material de la Dirección Nacional de	Reportes de mantenimiento por máquina atendida	100%	2009/10/01	2010/10/01	52	100%	NIVEL CENTRAL 2008		
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Delegación de Santander para el manejo de las	La Coordinación de	Reintegración a los operarios de Booking en la	Capacitación	1	2009/08/01	2009/12/31	22	1	NIVEL CENTRAL 2008		
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	170401	presenta a 31 de diciembre de 2008 las siguientes partidas conciliatorias.	La Coordinación de	Reintegración a los operarios de Booking en la	Oficio	1	2012/08/01	2012/08/31	4	1	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	170401	presenta a 31 de diciembre de 2008 las siguientes partidas conciliatorias.	La Coordinación de	Reintegración a los operarios de Booking en la	Partidas Conciliatorias	2	2012/08/01	2012/12/31	22	0	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	Anticipos y Gastos de Viaje en cuantía de	La Coordinación de Cobro	Reintegración a los operarios de Booking en la	Numero de deudores	40	2010/09/13	2011/08/12	48	40	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	Anticipos y Gastos de Viaje en cuantía de	La Coordinación de Cobro	Reintegración a los operarios de Booking en la	Soportes	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	97%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	Anticipos y Gastos de Viaje en cuantía de	La Coordinación de Cobro	Reintegración a los operarios de Booking en la	Registros	100%	2012/08/01	2012/12/31	22	97%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704100	Anticipos y Gastos de Viaje en cuantía de	La Coordinación de Cobro	Reintegración a los operarios de Booking en la	Acta	1	2012/12/15	2013/01/31	7	0	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704002	Implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros	La Coordinación de Cobro	Reintegración a los operarios de Booking en la	Base Departada	100%	2012/07/01	2013/07/01	52	85%	INFORME FINANCIERO RNEC 2008		
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	Se adquieren y contratan bienes que no están prestando ningún	Realizar la gestión y recopilación de los	Trámites realizados	100%	2012/04/02	2013/03/30	52	65%	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	Se adquieren y contratan bienes que no están prestando ningún	Realizar la gestión y recopilación de los	Estudio de Vulnerabilidad y Licencia.	1	2010/09/01	2011/08/30	52	0	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604001	Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en	Se adquieren y contratan bienes que no están prestando ningún	Realizar la gestión y recopilación de los	Proyecto Ejecutado	52	2010/06/01	2011/06/01	52	0	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1902002	La protección de estos usuarios no es restringida y está expuesta físicamente a cualquier persona.	El Estado Civil no cuenta con	Mediante memorando se pretende	Memorando	1	2012/05/01	2012/06/30	9	1	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1902002	La protección de estos usuarios no es restringida y está expuesta físicamente a cualquier persona.	El Estado Civil no cuenta con	Realizar una solicitud mediante oficio a la Gerencia	Oficio	1	2012/07/16	2012/07/30	2	1	NIVEL CENTRAL REGISTRADURIA DISTRICTAL		



90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202001	El modelo de monitoreo establecido en el COBIT 4.0 en su literal DS3 señala: "Administrar el desempeño y la calidad de los servicios de procesamiento de información en la planeación, formulación y diseño de los indicadores".	por debilidades en su administración, monitoreo del desempeño y la calidad de los servicios de procesamiento de información en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Realizar el monitoreo de la red de comunicaciones	Acciones de subsanabilidad del canal de enlace técnico que depende de Citires Cerrantes	Informe de acciones realizadas donde se subsanan las responsabilidades del canal	2	2012/08/01	2012/12/31	22	2	D. D. DE SANTANDER
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1102100	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Elaborar cuadros de control que permitan medir porcentajes de materia	Evaluación bimensual	Informes estadísticos	6	2010/07/01	2011/06/30	52	6	D. D. DE VALLE
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Revisar y verificar los soportes de los RCD del año 2009 hasta la fecha	Revisar y verificar los soportes de los RCD del año 2009 hasta la fecha	RCD y soportes	528	2012/09/03	2013/04/30	34	528	D. D. DE VALLE
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Escaneo de los Registros Civiles de Defunción con sus respectivos soportes	Escaneo de los Registros Civiles de Defunción con sus respectivos soportes	Escaneo de RCD y Soportes	528	2012/09/03	2013/04/30	34	528	D. D. DE VALLE
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Seguimiento a Circular DRN - GTH 013 de 2010 (Cumplimiento de Convenios Interadministrativos)	Seguimiento a Circular DRN - GTH 013 de 2010 (Cumplimiento de Convenios Interadministrativos)	Actas de Seguimiento	21	2010/08/02	2011/06/30	47	21	D. D. DE VALLE
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Visitas a las Registradurías para verificación de cumplimiento y desarrollo de funciones del personal de apoyo.	Visitas a las Registradurías para verificación de cumplimiento y desarrollo de funciones del personal de apoyo.	Acta de seguimiento	10	2010/09/01	2011/06/30	43	10	D. D. DE VALLE
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Crear usuarios en donde sea necesario	Crear usuarios en donde sea necesario	Usuarios creados	70	2010/09/01	2011/01/30	22	70	D. D. DE VALLE
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Consolidar la información de usuarios y perfiles de cada registraduría	Consolidar la información de usuarios y perfiles de cada registraduría	Registradurías consolidadas	42	2010/09/01	2011/01/30	22	42	D. D. DE VALLE
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Evaluación y actualización de Arquivos y los Equipos de Computo que se utilizan para el Proceso de Registro Civil	Evaluación y actualización de Arquivos y los Equipos de Computo que se utilizan para el Proceso de Registro Civil	Equipos de Computo	42	2012/09/03	2012/12/31	17	42	D. D. DE VALLE
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Elaboración de control de entrega y recibo de formularios para inscripción cédulas	Elaboración de control de entrega y recibo de formularios para inscripción cédulas	Registro de Recibido	1	2011/03/01	2011/08/31	26	1	D. D. DE VALLE
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Capacitación Inscripción de Cedulas	Capacitación Inscripción de Cedulas	Capacitaciones	1	2011/01/01	2011/08/31	35	1	D. D. DE VALLE
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Almacenamiento de Cintas en un lugar adecuado para su protección.	Almacenamiento de Cintas en un lugar adecuado para su protección.	Cintas o CD	100%	2010/09/01	2011/06/30	43	100%	D. D. DE VALLE
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Establecer políticas de seguridad para el Centro de Acopio por parte de la Delegación (Resolución de personal apoyo)	Establecer políticas de seguridad para el Centro de Acopio por parte de la Delegación (Resolución de personal apoyo)	Documento Políticas de Seguridad	1	2012/09/03	2012/10/31	8	1	D. D. DE VALLE
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Actualización al 100% de la información de las novedades encontradas.	Actualización al 100% de la información de las novedades encontradas.	Números de Cédulas	1	2012/07/01	2012/12/31	26	1	D. D. DE VALLE
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Verificar en AN los números de cédulas de inscripción en los RCD inscritos en las Registradurías de Buenaventura y Tulúa.	Verificar en AN los números de cédulas de inscripción en los RCD inscritos en las Registradurías de Buenaventura y Tulúa.	Números de Cédulas	1674	2012/09/03	2013/05/30	38	1674	D. D. DE VALLE
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Boletín dirigido a los Registradores solicitando la relación de cédulas inscritas en los registros de defunción para verificación de la información.	Boletín dirigido a los Registradores solicitando la relación de cédulas inscritas en los registros de defunción para verificación de la información.	Relaciones de cédulas de fallecidos.	20	2010/08/02	2011/04/30	39	20	D. D. DE VALLE
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Asignar un funcionario para la orientación e información al ciudadano en la Registraduría Especial de Cali.	Asignar un funcionario para la orientación e información al ciudadano en la Registraduría Especial de Cali.	funcionario	1	2012/09/01	2012/12/31	17	1	D. D. DE VALLE
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Limitar la función de los Guardes de seguridad a funciones exclusivas de vigilancia	Limitar la función de los Guardes de seguridad a funciones exclusivas de vigilancia	Oficio	1	2012/09/03	2012/12/31	17	1	D. D. DE VALLE
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudio de Necesidad y conveniencia	Estudio de Necesidad y conveniencia	Estudio de necesidad	2	2012/09/03	2012/12/31	17	2	D. D. DE VALLE
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Gestionar el traslado de las Registradurías Principales de San Pedro y El Centro.	Gestionar el traslado de las Registradurías Principales de San Pedro y El Centro.	Acciones	100%	2012/09/03	2013/08/31	52	100%	D. D. DE VALLE
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Gestionar la remodelación de las sedes de las Registradurías	Gestionar la remodelación de las sedes de las Registradurías	Acciones	100%	2012/09/03	2013/08/31	52	100%	D. D. DE VALLE
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Capacitaciones	Capacitaciones	Registro de asistencia	1	2010/11/01	2011/03/31	21	1	D. D. DE VALLE
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Organizar y adecuar los expedientes de cada una de las dependencias de la Delegación del Valle	Organizar y adecuar los expedientes de cada una de las dependencias de la Delegación del Valle	Archivos organizados	1	2012/09/03	2013/07/30	47	100%	D. D. DE VALLE
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2002100	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Instalar el buen de control que sirven de supervisión, establecer un mecanismo de quejas y reclamos.	Instalar el buen de control que sirven de supervisión, establecer un mecanismo de quejas y reclamos.	Informes mensuales	8	2010/11/01	2011/06/30	34	8	D. D. DE VALLE
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Jornadas de identificación del nivel municipal para población desplazada por la violencia.	Jornadas de identificación del nivel municipal para población desplazada por la violencia.	Jornadas	10	2010/09/02	2011/06/30	43	10	D. D. DE VALLE
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Realizar la baja de bienes los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Realizar la baja de bienes los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Circular	1	2012/07/24	2012/08/01	1	1	RNEC VIGENCIA 2009
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Actualizar la Resolución para dar de baja los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Actualizar la Resolución para dar de baja los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Resolucion actualizada	1	2012/07/27	2012/08/27	4	1	RNEC VIGENCIA 2009
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602002	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Realizar la baja de bienes los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Realizar la baja de bienes los bienes muebles obsoletos y en desuso y dañados	Bienes dados de baja	100%	2012/07/27	2012/12/31	22	100%	RNEC VIGENCIA 2009
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Reiterar las circulares existentes relacionadas con la supervisión e interventoría de los contratos	Reiterar las circulares existentes relacionadas con la supervisión e interventoría de los contratos	Circular	1	2013/01/01	2013/06/29	26	1	RNEC VIGENCIA 2009
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	La Entidad no debe destinar recursos adicionales al contrato para adquirir bienes propios del contrato	La Entidad no debe destinar recursos adicionales al contrato para adquirir bienes propios del contrato	Capacitación	1	2013/01/01	2013/06/29	26	0	RNEC VIGENCIA 2009
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Mediante escritos llevar a cabo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor	Mediante escritos llevar a cabo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor	Informes	4	2013/01/01	2013/06/29	26	1	RNEC VIGENCIA 2009
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para las figuras contractuales	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para las figuras contractuales	Contratos	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1908003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Actualizar el Procedimiento OCI	Actualizar el Procedimiento OCI	Procedimiento actualizado	1	2010/08/01	2011/03/31	35	1	RNEC VIGENCIA 2009
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Enunciar en el acta de liquidación al amparo ajustado y su fecha de aprobación.	Enunciar en el acta de liquidación al amparo ajustado y su fecha de aprobación.	Acta de liquidación	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Polizas (ampliación de cobertura)	Polizas (ampliación de cobertura)	Polizas (ampliación de cobertura)	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401003	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudio de justificación y Especificaciones técnicas definidas en los Estudios previos.	Estudio de justificación y Especificaciones técnicas definidas en los Estudios previos.	Estudios previos para la Contratación.	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	La coordinación de contratos solicitara a la Dirección Financiera la certificación de los contratos anexando el comprobante de pago	La coordinación de contratos solicitara a la Dirección Financiera la certificación de los contratos anexando el comprobante de pago	Certificación Comprobante de pago	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Mediante comunicación escrita se remita a la Oficina Jurídica - Grupo Contratos los informes de supervisión	Mediante comunicación escrita se remita a la Oficina Jurídica - Grupo Contratos los informes de supervisión	Informes de supervisión	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudios previos con Registro Fotográfico.	Estudios previos con Registro Fotográfico.	Estudios previos con Registro Fotográfico.	100%	2010/11/01	2011/08/31	43	100%	RNEC VIGENCIA 2009
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudios previos revisados	Estudios previos revisados	Estudios previos revisados	100%	2010/11/01	2011/09/01	43	100%	RNEC VIGENCIA 2009
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudios previos para la Contratación.	Estudios previos para la Contratación.	Estudios previos para la Contratación.	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404001	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Estudios previos revisados	Estudios previos revisados	Estudios previos revisados	100%	2010/11/01	2011/09/01	43	100%	RNEC VIGENCIA 2009
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401010	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Lista de chequeo	Lista de chequeo	Lista de chequeo	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Documentos	Documentos	Documentos	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402008	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Memorando interno	Memorando interno	Memorando interno	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Se evidencian debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Debilidades en la planeación, formulación y diseño de los indicadores.	Polizas	Polizas	Polizas	100%	2010/09/01	2011/08/31	52	100%	RNEC VIGENCIA 2009









320	FILA_320	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Realizada la evaluación de la eficiencia de controles generales de TI, se encontraron las siguientes debilidades:	Estas debilidades obedecen a deficiencias en el diseño de controles en las políticas y procedimientos de control de integridad de la información en los sistemas de información.	Monitoreo bimensual de la existencia de la integridad de los sistemas AN y SES	Documento de monitoreo	3	2011/07/01	2011/12/30	26	3	VIGENCIA Modalidad CALDAS 2010 Regular
321	FILA_321	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Realizada la evaluación de la eficiencia de controles generales de TI, se encontraron las siguientes debilidades:	Estas debilidades obedecen a deficiencias en el diseño de controles en las políticas y procedimientos de control de integridad de la información en los sistemas de información.	Socializar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Socialización realizada	1	2011/07/01	2011/12/30	26	1	VIGENCIA Modalidad CALDAS 2010 Regular
322	FILA_322	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202002	Realizada la evaluación de la eficiencia de controles generales de TI, se encontraron las siguientes debilidades:	Estas debilidades obedecen a deficiencias en el diseño de controles en las políticas y procedimientos de control de integridad de la información en los sistemas de información.	Divulgar el plan de contingencia para PMTII	Socialización realizada	1	2011/07/01	2011/12/30	26	1	VIGENCIA Modalidad CALDAS 2010 Regular
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	VERIFICACION DE LA INFORMACION En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del artículo 2º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Circular	15	2011/08/01	2011/09/30	9	15	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
324	FILA_324	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del artículo 2º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del artículo 2º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Verificación física dejando reporte o informe	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
326	FILA_326	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Verificación y seguimiento al proceso dejando reporte o informe	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401002	Incumpliendo lo establecido en el artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1712 de 2004.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401002	Incumpliendo lo establecido en el artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1712 de 2004.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
330	FILA_330	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del numeral 4º artículo 4º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
331	FILA_331	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del numeral 4º artículo 4º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Capacitación	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	En la RNEC Delegación Risaralda no se observó cumplimiento del numeral 4º artículo 4º del Decreto 1737 de 1997.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Realizar jornadas de Inventarios de Archivos	2	2011/08/01	2011/12/31	22	2	VIGENCIA Modalidad RISARALDA 2010 Regular
333	FILA_333	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903006	Artículo 2 de la ley 87 de 1993, sobre la protección y seguridad de centros de cómputo.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Cerraduras instaladas	2	2011/08/22	2011/08/29	22	2	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
334	FILA_334	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903006	Artículo 2 de la ley 87 de 1993, sobre la protección y seguridad de centros de cómputo.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Protocolo de seguridad	1	2011/08/01	2011/12/30	17	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
335	FILA_335	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401003	Selección objetiva y principios de transparencia, responsabilidad y publicidad de contratos, en el deber de clasificación y ordenación de documentos.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Informe de seguimiento trimestral	4	2011/07/01	2012/06/30	52	4	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
336	FILA_336	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	Título IV de la Ley 594 de 2000. La clasificación y ordenación de documentos.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Acta	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
337	FILA_337	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	Título IV de la Ley 594 de 2000. La clasificación y ordenación de documentos.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Capacitación y aplicación tablas de retención documental	1	2013/01/02	2013/12/31	52	0	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
338	FILA_338	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1301002	Título IV de la Ley 594 de 2000. La clasificación y ordenación de documentos.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio 1847	1	2011/06/30	2011/08/30	9	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
339	FILA_339	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1907001	Artículo 14 del decreto 1737 de 1997, artículo 2 de la ley 87 de 1993. Medidas de control de calidad.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Circular 078	1	2011/07/05	2011/07/12	1	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
340	FILA_340	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1907001	Artículo 14 del decreto 1737 de 1997, artículo 2 de la ley 87 de 1993. Medidas de control de calidad.	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Informe trimestral de estadísticas de seguimiento	4	2012/01/01	2012/12/30	52	4	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
341	FILA_341	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602002	Mecanismos de control interno. Artículo 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993. En relación con los atenuantes de la	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Acta	1	2011/06/17	2011/07/17	4	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
342	FILA_342	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602002	Mecanismos de control interno. Artículo 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993. En relación con los atenuantes de la	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Acta de entrega o destrucción	1	2011/07/01	2011/12/31	26	1	VIGENCIA Modalidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2010 Regular
343	FILA_343	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Proceso de transición y renovación de Cédulas. Se evidenció que durante el año 2010, se produjo la	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Circular	1	2011/08/01	2011/10/31	9	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
344	FILA_344	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202001	Proceso de transición y renovación de Cédulas. Se evidenció que durante el año 2010, se produjo la	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Informes	4	2011/09/01	2012/08/31	52	4	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
345	FILA_345	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Consulta activa	100%	2011/01/01	2011/01/31	4	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
346	FILA_346	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Correos Recibidos	100%	2011/01/01	2011/01/31	4	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
347	FILA_347	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Funcionarios Capacitados	1102	2011/01/01	2011/02/15	6	1102	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
348	FILA_348	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Reportes precenseo	100%	2011/01/01	2011/06/30	26	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
349	FILA_349	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Circular	1	2011/06/01	2011/06/30	4	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
350	FILA_350	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Boletín	1	2011/1/001	2011/1/031	4	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
351	FILA_351	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1903007	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Reportes	15	2011/1/001	2012/04/30	26	15	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
352	FILA_352	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	RNEC no brinda mecanismos de seguridad, vigilancia e infraestructura adecuada para la protección y seguridad del patrimonio de la planta, ni del personal	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/1/001	2011/1/031	4	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
353	FILA_353	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201003	RNEC no brinda mecanismos de seguridad, vigilancia e infraestructura adecuada para la protección y seguridad del patrimonio de la planta, ni del personal	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Oficio	1	2011/1/001	2011/1/031	4	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
354	FILA_354	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1504001	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Inducciones realizadas	100%	2011/1/201	2012/1/130	52	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
355	FILA_355	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1504001	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Reinducciones realizadas	100%	2011/1/201	2012/1/130	52	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
356	FILA_356	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1504001	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	seguimientos	100%	2011/1/201	2012/1/130	52	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
357	FILA_357	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Cronograma	1	2011/03/01	2011/04/15	6	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
358	FILA_358	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Formato	1	2011/04/15	2011/07/15	13	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
359	FILA_359	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Levantamiento físico	100%	2011/02/20	2011/07/30	23	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
360	FILA_360	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Actualización de Inventarios	100%	2011/08/15	2011/11/15	9	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
361	FILA_361	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	traslado	1	2011/07/01	2011/08/30	9	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
362	FILA_362	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Diagnostico	1	2012/01/15	2012/03/15	9	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
363	FILA_363	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Informes de evaluación	12	2011/1/001	2011/12/31	13	12	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
364	FILA_364	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202003	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Boletín	1	2011/1/001	2011/1/130	13	1	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular
365	FILA_365	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2202004	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Deficiencias en el manejo y custodia de propiedades, planes y equipos y falta de apoyo de	Registrar los formatos de solicitud de cuenta de usuarios.	Actas o Convenios	100%	2011/09/26	2011/11/30	9	100%	VIGENCIA Modalidad VALLE DEL CAUCA 2010 Regular





458	FILA_458	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (91900) La subcuenta Cuentas de Ordenación "NOTAS" a los Estados Contables De acuerdo con las notas a los estados contables la realidad económica de los Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la posición contable de la entidad. Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad.	Cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y solo se registre adecuadamente la posición contable de la entidad.	Registros	100%		2012/08/01	2013/07/31	52	100%	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
459	FILA_459	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (91900) La subcuenta Cuentas de Ordenación "NOTAS" a los Estados Contables De acuerdo con las notas a los estados contables la realidad económica de los Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	No se revela la realidad financiera de la entidad.	Contabilidad aplicará los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad.	La Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la posición contable de la entidad.	Registros	100%		2012/08/01	2013/07/31	52	0	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2010
460	FILA_460	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	El grupo de bienes y servicios a) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios b) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios	Elaboración de comprobantes contables	Comprobante	100%		2012/08/01	2012/12/31	22	97%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
461	FILA_461	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	El grupo de bienes y servicios a) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios b) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios	La Coordinación de Gestión Financiera verificará y revisará los documentos soporte de las cuentas por pagar y solicitará a los proveedores el soporte correspondiente que se debe dar al saldo reflejado en la cuenta 142011	Obligaciones	100%		2012/12/31	2013/01/17	2	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
462	FILA_462	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	El grupo de bienes y servicios a) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios b) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios	Se legalizará el anticipo del contrato 031 de 2011	Oficio	1		2012/08/01	2012/08/31	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
463	FILA_463	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Deudores El grupo Deudores presenta sobre estimación por \$2.024,1 millones. En la cuenta	Falta de conciliación entre las dependencias involucradas y falta de control y seguimiento a	El grupo de bienes y servicios a) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios b) Para evitar dobles registros en las cuentas contables se aplicará la clasificación del valor de la deuda, la Coordinación de Contabilidad y el grupo de bienes y servicios	Elaboración comprobante contable	Comprobante	1		2012/08/01	2012/08/31	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
464	FILA_464	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la conciliación de los saldos contables	Circular	1		2012/07/24	2012/08/27	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
465	FILA_465	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar el levantamiento físico del inventario a nivel Delegaciones y Oficinas Centrales	Levantamiento físico	100%		2012/07/27	2012/11/02	5	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
466	FILA_466	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la depuración de los bienes	Depuración de bienes	100%		2012/07/27	2012/12/07	14	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
467	FILA_467	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la actualización de los bienes en el aplicativo Leader	Registros	100%		2012/12/10	2012/12/19	19	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
468	FILA_468	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1604100	Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Realizar la conciliación de los saldos contables	Realizar la conciliación de los saldos contables	Registros	100%		2012/12/21	2012/12/31	1	87%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
469	FILA_469	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidad	Adoptar el procedimiento para el manejo técnico y administrativo de los bienes intangibles	Procedimiento	1		2012/07/03	2012/12/31	1	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
470	FILA_470	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la Registraduría.	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	26	42%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
471	FILA_471	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601001	Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características: En el grupo de Intangibles en el grupo de otros activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes características:	Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la Registraduría.	Registrar los bienes intangibles recibidos por la Registraduría.	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	52	0	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
472	FILA_472	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Materiales para la prestación del servicio "Materiales para la prestación del servicio" representa el valor de los materiales que han sido consumidos en los procesos judiciales de la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Adoptar el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Procedimiento	1		2012/07/03	2012/12/31	52	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
473	FILA_473	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601002	Materiales para la prestación del servicio "Materiales para la prestación del servicio" representa el valor de los materiales que han sido consumidos en los procesos judiciales de la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Adoptar el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumos	Registros	100%		2012/07/03	2013/07/02	26	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
474	FILA_474	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Procesos Judiciales De la revisión de los procesos judiciales que cursan contra la Registraduría se constituye el rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	Conciliación	100%		2012/08/01	2012/12/31	52	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
475	FILA_475	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	Acta	1		2012/08/01	2012/08/31	22	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
476	FILA_476	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Rezago presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	La Coordinación de Contabilidad verificará y evaluará el informe de la Oficina Jurídica	Obligaciones	100%		2012/12/31	2013/01/17	4	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
477	FILA_477	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Registrar el diagnóstico y estado de los bienes tecnológicos del PMT como soporte de la información	Registrar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Manual de Contratación	1		2012/08/03	2013/06/29	2	0	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
478	FILA_478	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Registrar el diagnóstico y estado de los bienes tecnológicos del PMT como soporte de la información	Registrar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Circular	1		2012/08/03	2012/09/28	47	1	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
479	FILA_479	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Registrar el diagnóstico y estado de los bienes tecnológicos del PMT como soporte de la información	Registrar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Cantidad de bienes tecnológicos identificados	100%		2012/08/03	2013/03/31	8	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011
480	FILA_480	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1603001	Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes tecnológicos identificados	Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este	Registrar el diagnóstico y estado de los bienes tecnológicos del PMT como soporte de la información	Registrar las observaciones realizadas por el ente de control en el Manual de Contratación - competencias	Establecimiento de costos por bien.	100%		2012/08/03	2013/08/02	34	100%	FINANCIEROS Y PROYECTOS DE INVERSION Vg 2011