



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Monedas Informe	1	
Entidad	224	
Fecha	2015/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]			0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48																		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / APOYO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES																		
1	FILA_1	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 1-1202100	La Registraduría no tiene adoptado un NO ESPECIFICA	Expedición de circular que re Proyecto de reglamentación del proced	Proyecto de circular	1	2015/01/02	2015/12/30	52	0%																				
2	FILA_2	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 1-1906002	Procesos y procedimientos Bas acción No hay un manual que perm Solicitar al Congreso de la R Presentar nuevamente Proyecto de Act	Proyecto Acto Legislativo	1	2015/01/01	2015/12/01	48	0%																					
3	FILA_3	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 1-1704001	La cuenta Bancos por \$616.7 millones Lo anterior debido a que las Co Coordinación de Contrab Una vez que el Banco Davivienda Red B Partidas Bancolombianas			2	2015/06/01	2014/06/31	52	100%																				
4	FILA_4	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 3-1704002	No se ha hecho efectiva la implementa Lo anterior contribuye que no Generar una herramienta q La coordinación de cobros coactivos en Reporte			12	2015/01/01	2015/12/31	52	50%																				
5	FILA_5	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 3-1704002	No se ha hecho efectiva la implementa Lo anterior contribuye que no Generar una herramienta q Proveer una solución informática que p Solución informática que permita el cargue de			100	2015/01/01	2015/12/31	52	100%																				
6	FILA_6	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 627-16040012604100	Gestión en inmuebles/Bor la falta de pr Se adquieren y contratan bien Realizar los trámites corres Realizar la gestión y recopilación de los			100	2015/06/01	2015/12/31	30	40%																				
7	FILA_7	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 12-1501002	La Registraduría Nacional del Estado C Deficiencia en los mecanismos Presentar para la aprobación Proyecto de reglamentación del sistema			1	2014/10/01	2014/12/31	13	100%																				
8	FILA_8	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 12-1501002	La Registraduría Nacional del Estado C Deficiencia en los mecanismos Presentar para la aprobación Presentar al Consejo Superior de la Carr			1	2015/01/01	2015/12/31	52	0%																				
9	FILA_9	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 27-1701009	El saldo de las cuentas 140102 - Multa No registran como deudores. Verificar las cifras reportada La Coordinación de Cobros Coactivos en			12	2014/02/01	2015/01/30	52	100%																				
10	FILA_10	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 27-1701009	El saldo de las cuentas 140102 - Multa No registran como deudores. Verificar las cifras reportada La Coordinación de Cobros Coactivos en			100	2014/02/01	2015/01/30	52	100%																				
11	FILA_11	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 27-1701009	El saldo de las cuentas 140102 - Multa No registran como deudores. Verificar las cifras reportada La Coordinación de Cobros Coactivos en			12	2015/01/01	2015/12/31	52	50%																				
12	FILA_12	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 28297-18040022804002	No fue posible cruzar los saldos contra Debitados de Control Interno Actualizar los bienes de pro Realizar la depuración de bienes			100	2015/05/02	2013/09/30	22	100%																				
13	FILA_13	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 28297-18040022804002	existen bienes que se encuentran rela Debitados de Control Interno Actualizar los bienes de pro Realizar la actualización de los bienes de			100	2015/05/02	2013/12/31	35	100%																				
14	FILA_14	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 28297-18040022804002	Propiedad Planta y Equipo Registradur Debitados de Control Interno Actualizar los bienes de pro Realizar las conciliaciones mensuales de			100	2013/05/02	2014/02/28	43	100%																				
15	FILA_15	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 210220201	Página Web del Consejo Nacional Elec Con la Resolución 02377 de 2012 de la C Con la Resolución 02377 de 2012 de la C Remitir TIPS INFORMÁTICOS a través de			14	2015/12/01	2014/06/30	30	100%																				
16	FILA_16	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 17-1804001	Comparando la base de datos de inver El aplicativo LEADER presenta E Evaluar nuevas alternativas Documento de análisis de nuevas alter			1	2013/12/09	2014/06/30	29	100%																				
17	FILA_17	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 27-1604100	Se detectó que el Edificio Córdoba, pr Se generan costos de vigilan Realizar los trámites pertin Realizar los trámites pertin			100	2013/04/01	2013/12/31	39	100%																				
18	FILA_18	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 3-1903007	Serial Registros Cívicos de Nacimiento Debitados en el control y seg Oficiar a la Registraduría Es Asignar responsabilidad, uso racional y			1	2013/06/01	2013/12/31	30	100%																				
19	FILA_19	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 7-1601001	Vehículos (D). Se evidenció que el aut Debitados en la gestión y cor Retro definitivo del vehiculo A través del martillo del Banco Popular			100	2013/06/01	2013/12/31	30	100%																				
20	FILA_20	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 8-1202003	Custodia de Documentos (D). Al cotro La entidad no cuenta con poli Establecer un Kardex de con Controlar la entrega y el consumo de lo			100	2013/06/01	2013/12/31	30	100%																				
21	FILA_21	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 1202001-2202001	Página Web del Consejo Nacional Elec Las anteriores limitantes se de las anteriores limitantes se de Una vez se tengan adjudicados los pro			1	2015/01/01	2015/09/30	0%	39																				
22	FILA_22	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 1903003-1903003	Estructura de Control Interno en el Pr Falta de gestión de inver Presentar nuevamente Proy Presentar nuevamente Proyecto de Act			1	2015/01/01	2015/12/01	48	100%																				
23	FILA_23	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 5-2202002	Compes Web Servicio Registraduría h La entidad no cumple en su in Habilitar via Web el servicio Implementar una réplica de la base de d			100	2013/11/22	2014/11/22	52	1%																				
24	FILA_24	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 13-1405001	Liquidación control PMTI (F) (D) (In E Esta situación evidencia debil Fortalecer la planeación par Manual de contratación			1	2013/11/06	2014/02/28	38	100%																				
25	FILA_25	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 18-1402003	Análisis de riesgos contractuales (D) (B La Registraduría Nacional no G Garantizar a través de los es Incluir en el punto "ESTIMACIÓN, TÍPIFI			3	2013/01/30	2013/12/31	48	100%																				
26	FILA_26	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 19-1405001	Liquidación contractual Registradur Esta situación evidencia debil Fortalecer el control de vigencia p Archivo de expedientes contractuales			100	2013/07/31	2013/12/31	52	100%																				
27	FILA_27	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes La entidad causa y registra sin La Coordinación de Contabi Cuando exista apropiación para cancel			100	2012/08/01	2013/07/31	52	100%																				
28	FILA_28	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes La entidad causa y registra sin La Coordinación de Contabi La Dirección Financiera informará al Fo			100	2012/08/01	2013/07/31	52	100%																				
29	FILA_29	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes La entidad causa y registra sin La Coordinación de Contabi Cuando no exista apropiación para cancel			100	2012/08/01	2013/07/31	52	100%																				
30	FILA_30	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 18-1601001	Intangibles. En el grupo de Otros Activ Falta de control y seguimiento Registrar los bienes intangi Registrar los bienes intangi			100	2012/07/03	2013/07/02	52	100%																				
31	FILA_31	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 18-1601001	Intangibles. En el grupo de Otros Activ Falta de control y seguimiento Registrar los bienes intangi Realizar el registro contable correspo			100	2012/07/03	2013/07/02	52	100%																				
32	FILA_32	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 19-1601002	Materiales y Suministros. La cuenta 71 Debitados en la oportunidad Establecer el procedimiento p Parametrar de conformidad con el con			100	2012/07/03	2013/07/02	52	100%																				
33	FILA_33	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 4-1404000	Hallazgo No. 4: Proceso Judicial Delag Lo anterior evidencia debil Ejercer control y vigilancia E Se llevara a cabo visita a los diferente			1	2013/01/02	2013/12/31	52	100%																				
34	FILA_34	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 7-1402007	Hallazgo No. 7: Trámites de Contratos Incumplimiento de la obligaci Conocer y dar cumplimiento Oficiar a la Gerencia Administrativa y Fi			100	2014/02/03	2014/04/01	8	100%																				
35	FILA_35	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 9-2202002	Hallazgo No. 9: Pruebas de Restauraci Lo anterior evidencia falta de Restauración de los archivos Restaurar los archivos de los aplicativ			2	2013/05/01	2013/12/31	35	100%																				
36	FILA_36	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Oficiar al Nivel Central, Gere Seguridad de la información y de los eq			1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%																				
37	FILA_37	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Restringir el acceso de ser Seguridad de la información y de los eq Circular con el			1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%																				
38	FILA_38	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Oficiar al Nivel Central, Gere Seguridad de la información y de los eq Circular con el			1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%																				
39	FILA_39	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Ubicar un extintor de volar Seguridad de la información y de los eq Circular con el			1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%																				
40	FILA_40	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo N° 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Contar con las herramientas Contar con los equipos de protección ar Adquisición de Plantas Electricas o UPS			1	2013/01/01	2013/12/31	52	100%																				
41	FILA_41	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	* No cuentan con un procedimiento de Estos aspectos evidencian deb Realizar copias de seguridad Boletín dirigido a los funcionarios del De			1	2013/01/01	2013/12/31	52	100%																				
42	FILA_42	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	* Se observa que en el proceso de Aco Estos aspectos evidencian deb Asignar claves de acceso a l Crear cuentas de usuarios y proteger co			2	2013/01/01	2013/12/31	52	100%																				
43	FILA_43	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Solicitar a la Gerencia Admi Instalación de una Planta Eléctrica. Ofi			1	2013/05/01	2013/12/31	25	100%																				
44	FILA_44	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Solicitar a la Gerencia Admi Instalación de servidores de Ofi			1	2013/05/01	2013/12/31	25	100%																				
45	FILA_45	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Solicitar a la Gerencia de Inf Políticas de enrolamiento de usuarios e			1	2013/10/01	2013/12/31	13	100%																				
46	FILA_46	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PL 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología Estos aspectos evidencian deb Tramitar la adquisición de e Estudio de mercados para la adquisici			1	2013/05/01	2013/12/31	35	1																				

126	FILA_126	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Actualizar y depreciar de inventar	Formatos A10 actualizados		1	2014/06/20		2014/07/10			3	100%	
127	FILA_127	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	No asignar elementos de inventario	*Seguimientos trimestrales al inventario	Seguimiento	4	2014/06/01		2015/05/31			52	100%	
128	FILA_128	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Revisión de la base de datos del inventario	Acta de Verificación	1	2014/06/27		2014/06/27			3	100%	
129	FILA_129	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos inservibles, o	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	2014/06/05		2014/06/27			3	100%	
130	FILA_130	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos inservibles, o	Resolución de baja de elementos	100	2014/06/05		2014/06/27			3	100%	
131	FILA_131	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Revisión de la base de datos del inventario	Acta de verificación.	100	2014/06/03		2014/12/31			30	100%	
132	FILA_132	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Ingresar a la base de datos del inventario	Acta de verificación de formatos actualizados	2	2014/06/03		2014/09/30			17	100%	
133	FILA_133	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos obsoletos o e	Resolución de actualización del comité de baja	1	2014/07/01		2014/12/31			26	100%	
134	FILA_134	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos obsoletos o e	Resolución de actualización de Bienes (Excel)	1	2014/06/01		2014/12/31			21	100%	
135	FILA_135	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Revisión de la base de datos del inventario	Formato de Actualización de Bienes (Excel)	1	2014/06/10		2014/07/10			4	100%	
136	FILA_136	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Remitir la información actualizada de la	Correo Electrónico	1	2014/07/10		2014/07/10			0	100%	
137	FILA_137	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Consolidar movimiento de inventario bi	Informe	1	2014/07/01		2014/12/31			26	100%	
138	FILA_138	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Levantamiento físico bienes PMT y Act	Informe	1	2014/07/01		2014/12/31			26	100%	
139	FILA_139	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Soportes físicos (Formato unico de cont	Informe	1	2014/07/01		2014/12/31			26	100%	
140	FILA_140	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Identificar plenamente los	1. Identificar plenamente los bienes a c	Acta de verificación	1	2014/06/29		2014/06/29			2	100%	
141	FILA_141	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Identificar plenamente los	2. Levantar el Inventario físico de los bi	Acta de Levantamiento de bienes	1	2014/07/03		2014/07/10			1	100%	
142	FILA_142	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Identificar plenamente los	3. Realizar un arqueo con el inventario	Acta de verificación	100	2014/07/21		2014/08/01			2	100%	
143	FILA_143	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Identificar plenamente los	4. Llevar control al momento de la vincu	Acta de Entrega de bienes.	1	2014/06/03		2014/12/31			30	100%	
144	FILA_144	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Identificar plenamente los	5. Realizar el respectivo paz y salvo de	Acta de Recibido de bienes a Almacén.	1	2014/06/03		2014/12/31			30	100%	
145	FILA_145	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Revisión de la base de datos del inventario	Acta de Verificación	1	2014/06/13		2014/06/13			1	100%	
146	FILA_146	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos obsoletos o e	Acta de reunión del Comité de Bajas	1	2014/06/16		2014/06/27			2	100%	
147	FILA_147	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, actualizar e individualizar	Dar de baja los elementos obsoletos o e	Resolución de baja de elementos	1	2014/06/16		2014/06/27			2	100%	
148	FILA_148	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Remitir las novedades de inventario, re	Reporte de novedades de inventario, re	Informes	3	2014/01/02		2014/12/01			48	100%	
149	FILA_149	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Solicitar mediante comunicac	Remitir una comunicación al Coordinad	Una comunicación interna	1	2014/06/03		2014/06/27			3	100%	
150	FILA_150	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Se debe continuar con la de	Presentar actualización de los bienes in	Informes	2	2015/01/01		2015/12/05			48	100%	
151	FILA_151	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Se debe continuar con la de	Presentar actualización de los bienes in	Informes	1	2014/06/01		2014/06/30			13	100%	
152	FILA_152	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Verificar uno a uno el inventario indiv	Reporte Mensual	Informe Mensual	100	2014/07/30		2014/07/30			10	100%	
153	FILA_153	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Esta Delegación a la fecha ti	* Exigencia de Paz y salvo.	* Formatos Paz y Salvos	* Actas d	2	2014/01/01		2014/12/31			52	100%
154	FILA_154	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Actualización permanente d	El almacén debe tener mensualmen	INVENTARIO MENSUAL	1	2014/05/03		2014/06/30			8	100%	
155	FILA_155	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Levantamiento físico bienes PMT y Act	Informe	1	2014/07/10		2014/12/01			21	100%	
156	FILA_156	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Consolidar movimiento de inventario bi	Informe	1	2014/07/10		2014/12/01			21	100%	
157	FILA_157	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Depurar e individualizar	Soportes físicos (Formato unico de cont	Informe	1	2014/07/10		2014/12/01			21	100%	
158	FILA_158	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, Actualizar e individualizar	Revisar de la base de datos del inventario	Formato de actualización de bienes o certifica	12	2014/06/03		2014/06/25			3	100%	
159	FILA_159	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, Actualizar e individualizar	Solicitud de placas de dos (2) bienes ad	Oficina de la Coordinación de Almacén	1	2014/06/11		2014/06/11			0	100%	
160	FILA_160	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Estados Contables - Propiedades, Plan	De una muestra analizada de	Revisar, Actualizar e individualizar	Remitir información actualizada a la coo	Correo electrónico	1	2014/06/27		2014/06/27			0	100%	
161	FILA_161	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Reconocimiento en los Estados Contab	Sobrestimación en la cuenta	Registrar adecuadamente la	1. Indicar la codificación contable para	1. Oficio	2. Comprobantes B	1	2014/06/28		2015/02/28			35	100%
162	FILA_162	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Reconocimiento en los Estados Contab	Sobrestimación en la cuenta	Enviar acto administrativo por	Expedir el Acto Administrativo correspo	Resolución	1	2014/05/15		2014/05/30			2	100%	
163	FILA_163	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	La Registraduría Nacional del Estado C	No se ha aplicado lo establec	Registrar las licencias y soft	1. La Coordinación de Contabilidad,	Oficio	1	2014/06/16		2015/02/28			1	100%	
164	FILA_164	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	La Registraduría Nacional del Estado C	No se ha aplicado lo establec	Registrar las licencias y soft	Conciliar los saldos de las cuentas en in	Reconciliación	4	2014/06/16		2015/02/28			37	100%	
165	FILA_165	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	La Registraduría Nacional del Estado C	No se ha aplicado lo establec	Actualizar el procedimiento	Actualizar el procedimiento DF-GAF-AR	Procedimiento	4	2014/06/03		2014/12/31			30	100%	
166	FILA_166	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	La Registraduría Nacional del Estado C	No se ha aplicado lo establec	Realizar la debida clasificac	Presentar ante la Coordinación de Almac	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03		2014/12/31			30	100%	
167	FILA_167	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801001	Manual de Políticas Contables, proced	Debilidades en la gestión adm	Actualizar los manuales de p	1. Actualizar los procedimientos y los p	Procedimientos Actualizados	100	2014/06/16		2015/04/15			43	100%	
168	FILA_168	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1801001	Manual de Políticas Contables, proced	Debilidades en la gestión adm	Actualizar los manuales de p	Formalizar los procedimientos y políti	Procedimientos Adoptados	100	2015/04/16		2015/09/15			22	100%	
169	FILA_169	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1296-1801001	Notas Estados Contables Registrad	No preparar Notas a los Estados	Elaborar las notas de carac	Incluir en la elaboración de las notas de	Notas	1	2014/06/16		2015/02/28			47	100%	
170	FILA_170	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 04. Operatividad Registra	Deficiencias de controles, segu	Seguimiento y control mensua	Seguimiento y control mensual	Certificaciones de seguimiento y control	10	2015/03/01		2015/12/31			44	40%	
171	FILA_171	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 04. Operatividad Registra	Deficiencias de controles, segu	Mejoras físicas con el fin de	Mejoras físicas	Construcción de Muros y puerta de acceso al	1	2015/04/01		2016/04/30			56	40%	
172	FILA_172	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 04. Operatividad Registra	Deficiencias de controles, segu	Campañas entrega de docum	Campañas entrega de Documentos	Campañas de entrega de Documentos	39	2015/04/01		2015/12/31			39	25%	
173	FILA_173	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 9. Documento de Ident	Deficiencias, falta de control y	Reducción en identificac	Capacitaciones Dirigida a los Funcion	Capacitaciones	2	2015/03/01		2015/12/31			44	0%	
174	FILA_174	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 18 MORPHOTOP. Result	Ineficiencia en la Operación de	Oficiar a la Dirección Nacion	Elaborar Oficio a la Dirección Nacion	Oficio	1	2015/03/01		2015/03/01			4	100%	
175	FILA_175	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 18 MORPHOTOP. Result	Ineficiencia en la Operación de	Oficiar a la Dirección Nacion	Elaborar Oficio a la Dirección Nacion	Oficio	1	2015/03/01		2015/03/01			4	100%	
176	FILA_176	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Hallazgo No. 26 Dirección de Notificac	Revisión de expedientes de co	Comunicar mediante Circula	Circular dirigida a los Registradores Esp	Circular	1	2015/09/01		2015/10/31			9	0%	
177	FILA_177	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Registrar la dirección de residencia de	Se evidenció que las resolucio	Expedir nuevamente el Acto	Informe bimensual de estado de los cob	Informes bimensuales	6	2014/11/01		2015/10/31			52	67%	
178	FILA_178	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	En la Registraduría Municipal de Bello	Daño del Servidor de PMT de	Reparación del Servidor de	Servidor en la Registraduría de Bello y	Servidor Reparado y en funcionamiento	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
179	FILA_179	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	En la Delegada Departamental de Ant	No contar con sistema de verif	Sistema de control de inform	1. Llevar un registro actualizado de los	Sistema instalado y operando.	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
180	FILA_180	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	La Comisión de Auditores de la CGR e	Desconocimiento de Termin	Mediante reunion y acta de	Reunión realizada y acta firmada.	Realizar reunión con la oficina de cont	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
181	FILA_181	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Según lo informado por la RNEC, mand	Demora en la producción de e	La Delegación de Antioquia	1. Remitir instrucciones a través de circ	Remisión de Instrucciones.	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
182	FILA_182	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Resultado de las visitas a las Registra	Inicio de Implementación del	1. Reportar las novedades q	1. Oficiar al Nivel Central las novedades	Oficio realizado y enviado	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
183	FILA_183	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	No se envió visita para notificación	No contar con notificación de	Notificación eficiente de las	1. Publicar notificaciones en la pagina	Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
184	FILA_184	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	En visita realizada a las Delegadas	No contar con notificación de	Notificación eficiente de las	1. Publicar notificaciones en la pagina	Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
185	FILA_185	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	En la Registraduría Delegada de Antio	Deficiencia en la seguridad y s	Resguardo de expedientes d	1. Trasladar archivador a la Coordinac	Archivador instalado	1	2014/10/15		2015/04/15			24	100%	
186	FILA_186	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Par deficiencias de control y verificac	Debilidad en el control y verificac	Realizar de forma sistemad	Reporte del sistema con la confirmac	Informe	100	2015/01/01		2015/12/31			47	100%	
187	FILA_187	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11-1803002	Se refleja falta de control y seguimie	Falta de control y seguimie	Actualizar y depurar											

261	FILA_261	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	24	Ejecutoria de las Resoluciones de Sanc	Situación que denota descon	Socialización sobre el tema	Realizar una reunión con los Registrado	Acta de asistencia e inspección a los expedie	1	2015/02/02	2015/06/30	20	100%
262	FILA_262	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	25	Notificación Mandamiento de pago-L	Incumplimiento al artículo 67	Socialización sobre Notific	Retroalimentación sobre Notificación de	Acta de asistencia e inspección a los expedie	1	2015/02/02	2015/06/30	20	100%
263	FILA_263	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	26	Dirección de Notificación-La comisión	No se puede hacer la notifica	En el oficio que se envía a la	Elaborar oficio a los Registradores de la	Oficio	2	2015/02/02	2015/06/28	4	100%
264	FILA_264	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	27	Revocatoria-Realizada la revisión jur	No se notifico personalmente	Realizar la notificación del a	Elaborar oficio de citación para notifica	Oficio	1	2015/02/02	2015/06/30	12	100%
265	FILA_265	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Implementar una herramien	Realizar registros de todos bienes de la	Herramienta de control	1	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
266	FILA_266	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Implementar una herramien	Realizar registros de todos bienes de la	Herramienta de control	1	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
267	FILA_267	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Legalización y Registro del i	Legalización y registro de inventario de i	Inventario actualizado	2	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
268	FILA_268	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Legalización y Registro del i	Legalización y registro de inventario de i	Inventario actualizado	2	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
269	FILA_269	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Conformación de una base d	Realizar registros de ingresos y salidas	Consejería mensual de la Base de datos actu	11	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
270	FILA_270	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Cumplir con el procedimien	Realizar todos los registros de ingresos	Registros	11	2015/02/02	2015/12/30	44	100%
271	FILA_271	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedi	Destruir y/o incinerar el ma	Incinerar y/o Destruir material sobrante	Acta de verificación	1	2015/02/02	2015/06/30	20	100%
272	FILA_272	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	30	Seguridad de la información- La CGR, e	La falta de herramientas y ele	Requerimiento a la oficina A	Elaborar oficio a la Gerencia Administra	Oficio de Inspección	1	2015/02/02	2015/06/30	22	100%
273	FILA_273	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	32	Archivo Documental- Revisado los exp	No se encontró en los expedie	Hacer una revisión minucio	una Jornada de trabajo trimestral	Acta de verificación	3	2015/02/02	2015/12/30	44	75%
274	FILA_274	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo No. 1: Informes prestación d	Deficiencias en la gestión de s	Exigir a los contratista del C	Expedir una circular a contratistas y sup	Circular	1	2015/02/01	2015/03/31	8	100%
275	FILA_275	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1	Hallazgo No. 1: Informes prestación d	Deficiencias en la gestión de s	Exigir a los contratista del C	Ordenar que cada Supervisor al momen	Formato supervisión de contratos.	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100%
276	FILA_276	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2	Hallazgo No. 2: Termino de remisión d	Falta de diligencia por parte d	Solicitar de manera oportun	Oficiar a la Registraduría Delegada en lo	Oficio	1	2015/07/01	2015/08/01	4	0%
277	FILA_277	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2	Hallazgo No. 2: Termino de remisión d	Falta de diligencia por parte d	Solicitar de manera oportun	Remisión oportuna de listados a	Oficio	1	2015/08/01	2015/08/02	0	0%
278	FILA_278	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3: Información oficial bas	Debilidad en la actividad de ca	Confirmar y confrontar prev	Requerir a la dirección de gestión electo	Oficio	1	2015/11/25	2016/02/25	13	0%
279	FILA_279	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3: Información oficial bas	Debilidad en la actividad de ca	Confirmar y confrontar prev	Creación de Formato Estandarizado par	Formato	1	2015/11/01	2015/11/20	3	0%
280	FILA_280	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3: Información oficial bas	Debilidad en la actividad de ca	Confirmar y confrontar prev	Confrontar información entregada por	Consejería	1	2015/11/25	2016/02/25	13	0%
281	FILA_281	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4	Hallazgo No.4: Información curules jó	La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar prev	Requerir a la dirección de gestión electo	Oficio	1	2015/11/25	2016/02/25	13	0%
282	FILA_282	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4	Hallazgo No.4: Información curules jó	La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar prev	Creación de Formato Estandarizado par	Formato	1	2015/11/01	2015/11/20	3	0%
283	FILA_283	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4	Hallazgo No.4: Información curules jó	La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar prev	Confrontar información entregada por	Consejería	1	2015/11/25	2016/02/25	13	0%
284	FILA_284	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administrat	Adelantar los procesos adm	Realizar inventario de los partidos y/o	Inventario	1	2015/02/01	2015/12/31	48	0%
285	FILA_285	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administrat	Adelantar los procesos adm	Adelantar los procesos administrativos	Actos administrativos	100	2015/02/01	2015/12/31	48	0%
286	FILA_286	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administrat	Adelantar los procesos adm	Requerir que el cumplimiento de los des	Actos administrativos	100	2015/02/01	2015/12/31	48	0%
287	FILA_287	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	7	Hallazgo No. 7: Auditoría Externa part	Se iniciaron tres procesos de c	Planear e Implementar un p	Proceso de Contratación de Auditoría E	Contratación	100	2015/03/01	2015/12/31	44	0%
288	FILA_288	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8: Definición de funciona	La situación denota desatenc	Implementar un formato de	Capacitación con los usuarios para defir	Actas de Capacitación	2	2015/03/01	2015/12/31	44	0%
289	FILA_289	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8: Definición de funciona	La situación denota desatenc	Implementar un formato de	Seguimiento al cumplimiento de la Reso	Formato	1	2015/03/01	2015/10/31	35	0%
290	FILA_290	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	9	Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivo	Debilidad en la Gestión instit	Formular el Plan Estratégico	Plantear el Plan Estratégico del Consejo Nac	Formular el Plan Estratégico del Consejo Nac	100	2015/01/15	2015/12/31	50	30%
291	FILA_291	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	9	Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivo	Debilidad en la Gestión instit	Formular el Plan Estratégico	Requerir a cada una de las áreas del CNE	Plan de Acción.	100	2015/02/01	2015/12/31	48	30%
292	FILA_292	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	9	Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivo	Debilidad en la Gestión instit	Formular el Plan Estratégico	Desarrollar las actividades inherentes a	Implementar el Modelo Estándar de Control in	100	2015/02/01	2015/12/31	48	50%
293	FILA_293	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10: Manual de Funciones	Se aprueba acto administrativo	Elaboración del Manual de	Desarrollar el Manual de Funciones del C	Manual de Funciones CNE	1	2015/02/01	2015/08/31	30	0%
294	FILA_294	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11	Hallazgo No. 11: Plan Anticorrupción (El CNE no dio cumplimiento en	Adoptar y aprobar el Plan A	Elaborar Plan anticorrupción y Atención a	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1	2015/01/15	2015/12/31	50	0%
295	FILA_295	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico	Deficiencias de gestión docum	Iniciar proceso de Gestión d	Solicitud de Recursos al Ministerio de H	Oficio	1	2015/03/01	2015/05/31	13	100%
296	FILA_296	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico	Deficiencias de gestión docum	Iniciar proceso de Gestión d	Contratación de estudio del estado actu	Contratación	100	2015/04/01	2015/10/31	30	20%
297	FILA_297	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de A	Debilidad en la Gestión instit	Formular Plan de acción ins	Seguimiento a Plan de Acción del CNE	Informe	2	2015/03/01	2016/01/31	48	0%
298	FILA_298	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de A	Debilidad en la Gestión instit	Formular Plan de acción ins	Publicar el presupuesto y el plan de acc	Publicación en Web	1	2015/02/01	2015/04/30	13	0%
299	FILA_299	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	14	Hallazgo No. 14: Plan de Emergencia.	Debilidad en la gestión para at	Solicitar a la RNEC desarroll	Oficiar a la RNEC sobre la necesidad de	oficio	1	2015/02/01	2015/03/31	8	100%
300	FILA_300	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición.	Deficiencias en la gestión del C	Estudiar dentro del término	Emitir una circular que fije los parámetr	Circular.	1	2015/02/01	2015/03/31	8	100%
301	FILA_301	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición.	Deficiencias en la gestión del C	Estudiar dentro del término	Estudiar oportunamente el comportam	Estudio	100	2015/02/01	2015/12/31	48	0%
302	FILA_302	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición.	Deficiencias en la gestión del C	Estudiar dentro del término	En el evento que el Comité de Concilia	Acciones de repetición autorizadas por el Com	100	2015/02/01	2015/12/31	48	60%