

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	225		
Fecha	2012/12/31		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402003	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba. En desarrollo del Proyecto del Edificio Córdoba se han presentado dificultades por las...	Dificultades en la planeación y en la ejecución de los contratos...	Continuar con los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control de Recaudos SCR.	Presentar los requerimientos, derechos de petición y demás tramites ante las autoridades competentes.	Plan de regularización y manejo y demás estudios necesarios	100	2012/01/01	2012/12/31	52	65
2	FILA_2	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos del Fondo Rotatorio de la Registraduría no dispone de un proceso sistemático que permita la actualización de la información y CAP-...	Las actividades de regularización en forma manual mediante formatos...	Implementación del Sistema de Control de Recaudos SCR.	Trámites generados a partir del sistema SCR, a nivel departamental con destino a la consolidación del recuento por concepto de estadísticas...	Informe	66	2011/07/01	2012/06/30	52	97
3	FILA_3	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905001	Comunicación Interdependencias. En desarrollo de la presente auditoría se han identificado debilidades en la comunicación...	Dificultades en el Sistema de Control Interno del proceso de Contratación.	Las Coordinaciones de Contabilidad, Recaudos y Parafiscales.	Elaboración de informe mensual	Informe	12	2010/08/15	2011/08/14	52	100
4	FILA_4	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601004	Control de Inventarios. Los inventarios de la entidad no cuentan con procedimientos y medios adecuados para su actualización...	Debido a la carencia de un apropiado Sistema de Control Interno e implementación...	N/A	Inventario actualizado	100	2011/03/01	2012/02/29	52	100	
5	FILA_5	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1601004	Control de Inventarios. Los inventarios de la entidad no cuentan con procedimientos y medios adecuados para su actualización...	Debido a la carencia de un apropiado Sistema de Control Interno e implementación...	N/A	Conciliación de Inventarios	100	2011/03/01	2012/02/29	52	100	
6	FILA_6	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1602100	Verificación de Material Recaudable. Control Interno e implementación de los procedimientos de control de los recursos...	Dificultades en el Sistema de Control Interno e implementación de los procedimientos de control de los recursos...	La coordinación de Atención a Inveredados, implementando la nueva normatividad.	Realizar a nivel nacional la baja de material recaudable	Saneamiento de Estados Financieros y obtención de ingresos para el FRR (Ley 134/94)	100	2010/12/15	2011/07/30	32	100
7	FILA_7	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801100	Recursos. La Oficina de Recaudos del Fondo Rotatorio realiza verificación de los recursos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de un sticker que los recursos de la entidad se encuentren en el Sistema de Control Interno de la entidad...	Informe de coincidencias y no coincidencias (resultados del cruce)	Informe de coincidencias y no coincidencias (resultados del cruce)	100	2011/06/30	2011/06/30	52	100
8	FILA_8	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1406100	Identificación de Necesidades del Contrato. Se observa que la Entidad asiente contratos que no cuentan con una adecuada...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Identificación del contrato con las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir...	Estudios Previos de contratación	Estudios Previos de contratación	100	2010/08/01	2011/07/31	52	100
9	FILA_9	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401003	Justificación de la Contratación. En el contrato 021 de 2010 se destaca que no se justificó la necesidad de la contratación...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Apoyo de los justificados y Especificaciones técnicas en los Estudios Previos...	Estudios Previos para la Contratación.	Estudios Previos para la Contratación.	100	2010/08/01	2011/07/31	52	100
10	FILA_10	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Control de Documentos. Existen deficiencias en la revisión documental, lo que genera que...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Lista de chequeo	Lista de chequeo	100	2010/08/01	2011/07/31	52	100
11	FILA_11	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Funciones de Supervisión. No se puede evidenciar las funciones de supervisión en los contratos de relación con terceros...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe de supervisión	Informe de supervisión	100	2010/08/01	2011/07/29	52	100
12	FILA_12	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones Ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los usuarios de vehículos no se...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Implementación del aplicativo de gestión de cuentas por cobrar en línea...	Interface automática	Interface automática	100	2011/03/28	2012/03/27	52	85
13	FILA_13	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones Ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los usuarios de vehículos no se...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Implementación del aplicativo de gestión de cuentas por cobrar en línea...	Registros	Registros	100	2011/03/28	2012/03/27	52	40
14	FILA_14	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones Ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los usuarios de vehículos no se...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Implementación del aplicativo de gestión de cuentas por cobrar en línea...	Reporte del sistema	Reporte del sistema	100	2012/01/01	2012/06/30	52	30
15	FILA_15	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones Ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los usuarios de vehículos no se...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Implementación del aplicativo de gestión de cuentas por cobrar en línea...	Registros	Registros	100	2012/07/01	2012/12/31	26	100
16	FILA_16	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Reserva Presupuestal. Reservas 2009. Cierre de la vigencia 2009 el Fondo contaba con reservas presupuestales de gestión de...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Anteproyecto	Anteproyecto	1	2011/02/01	2011/04/30	13	100
17	FILA_17	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1907002	Cuenta Fiscal. Se observó que el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Oficios	Oficios	100	2010/07/30	2011/03/31	35	100
18	FILA_18	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1907002	Cuenta Fiscal. Se observó que el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe	Informe	2	2010/07/30	2011/03/31	35	100
19	FILA_19	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Procedimientos de Recaudación. En el contrato 021 de 2010 se destaca que no se justificó la necesidad de la contratación...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Oficio radicando al DNP y MCHP, documentación soporte liquidación excedentes Financieros FR.	Oficio radicando al DNP y MCHP, documentación soporte liquidación excedentes Financieros FR.	2	2011/12/31	2012/12/30	52	100
20	FILA_20	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1201100	Indicadores de Gestión. El Fondo Rotatorio para la vigencia 2010 de la administración de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Hoja de vida modificada	Hoja de vida modificada	100	2012/01/01	2012/06/30	26	100
21	FILA_21	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1202201	Indicadores de Gestión. El Fondo Rotatorio para la vigencia 2010 de la administración de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Hoja de Vida Indicador	Hoja de Vida Indicador	100	2012/01/01	2012/06/30	26	100
22	FILA_22	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	En el proyecto de recuperación y puesta en marcha de la planta de agua potable de la ciudad de Bogotá...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Actas de reunión; Oficios, Actos Administrativos	Actas de reunión; Oficios, Actos Administrativos	100	2012/01/01	2012/12/31	52	100
23	FILA_23	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	En el proyecto de recuperación y puesta en marcha de la planta de agua potable de la ciudad de Bogotá...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Estudios Previos para la contratación de obras civiles	Estudios Previos para la contratación de obras civiles	100	2012/01/01	2012/12/31	52	100
24	FILA_24	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402014	Adquisición de bienes. El objeto del contrato No. 78 es prestar los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Hoja de control contractual	Hoja de control contractual	100	2012/01/01	2012/06/30	26	100
25	FILA_25	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Planificación de la entidad. En el contrato No. 060 de 2009, por \$137.6 millones...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe de actividades presentados por los contratistas (antes, marzo, junio, sep, dic.)	Informe de actividades presentados por los contratistas (antes, marzo, junio, sep, dic.)	4	2012/10/01	2013/10/09	50	100
26	FILA_26	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401003	Planificación de la entidad. En el contrato No. 060 de 2009, por \$137.6 millones...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Cronograma de obra civil	Cronograma de obra civil	1	2012/01/01	2012/12/31	52	100
27	FILA_27	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404003	En los siguientes contratos se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Requerimientos	Requerimientos	100	2012/01/02	2012/12/29	52	100
28	FILA_28	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404003	En los siguientes contratos se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Capacitación	Capacitación	1	2012/01/02	2012/03/30	13	100
29	FILA_29	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404003	En los siguientes contratos se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Requerimientos	Requerimientos	100	2012/01/02	2012/12/29	52	100
30	FILA_30	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Presupuestos. Al cierre de la vigencia 2010 el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	anteproyecto	anteproyecto	1	2012/02/01	2012/04/30	13	100
31	FILA_31	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Presupuestos. Al cierre de la vigencia 2010 el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (FR...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Actas	Actas	12	2012/01/01	2012/12/31	52	100
32	FILA_32	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Obligación y Orden de Pago	Obligación y Orden de Pago	1	2011/12/15	2012/03/31	50	100
33	FILA_33	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Comprobante	Comprobante	1	2011/12/15	2012/03/31	15	100
34	FILA_34	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Comprobante	Comprobante	1	2011/12/15	2012/03/31	15	100
35	FILA_35	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Comprobante	Comprobante	1	2011/12/15	2012/03/31	15	100
36	FILA_36	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Comprobantes	Comprobantes	100	2011/12/15	2012/12/15	52	100
37	FILA_37	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	En el contrato 021 de 2010, se presentan las siguientes deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Acta de reuniones	Acta de reuniones	100	2011/12/06	2012/12/05	52	100
38	FILA_38	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	registros	registros	100	2011/12/15	2012/11/15	48	0
39	FILA_39	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe mensual	Informe mensual	12	2011/12/15	2012/11/15	48	100
40	FILA_40	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe trimestral	Informe trimestral	4	2011/12/15	2012/11/15	48	100
41	FILA_41	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe mensual	Informe mensual	12	2011/12/15	2012/11/15	48	50
42	FILA_42	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe mensual	Informe mensual	12	2011/12/15	2012/11/15	48	83
43	FILA_43	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informe mensual	Informe mensual	12	2011/12/15	2012/11/15	48	100
44	FILA_44	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Informes mensuales	Informes mensuales	12	2012/01/01	2012/12/31	52	92
45	FILA_45	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipo. La cuenta 2910 - Ingresos Recibidos por Anticipo...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Sistema actualizado	Sistema actualizado	100	2011/12/01	2012/02/29	13	100
46	FILA_46	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Bienes entregados a terceros. La cuenta de orden de control 8347 - Bienes entregados a terceros...	Debido a falta de conciliación entre las áreas.	La coordinación de Atención a Inveredados, implementando la nueva normatividad.	Transacciones registradas/ No reflejadas	Transacciones registradas/ No reflejadas	100	2011/12/01	2012/02/29	13	100
47	FILA_47	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Bienes entregados a terceros. La cuenta de orden de control 8347 - Bienes entregados a terceros...	Debido a falta de conciliación entre las áreas.	La coordinación de Atención a Inveredados, implementando la nueva normatividad.	cuentas conciliadas/ cuentas afectadas contablemente.	cuentas conciliadas/ cuentas afectadas contablemente.	100	2011/12/01	2012/02/29	13	100
48	FILA_48	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. En el contrato 140102 - Ingresos no Tributarios...	Evidencia falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el sistema de información contable.	Coactivos conciliar	Registros	Registros	100	2012/08/01	2012/10/31	13	100
49	FILA_49	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. En el contrato 140102 - Ingresos no Tributarios...	Evidencia falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el sistema de información contable.	Coactivos conciliar	Registros	Registros	100	2012/11/01	2012/12/31	9	50
50	FILA_50	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702012	Obligaciones con terceros. En el contrato 2710 - Obligaciones con terceros...	Evidencia falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el sistema de información contable.	Coactivos conciliar	Conciliación	Conciliación	100	2012/12/31	2013/01/18	3	0
51	FILA_51	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701100	Cuentas Judiciales. A 31 de diciembre de 2011, la cuenta 2460 - Créditos...	Evidencia falta de conciliación de las partidas registrada en los libros contables.	Coactivos conciliar	Registros	Registros	100	2012/08/01	2013/07/31	52	100
52	FILA_52	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Pasivo Estimado. A 31 de diciembre de 2011, la cuenta 2710 - Obligaciones con terceros...	Evidencia falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el sistema de información contable.	Coactivos conciliar	Comprobante	Comprobante	1	2012/08/01	2012/08/31	4	100
53	FILA_53	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1702100	Pasivo Estimado. A 31 de diciembre de 2011, la cuenta 2710 - Obligaciones con terceros...	Evidencia falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el sistema de información contable.	Coactivos conciliar	Comprobante	Comprobante	1	2012/08/01	2013/07/31	52	100
54	FILA_54	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1802100	Presupuesto de la vigencia 2011. Se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos...	Debido a que se asistió al proceso de contratación con la empresa contratada...	Elaboración de los documentos de soporte para la elaboración de los documentos de soporte...	Solicitudes	Solicitudes	1	2012/08/01	2013/07/31	52	100

