

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	225	
Fecha	2013/01	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		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 0 SEGUIMIENTO DEL	1402003	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba	Realizar los trámites correctivos	Realizar la gestión y recopilación de los	Trámites realizados	1	2014/06/01	2015/05/31	52	30%	
2	FILA_2	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos de	Las actividades se realizan en	Propender porque la inform	Verificar el uso del Sistema de control	1	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
3	FILA_3	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos de	Las actividades se realizan en	Adelantar la contratación p	Con el estudio de necesidad y conven	1	2013/05/29	2013/12/31	31	100%	
4	FILA_4	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Generar una política contabl	Elaborar la política de acuerdo al conc	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
5	FILA_5	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Generar una política contabl	Socializar la política con los funciona	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
6	FILA_6	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Verificar y registrar las cifra	La Coordinación de Contabilidad verifi	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
7	FILA_7	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Una vez se encuentre impa	La coordinación de cobros coactivos e	12	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
8	FILA_8	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Una vez se encuentre impa	La coordinación de cobros coactivos e	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
9	FILA_9	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Generar una herramienta q	Capacitar en la solución informática q	100%	2014/01/15	2014/09/30	37	100%	
10	FILA_10	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801004	Rezago Presupuestal - Reservas 200	Deficiencias en el Sistema de	Realizar seguimiento periód	Remitir comunicaciones a las áreas	12	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
11	FILA_11	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801004	Rezago Presupuestal - Reservas 200	Deficiencias en el Sistema de	Realizar seguimiento periód	Generar informe mensual de seguim	2	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
12	FILA_12	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Legalización de Anticipos. A31 de dic	Esto originado por la falta de	Contrato 035 de 2007. La	La Coordinación Contabilidad solicita	1	2013/06/01	2013/06/01	4	100%	
13	FILA_13	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Legalización de Anticipos. A31 de dic	Esto originado por la falta de	Contrato 035 de 2007. La	La Coordinación de Contabilidad lleva	1	2014/01/02	2014/12/31	52	100%	
14	FILA_14	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado. Lo	Origenado en la falta de depur	Propender por que la inform	Efectuar el cruce de producción con	1	2013/04/01	2013/04/30	4	100%	
15	FILA_15	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado. Lo	Origenado en la falta de depur	Propender por que la inform	Verificar el uso del Sistema de control	12	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
16	FILA_16	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de concilia	Generar una política contabl	Elaborar la política de acuerdo al conc	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
17	FILA_17	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de concilia	Generar una política contabl	Socializar la política con los funciona	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
18	FILA_18	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de concilia	Generar una política contabl	Verificar y registrar las cifra	100%	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
19	FILA_19	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de concilia	Verificar las cifras reportad	La Coordinación de Cobros Coactivos	12	2015/01/01	2015/12/31	52	0%	
20	FILA_20	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802100	Constitución Reservas Presupuestales	Incumpliendo lo establecido e	Realizar seguimiento a la e	Comunicación dirigida a las áreas eje	100%	2013/04/01	2013/12/31	39	100%	
21	FILA_21	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401003	Planeación y Gestión de los Contratos	Debilidades en la planeación	Mejorar los mecanismos de	Realizar control y seguimiento al cumpl	1	2012/08/03	2013/08/02	52	100%	
22	FILA_22	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401003	Ejecución del proyecto (D). En el pro	Debilidades de planeación, p	Ejecución de las actividades	Ejecución de las actividades del proyec	2	2013/11/07	2013/12/31	8	100%	
23	FILA_23	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401006	Planeación y suscripción de contratos	Debilidades en la planeación	Fortalecimiento de la plane	Solicitudes	1	2012/09/01	2013/09/01	52	100%	
24	FILA_24	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401006	Planeación y suscripción de contratos	Debilidades en la planeación	Fortalecimiento de la plane	Actualización del manual de contrataci	1	2012/07/01	2013/07/01	52	100%	
25	FILA_25	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401006	Planeación y suscripción de contratos	Debilidades en la planeación	Fortalecimiento de la plane	Socialización	2	2012/09/01	2013/09/01	52	100%	
26	FILA_26	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401011	Diseño Estudios Previos en el contr	Incumplimiento de las normas	Revisar y redefinir los proc	Actualización de procedimientos	100%	2012/07/01	2013/06/30	52	100%	
27	FILA_27	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401011	Diseño Estudios Previos en el contr	Incumplimiento de las normas	Revisar y redefinir los proc	Actualización de procedimientos	100%	2012/07/01	2013/06/30	52	100%	
28	FILA_28	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1404003	Garantías Contratación del Proyecto	Debido a que las garantías pu	Seguir aprobando las garant	Elaborar acta trimestral por parte de la	4	2012/10/01	2013/09/30	52	100%	
29	FILA_29	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	Registrar oportunamente las	Capacitación al área Administrativa y	1	2013/09/01	2013/12/31	17	100%	
30	FILA_30	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	Registrar oportunamente las	Implementar el formato de seguim	1	2013/09/01	2013/12/31	17	100%	
31	FILA_31	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	Cumplimiento puntual de las	Elaboración de cronogramas en cada	2	2012/08/15	2013/08/14	52	100%	
32	FILA_32	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	dar cumplimiento a las norm	Efectuar las publicaciones dentro de	100%	2012/08/15	2013/08/14	52	100%	
33	FILA_33	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	Fortalecimiento de la plane	Solicitar capacitaciones para los funci	2	2012/09/01	2013/09/01	52	100%	
34	FILA_34	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Incumplimiento de las normas	Fortalecimiento de la plane	Solicitar apoyo a la oficina jurídica de	2	2015/01/01	2015/06/30	26	0%	
35	FILA_35	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Evitar que en las actividades	Expedir una circular dirigida a las Dele	1	2013/04/16	2013/05/31	6	100%	
36	FILA_36	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Realizar seguimiento periód	Remitir comunicaciones a las áreas	12	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
37	FILA_37	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Realizar seguimiento periód	Generar informe mensual de seguim	2	2013/05/01	2014/04/30	52	100%	
38	FILA_38	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Realizar seguimiento periód	Por medio de comunicaciones enviar a	1	2013/04/19	2013/04/19	1	100%	
39	FILA_39	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Verificar que la delegación	Ejecución Presupuestal	100%	2013/05/01	2013/12/31	35	100%	
40	FILA_40	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Fortalecimiento de la plane	Gestionar el apoyo necesario de Ofici	1	2013/04/19	2013/05/19	4	100%	
41	FILA_41	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Formular y ejecutar los plan	Consultar a la Gerencia Administrativa	1	2013/04/19	2013/05/19	4	100%	
42	FILA_42	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1101002	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicador	Lo anterior, evidencia deficien	Realizar el seguimiento	Elaborar y Formular Indicativ	1	2014/01/16	2014/01/16	1	100%	
43	FILA_43	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1405004	Hallazgo No. 2: Supervisión Contratos	Deficiencia en la labor de sup	Dar cumplimiento al Manual	Exigir al contratista los programas de	1	2013/04/01	2013/12/31	39	100%	
44	FILA_44	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1401006	Hallazgo No. 3: Planeación contractual	Lo anterior evidencia deficien	Analizar los antecedentes	Estudio de necesidad y conveniencia basad	3	2013/04/01	2013/10/31	30	100%	
45	FILA_45	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Procesos cobro coactivo (D) y F/Dura	Esta situación se presenta po	Previo a la expedición de l	Expedir mandamientos de pago ajusta	1	2013/07/01	2014/07/01	52	100%	
46	FILA_46	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Procesos cobro coactivo (D) y F/Dura	Esta situación se presenta po	Realizar de manera oportuna	Expedir citaciones dirigidas a los sanc	10	2013/07/01	2014/07/01	52	100%	
47	FILA_47	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1703006	Procesos cobro coactivo (D) y F/Dura	Esta situación se presenta po	Realizar investigación de las	Realizar solicitudes por escrito a las	10	2013/07/01	2014/07/01	52	100%	
48	FILA_48	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 2: Porcentaje Reservas	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
49	FILA_49	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 2: Porcentaje Reservas	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
50	FILA_50	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 2: Porcentaje Reservas	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
51	FILA_51	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 3: Constitución de Reser	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
52	FILA_52	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 3: Constitución de Reser	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
53	FILA_53	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No. 4: Ejecución Rezago Pre	El Fondo Rotatorio de la Regi	Verificar el procedimiento aplicad	CANCELACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES	100%	2013/08/01	2014/03/31	35	100%	
54	FILA_54	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1404004	Hallazgo No. 5: Gestión de la Supervi	Incumplimiento de la plane	Realizar el trámite de pago	Tramitar los pagos descritos en el con	1	2013/12/01	2014/02/15	11	100%	
55	FILA_55	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402003	Hallazgo No.6: Planeación de la Activi	La anterior situación pone d	Coordinar los aspectos fun	La Dirección Financiera en colaboraci	2	2013/09/01	2013/12/31	22	100%	
56	FILA_56	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402003	Hallazgo No.6: Planeación de la Activi	La anterior situación pone d	Generar reportes del aplicat	Meta 1: Generar reportes del aplicativo	2	2013/09/01	2013/12/31	17	100%	
57	FILA_57	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402003	Hallazgo No.6: Planeación de la Activi	La anterior situación pone d	Coordinar los aspectos fun	La Dirección Financiera en colaboraci	2	2013/09/01	2013/12/31	22	100%	
58	FILA_58	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1402003	Hallazgo No.6: Planeación de la Activi	La anterior situación pone d	Coordinar los aspectos fun	La Dirección Financiera en colaboraci	2	2013/09/01	2013/12/31	22	100%	
59	FILA_59	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debil	Emisión una Circular dirigida a	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100%	2013/07/15	2013/08/30	7	100%	
60	FILA_60	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debil	Realizar el seguimiento	Meta 1: Diligenciamiento de un docum	2	2013/08/01	2013/12/01	7	100%	
61	FILA_61	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debil	Continuar con el seguimien	Presentar informes de seguimien	5	2013/08/01	2013/12/01	17	100%	
62	FILA_62	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debil	Fortalecer los principios de	Generar documento de seguimien	100%	2013/08/01	2013/12/01	17	100%	
63	FILA_63	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta	Solicitar a la Coordinación	Elaborar oficio de solicitud a la Coord	1	2013/08/01	2013/08/31	4	75%	
64	FILA_64	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta	Solicitar concepto a la Com	Elaborar oficio de solicitud de concep	1	2013/08/01	2013/08/31	4	100%	
65	FILA_65	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta	Generar una política contabl	Elaborar la política de acuerdo al conc	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
66	FILA_66	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta	Generar una política contabl	Socializar la política con los funciona	1	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
67	FILA_67	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL	1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta	Verificar y registrar las cifra	La Coordinación de Contabilidad verifi	100%	2014/01/01	2014/12/31	52	100%	
68	FILA_68	2	AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL											