Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe 1
Entidad 225
Fecha 2015/06/30

	4 8  MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZ	12 ZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 24 28 ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA AC	32 TIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES /	36 / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / P	40 44 LAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSE
_A_1 _A 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 7-1402003 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5-1704002	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba. E		Realizar los trámites corresp Realizar la gestión y recopilación de los (Trámites realizados  Propender porque la inform Verificar el uso del Sistema de control d'Informes generados a partir del sistema SCR	1	2015/06/01 2013/05/01	2015/12/31 2014/04/30	30	40% 100%
_A_3 _A 4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5-1704002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 25-1801002	Recaudos. La Oficina de Recaudos del	Las actividades se realizan en f	Adelantar la contratación pa Con el estudio de necesidad y convenier Estudio de necesidad  Generar una política contab Socializar la politica con los funcionarios Comunicado	1	2013/05/29 2014/01/01	2013/12/31 2014/12/31	31 10	100% 100%
_A_5 _A_6	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 25-1801002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 25-1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones e	Las multas impuestas a través	Verificar y registrar las cifras La Coordinación de Contabilidad verifica Registros  Generar una herramienta que permita el cargue de	100	2014/01/01 2014/01/15	2014/12/31 2014/09/30	52 10	100% 100%
_A_7 _A 8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 27-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 27-1801004	Rezago Presupuestal – Reservas 2009.	Deficiencias en el Sistema de C	Realizar seguimiento periód 1.Remitir comunicaciones a las áreas ej 1. Comunicación escrita dirigida a las áreas ej Realizar seguimiento periód 2. Generar informe mensual de seguimiento del plan de seguimiento del	12	2013/05/01 2013/05/01	2014/04/30 2014/04/30	52 10	100% 100%
 _A_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11-1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado: La	Originado en la falta de depura	Propender por que la inform Verificar el uso del Sistema de control d Informes generados a partir del sistema SCR	12	2013/05/01 2013/05/01 2013/04/01	2014/04/30 2013/04/30 2013/04/30	52 10	100%
_A_10 _A_11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la d	Evidencia la falta de conciliació	Propender por que la inform Efectuar el cruce de producción con las Circular  Generar una política contab Socializar la politica con los funcionarios Comunicado  Verificar y registrar las cifra la Condinación de Contabilidad y prifica Registras	1	2014/01/01	2014/12/31	52 10	100%
_A_12 _A_13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la o	Evidencia la falta de conciliació	Verificar y registrar las cifras La Coordinación de Contabilidad verifica Registros Verificar las cifras reportada La Coordinación de Cobros Coactivos en Oficios	100	2014/01/01 2015/01/01	2014/12/31 2015/12/31	52	50%
_A_14 _A_15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6-1802100 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1401003	Planeación y Gestión de los Contratos	Debilidades en la planeación y	Realizar seguimiento a la ej Comunicación dirigida a las áreas ejecu Oficios Mejorar los mecanismos de Realizar control y seguimiento al cumpli Verificación de las etapas y actividades contra	1 1	2013/04/01 2012/08/03	2013/12/31 2013/08/02		100% 100%
_A_16 _A_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1401002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 10-1401006			Ejecución de las actividades Ejecución de la actividades del proyecto Informes finales de los contratos ejecutados d Fortalecimiento de la planea Gestionar el apoyo necesario de Oficina Solicitudes	2	2013/11/07 2012/09/01	2013/12/31 2013/09/01		100% 100%
_A_18 _A_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 10-1401006 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 10-1401006			Fortalecimiento de la planea Actualizacion del manual de contratacio Manual de Contratación Fortalecimiento de la planea Capacitar en el conocimiento y manejo Socializacion	1 2	2012/07/01 2012/09/01	2013/07/01 2013/09/01		100% 100%
_A_20 _A_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11-1401011 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11-1401011	Diseño Estudios Previos en el contrato	Inobservancias de las normas o	Mejorar los mecanismos de 1. Actualización del manual de Contrata Manual Actualizado  Revisar y redefinir los proceda. Actualización de procedimientos Procedimiento Actualizado	1	2012/07/01 2012/07/01	2013/06/30 2013/06/30		100% 100%
_A_22 _A_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 12-1404003 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007	Garantías Contratación del Proyecto.	Debido a que las garantías pue	Seguir aprobando las garant Elaborar acta trimestral por parte de la Acta trimestral Registrar oprtunamente las Capacitacion al área Administrativa y Fir Capacitacion	4	2012/10/01 2013/09/01	2013/09/30 2013/12/31		100% 100%
_A_24 _A 25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas que	Registrar oprtunamente las Implementar un formato de seguimient formato  Cumplimiento puntual de la Elaboración de cronogramas en cada pr Cronogramas	1	2012/09/01 2012/08/15	2013/08/31 2013/08/14	52 10	100%
_A_26 _A 27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas que	Dar cumplimiento a las norn Efectuar las publicaciones dentro de los publicaciones	100	2012/08/15	2013/08/14	52 10	100%
_A_28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas que	Fortalecimiento de la Planea Solicitar capacitaciones para los funcion Capacitaciones  Fortalecer al funcionario en Solicitar apoyo a la oficina juridica, de o Capacitaciones	2 2	2012/09/01 2015/01/01	2013/08/31 2015/06/30	26	0%
_A_29 _A_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002			Evitar que en las actividades Expedir una circular dirigida a las Delega 1 Realizar seguimiento periód 1.Remitir comunicaciones a las áreas ej 1. Comunicación escrita dirigida a las áreas ej	1 12	2013/04/16 2013/05/01	2013/05/31 2014/04/30		100% 100%
_A_31 _A_32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002			Realizar seguimiento periód 2. Generar informe mensual de seguimi 2, informe mensual de seguimiento del plan de Impide que el fondo cumpla Por medio de comunicaciones enviar a l Oficio con Plan de Necesidades	12	2013/05/01 2013/04/19	2014/04/30 2013/05/31		100% 100%
_A_33 _A_34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002			Verificar que la delegación de Ejecución Presupuestal Dos informes sobre ejecución del presupuesto Fortalecimiento de la planea Gestionar el apoyo necesario de Oficina Solicitudes	2	2013/05/01 2013/04/19	2013/12/31 2013/05/19		100% 100%
 _A_35 _A_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1101002		Lo anterior, evidencia deficiend	Formular y ejecutar los plan Consultar a la Gerencia Administrativa y Solicitudes	1	2013/04/19 2014/07/16	2013/05/19 2015/07/16		100% 100%
_A_30 _A_37 _A_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1405004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1401006	Hallazgo No. 2: Supervisión Contratos	Deficiencia en la labor de supe	Dar cumplimiento al Manua Exigir al contratista los programas de tra Informes de supervision y seguimiento	1	2013/04/01 2013/04/01	2013/07/10 2013/12/31 2013/10/31	39 10	100% 100% 100%
_A_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Durant	Esta situación se presenta por	Analizar los antecedentes de Consolidar y priorizar las necesidades ha Estudio de necesidad y conveniencia basados o Previo a la expedición de los Expedir mandamientos de pago ajustad Constancia Secretarial	1	2013/07/01	2014/07/01	52 10	100%
_A_40 _A_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Durant	Esta situación se presenta por	Realizar de manera oportun Expedir citaciones dirigidas a los sancior Oficios  Realizar Investigación de bie Realizar solicitudes por escrito a las dife Oficios	10	2013/07/01 2013/07/01	2014/07/01 2014/07/01	52 10	100%
_A_42 _A_43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1703006 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1802002	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reservas P	r Lo anterior, debido a falta de p	Expedir circular dirigida a la Se formulará circular en la que se recue Circular Emitir una Circular dirigida a Emitir una Circular dirigida a los Delegac Circular	1 1	2013/07/01 2013/07/15	2014/07/01 2013/08/30	7 10	100% 100%
_A_44 _A_45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1802002			Emitir una Circular dirigida a Elaborar comunicaciones escritas dirigic Comunicaciones Emitir una Circular dirigida a Emitir una Circular dirigida a los Delegac Circular	1 1	2013/07/01 2013/07/15	2013/12/31 2013/08/30		100% 100%
 _A_46 _A_47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4-1802002	Hallazgo No. 3. Constitución de Reserv	Lo anterior evidencia la inobse	Emitir una Circular dirigida a Elaborar comunicaciones escritas dirigio Comunicaciones La coordinación de presupu Verificar el procedimiento aplicado para Cancelación de las reservas presupuestales	1 1	2013/07/01 2013/08/01	2013/12/31 2014/03/31	26 10	100% 100%
 _A_48 _A_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5-1404004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6-1402003	Hallazgo No. 5: Gestión de la Supervis	Incumplimiento de lo planeado	Realizar el trámite de pago a Tramitar los pagos descritos en el contri Documentación de trámite de pago del contra Coordinar los aspectos funci La Dirección Financiera en colaboración Actas de reunión	1 2	2013/12/01 2013/08/01	2014/02/15 2013/12/31		100% 100%
_A_50 _A_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6-1402003 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6-1402003	Hallazgo No.6: Planeación de la Activio	La anterior situación pone de r	Generar reportes del aplicat Meta 1: Genera reportes del aplicativo Reporte trimestral generado por el sistema Coordinar los aspectos funci La Dirección Financiera en colaboración Actas de reunión	2	2013/09/01 2013/08/01	2013/12/31 2013/12/31	17 10	100%
_A_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 7-1402009	Hallazgo No. 7: Compra inmueble Ibag	De igual forma, se evidencia qu	Explicar que el valor del aval Justificar técnicamente el avalúo realiza Justificación técnica de Informe de avalúo	1	2013/07/15	2014/01/15	26 10	100%
_A_53 _A_54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debilio	Emitir una Circular dirigida a Emitir una Circular dirigida a los Delegad Circular Realizar el seguimiento de la Meta 1: Diligenciamiento de un docume Documento de control de ejecución de activid	2	2013/07/15 2013/08/01	2013/08/30 2013/12/01	17 10	100%
_A_55 _A_56 _A_57	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002			Continuar con el seguimient 1- Presentar informes de seguimiento i Informes  Fortalecer los principios de Generar documento de seguimiento y c documento	5 2	2013/08/01 2013/09/01	2013/12/01 2013/12/31		100% 100%
_A_57 _A_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001			Solicitar a la Coordinación d Elaborar oficio de solicitud a la Coordina Comunicado Solicitar concepto a la Conta Elaborar oficio de solicitud de concepto Comunicado	1 1	2013/08/01 2013/08/01	2013/08/31 2013/08/31	4 10	100% 100%
_A_59 _A_60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta de	Generar una política contab Elaborar la politica de acuerdo al conce Circular Generar una política contab Socializar la politica con los funcionarios Comunicado	1 1	2014/01/01 2014/01/01	2014/12/31 2014/12/31		100% 100%
_A_61 _A_62	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios	Lo anterior evidencia la falta de	Verificar y registrar las cifras La Coordinación de Contabilidad verifica Registros Efectuar los registros contal La coordinación de cobros coactivos en Reportes	1 12	2014/01/01 2015/01/01	2014/12/31 2015/12/31		100% 50%
_A_63 _A_64	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1801004	Bancos Saldos SIIFSe evidenció que el	La información no se puede ve	Conciliar los saldos de la cue Solicitar acompañamiento al SIIF Nació Transacciones  Conciliar los saldos de la cue Elaborar e Implementar, la politica y prepolitica y Procedimiento de conciliaciones ban	1	2014/06/16 2014/07/16	2014/12/31 2014/12/31		100% 100%
_A_65	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1801004	Bancos Saldos SIIFSe evidenció que el	La información no se puede ve	Conciliar los saldos de la cue 1. Analizar cada una de las cuentas corr Informes	1	2014/06/16	2015/02/28	37 10	100%
_A_66 _A_67	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004	Ingresos no Tributarios 🛭 FRRNEC no i	La información no fluye oportu	Complementar las notas de Incluir en las notas de carácter especific Notas  Conciliar entre las áreas de (1. Registrar la información remitida por Comprobante Contable	2	2014/07/01 2014/01/02	2015/02/28 2014/06/30	26 10	100%
_A_68 _A_69	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004	Ingresos no Tributarios 🗈 FRRNEC no i	La información no fluye oportu	Conciliar entre las áreas de (Solicitar a la Coordinación de Cobros Co oficio Conciliar entre las áreas de (Registrar a través del perfil gestión cont Comprobante Contable	1 1	2014/06/16 2014/09/01	2014/06/30 2014/12/31		100% 100%
_A_70 _A_71	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004			Realizar la debida clasificació Presentar ante la Coordinación de Alma Certificación de recibo a satisfacción Una vez se encuentre impler La Coordinación de Cobros Coactivos en reporte	1 6	2014/06/03 2015/01/01	2014/12/31 2015/12/31	30 10 52 5	100% 50%
_A_72 _A_73	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004			Una vez se encuentre impler Se solicitará a la Gerencia de Talento Hu Oficio Una vez se encuentre impler La actividad se realizó en el primer trime reportes	1 4	2014/07/01 2015/01/01	2014/12/31 2015/12/31		100% 50%
_A_74 _A_75	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1801004		1	Una vez se encuentre impler La Coordinación de Cobros Coactivos tra reportes  Realizar la debida clasificació Presentar ante la Coordinación de Alma Certificación de recibo a satisfacción	1	2015/01/01 2014/06/03	2015/12/31 2014/12/31	32	50% 100%
 _A_76 _A_77	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registraduría	Lo anterior debido a la no aplic	Conciliar las cuentas 1970 – 1. Las coordinaciones de Almacen y Con Comprobantes contables  Conciliar las cuentas 1970 – Conciliar periodicamente las cuentas 19 Conciliaciones	2	2014/01/02 2014/06/16	2014/06/30 2015/02/28		100% 100%
_A_78 _A_79	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4a-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Cor	No han aplicado lo establecido	Registrar las licencias y soft 1. La Coordinación de Contabilidad, in Oficio	1	2014/06/16 2014/06/16	2014/08/31 2015/02/28	11 10	100% 100%
_ _A_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL 4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Cor	No han aplicado lo establecido	Registrar las licencias y soft Conciliar los saldos de las cuentas de in Conciliaciones  Actualizar el procedimiento Actualizar el procedimeinto DF-GAF-AR Procedimiento	1	2014/06/03	2014/12/31	30 10	100%
_A_81 _A_82	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4a-1801004 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4b-1801001			Realizar la debida clasificacid Presentar ante la Coordinación de Alma Certificación de recibo a satisfacción Legalizar el traslado de los b Elaborar la Resolución de legalización de Resolución	1 1	2014/06/03 2014/05/01	2014/12/31 2014/06/30	9 10	100% 100%
_A_83 _A_84	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4b-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4b-1801001			Legalizar el traslado de los b Elaborar comprobante contable del tras Comprobante Contable Legalizar el traslado de los b Conciliar periodicamente la cuenta 197 Conciliaciones	1 4	2014/06/16 2014/06/16	2015/02/28 2015/02/28		100% 100%
_A_85 _A 86	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4b-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4b-1801001			Emitir acto administrativo p Expedir el Acto Administrativo correspo Resolución Realizar la debida clasificació Presentar ante la Coordinación de Alma Certificación de recibo a satisfacción	1 1	2014/05/15 2014/06/03	2014/05/30 2014/12/31		100% 100%
_A_87 _A_88	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5-1801001	Manual de Políticas Contables, proced	Situación que se presenta por	Actualizar los manuales de P 1.Actualizar los procedimientos y las po Procedimientos Actualizados  Actualizar los manuales de P Formalizar los procedimientos y politica Procedimientos Adoptados	1	2014/06/16 2015/04/16	2015/04/15 2015/09/15		100%
_A_89 _A_90	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 7-1703003	Notas a los Estados Contables 🗈 Fond	Debilidades de control interno	Elaborar las notas de caráct Incluir en la elaboración de las notas de Notas  Actualizar el procedimiento Actualizar el procedimiento DP-GAF-ARI Procedimiento	4	2014/06/16 2014/06/03	2015/02/28 2014/12/31	37 10 30	100%
_A_90 _A_91 _A_92	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002	Ejecución PresupuestalŒl Fondo Rota	t Debilidades en el proceso de p	Diseñar e implementar cron - Elaborar cronograma de actividades d'Cronograma	2	2014/06/01	2014/07/01		100%
_ _A_93	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002	Ejecución PresupuestalŒl Fondo Rota	Debilidades en el proceso de p	Diseñar e implementar cron - Elaborar cronograma de actividades d'Cronograma  Diseñar e implementar cron - Elaborar cronograma de actividades d'Cronograma	2 2	2014/07/01 2014/12/20	2014/07/31 2015/04/01	15 10	100%
_A_94 _A_95	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002	Ejecución PresupuestalŒl Fondo Rota	Debilidades en el proceso de p	Realizar seguimiento y contr Elaborar informe ejecutivo de control y informes  Estructurar los documentos Estudios de necesidad y conveniencia ra Estudios de necesidad y conveniencia	3	2014/06/01 2014/06/03	2014/12/31 2014/12/31	30 10	100%
_A_96 _A_97	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8-1802002	•		Estructurar los documentos Estudios de necesidad y conveniencia ra Estudios de necesidad y conveniencia Realizar seguimiento periód Remitir comunicaciones a las áreas ejec Comunicaciones	1 1	2014/06/03 2014/05/15	2014/12/31 2014/12/31		100% 100%
_A_98 _A_99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9-1801100 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 1	Rendición Cuenta. SIRECIDel análisis re	Debilidades de Control interno	Se reportarà en el Formato La Coordinacion de Recaudos diligencial Informe Realizar seguimiento detalla Elaborar matriz de seguimiento y contro Análisis y seguimiento periodico a las obligacio	1 1	2015/01/01 2015/02/01	2015/02/15 2016/02/01	6 10 52 8	100% 84%
_A_100 _A_101	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 14 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 17	Ejecución presupuestal proyectos de i	r Deficiencias en la planeación c	Proyectar adecuadamente e Elaborar matriz de seguimiento y contro Análisis y seguimiento periódico a la ejecución Realizar seguimiento detalla Jornadas de Registro Civil e Identificació Departamentos intervenidos	1 26	2015/02/01 2015/02/01	2016/02/01 2016/02/01	32	84% 100%
_A_102 _A_103	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 18 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6	Aportes parafiscales: Se evidenció incu	Debilidades en la verificación d	Realizar seguimiento detalla Verificar el cumplimiento por parte de le Planilla soporte de pagos  Documentar y soportar las a Elaboración de informe técnico de las g Informe técnico	1	2015/02/01 2015/01/01	2016/02/01 2015/03/31	52 10	100% 100%
_A_103 _A_104 _A 105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 6 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 7	El FRRNEC presenta como resultado d	Lo anterior, ocasionado por de	Documentar y soportar las a Presentación de documento al Minister Documento de solicitud de traslado presupues	1	2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01	2015/03/31	13 10	100% 100% 100%
_A_106	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 7	La primera publicación del Plan de Ado	La entidad presenta un proced	Realizar la publicación del pl Crear la Entidad FRR en el SECOP para la Creación del FRR en el SECOP  Realizar la publicación del pl Publicar el plan anual de adquisiciones e Publicación del PAA  Revisar el indicador del proc Apalizar el indicador actual y de cor pos ladicador actualizado.	1 1	2015/01/01	2015/03/31 2015/03/31		100%
_A_107 _A_108	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 11 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 12	Se evidencian debilidades de control i	Debilidades de control interno	Revisar el indicador del proc Analizar el indicador actual y de ser nec Indicador Actualizado  Expresar en forma clara den 1, Modificar el formato F-FRRARF-001 Formato modificado	1 1	2015/02/01 2015/02/01	2015/06/30 2015/03/31		50% 100%
_A_109 _A_110	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 12 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 15	Se ividenció que en la mayoria de las c	Debilidades en la inaplicación o	Expresar en forma clara den 2, Solicitud a la Oficina de Planeación, e Oficio  Solicitar a los supervisores d Solicitar por medio de oficio a los super Oficio	1 1	2015/02/01 2015/02/01	2015/06/30 2015/06/30		100%
_A_111 _A_112	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 2 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 3			Simular situaciones de riesge Revisión de los procedimientos de FailO Informes de simulacro Establecer un plan de recup Solicitar al Contratista Morpho cotizacio Plan de Recuperacion y recuperacion	2 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/31 2015/12/31	47 47	0% 0%
_A_113 _A_114	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 14 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 18	Ejecución presupuestal proyectos de i	r Se evidencias debilidades en la	Elaborar Anteproyecto para Se realizaran los estudios de necesidad y Estudios de necesidad y convenecia Reiterar lo estipulado en la (Expedir un oficio dirigido a los superviso Oficio y reiteración de circular 134 de 2014	1 1	2015/01/01 2015/02/01	2015/01/31 2016/02/27	4 56	95% 0%
_A_115 _A_116	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 19 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 19	Aportes a la Seguridad Social: La Dele	Existen deficiencias en el repor	Los Delegados Departament Realizar seguimiento mensual al registro Evidencias  Recavar sobre el cumplimier Emitir por parte de la Delegación Depar Circular Emitida	1	2015/02/01 2015/01/01	2015/12/31 2015/03/31	48 13	50% 100%
_A_116 _A_117 _A 118	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 19	Aportes equivocados a la seguridad :	La delegacion por error invol	velar por que se utilicen mesolicitar a la persona que se va a vincu El control de la consulta sea efectiva	1	2015/01/01 2015/02/01 2015/01/01	2015/12/30	47	0%
 _A_119	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 4 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 5	Se evidencian debilidades en la formul Se evidencian debilidades en la gostió	La Entidad considera que no e	No es procedente No aplica No aplica	1 1	2015/01/01	2015/01/01 2015/01/01	0	0%
_A_120 _A_121	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 8	Se evidencian debilidades en la gestión	La Entidad a la fecha del desari	1. Estructurar de manera in 1. Remitir al representante por parte de Oficio remisorio con la Metodología aplicada p 1. Estructurar de manera in 2. Consolidar el Mapa de Riesgos de Cor Documentos "Mapa de Riesgo" y "Plan Antico		2015/01/07 2015/01/07	2015/01/31 2015/01/31	3 10	100%
_A_122 _A_123	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 9 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 10		Dificultades presentadas en la	1. Brindar asesoría a los fun 1.Enviar los lineamientos y el Manual de Oficio remisorio con el Manual de Usuario, Mo	1 1	2015/01/07 2015/01/07	2015/01/31 2015/01/31	3 10	0% 100%
_A_124 _A_125	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 10 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13	•	'	<ol> <li>Brindar asesoría a los fun 2. Atender los requerimientos de los res Consultas atendidas</li> <li>Capacitar a los servidores</li> <li>Solicitar la relación de funcionarios quo Oficio solicitando la relación de funcionarios que oficio solicitando la relación de funcionarios de funcionarios que oficio solicitando de funcionarios de funcio</li></ol>		2015/01/07 2015/01/22	2015/12/31 2015/01/30		50% 100%
 _A_126	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PL 13	Se evidencian debilidades de Control I	r 1.No aplicación adecuada del p	1. Capacitar a los servidores 2. Solicitar a la Gerencia de Talento Hun Oficio solicitando la capacitación de los funcio 1. Capacitar a los servidores 3.Socializar nuevamente a los servidores Actividad de Socialización de la Resolución 68		2015/02/02 2015/01/21	2015/02/03 2015/01/28		100% 100%