



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Materia Informa	1
Entidad	234
Fecha	2016/06/30
Periodicidad	6

M-3- PLAN DE MEJORAMIENTO	
F14.1- PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
SEMESTRAL	

[3]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO DEL Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	ACCIONES A MEDIDA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	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 O SEGUIMIENTO DEL 1-202100	La Registraduría no tiene adoptado NO ESPECÍFICA	Adopción del Manual espe	Proyecto de reglamentación del pro	Adoptar un nuevo manual específico de func	2	2016/01/04	2016/12/31	52	70%	
2	FILA 2	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1-170401	La cuenta Bancos por \$616.7 millones anterior debido a que las	La Coordinación de Contal	Una vez que el Banco Davivienda red	Partidas conciliatorias	2	2013/06/01	2014/05/31	52	100%	
3	FILA 3	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1-1906002	Procesos y procedimientos Las accio	No hay un manual que perm	Solicitar al Congreso de la	Presentar nuevamente Proyecto de A	1	2015/01/01	2015/12/31	48	100%	
4	FILA 4	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Se evidencian debilidades en la form	La Entidad considera que no	Formulación Plan Estratég	Formulación Plan de acción Estratégic	1	2016/01/02	2016/03/28	8	100%	
5	FILA 5	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Hallazgo No. 1: Informes prestación Deficiencias en la gestión de	Exigir a los contratista del	Exigir a los contratista del	Exigir a los contratista del	1	2015/02/01	2015/02/01	1	100%	
6	FILA 6	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Hallazgo No. 1: Informes prestación Deficiencias en la gestión de	Exigir a los contratista del	Exigir a los contratista del	Exigir a los contratista del	1	2015/02/01	2015/12/31	48	100%	
7	FILA 7	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Contrato 248 de 2013 - Modalidad Falta de gestión, control y se	Hacer entrega a la Direc	Acta de entrega con la relación de los	Acta	1	2015/09/01	2015/12/31	17	100%	
8	FILA 8	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Hallazgo 1. Componente informac	Existen diferencias en el Sist	La Dirección Financiera - C	La Dirección Financiera - Coordinad	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100%	
9	FILA 9	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Hallazgo 1. Componente informac	Existen diferencias en el Sist	La Dirección Financiera - C	La Oficina Jurídica verificará la info	1	2016/01/01	2016/12/31	52	75%	
10	FILA 10	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 1	Hallazgo No. 1: Auditoría Externa pa	verificar la gestión del CN	Planear e Implementar un	Proceso de Contratación de Auditoría	100	2016/01/02	2016/12/30	52	30%	
11	FILA 11	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN O	Problemas de tipo técnico	Realizar seguimiento al	Establecer el estado de funcionam	100	2015/01/26	2016/01/31	53	100%	
12	FILA 12	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	Se evidenció que en el Macroproce	La Entidad considera que no	Programar el Desarrollo de	Programar y desarrollar el curso virtua	7	2016/02/01	2016/12/31	44	30%	
13	FILA 13	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	Hallazgo No. 2: Término de remisi	Falta de diligencia por parte	Solicitar de manera oportu	Oficiar a la Registraduría Delegada en	1	2015/07/01	2015/08/01	4	100%	
14	FILA 14	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	Hallazgo No. 2: Término de remisi	Falta de diligencia por parte	Solicitar de manera oportu	Remisión oportuna de listados	1	2015/08/01	2015/08/02	0	100%	
15	FILA 15	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	INDICE Y FOLIACION DE EXPEDIENT	Falta de gestión, control y m	Foliar y organizar en debid	Se foliará y realizará índice a cada con	100	2015/08/25	2015/12/31	18	100%	
16	FILA 16	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	INDICE Y FOLIACION DE EXPEDIENT	Falta de gestión, control y m	Se solicitará al Nivel Central aproba	Comunicación al Nivel Central solici	1	2015/08/25	2016/06/30	44	100%	
17	FILA 17	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	Indicadores Financieros contratos	La RNEC no ha establecido e	Actualizar el procedimient	Incluir dentro de las actividades de	1	2015/12/21	2016/06/30	27	100%	
18	FILA 18	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	No se ha hecho efectiva la impleme	anterior contribuye que no	Se implemento el aplicati	La Coordinación de Cobros Coactivos	25000	2016/06/30	2016/06/30	43	80%	
19	FILA 19	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 2	No se ha hecho efectiva la impleme	anterior contribuye que no	Generar una herramienta	Proveer una solución informática que	100	2015/01/03	2015/12/31	52	100%	
20	FILA 20	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad al cuenta con inst	Oficiar a la Registraduría	Asignar responsabilidad, uso racional	100	2013/12/15	2013/12/15	1	100%	
21	FILA 21	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad al cuenta con inst	Se enviaron los lineamientos para	Remisión Manual Indicadores	1	2013/12/19	2013/12/19	0	100%	
22	FILA 22	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad al cuenta con inst	Se puso en marcha el M3	Se verificó el registro del avance	4	2014/04/07	2015/02/10	44	100%	
23	FILA 23	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad al cuenta con inst	Se puso en marcha el M3	Se creó el Formato para el Análisis	1	2014/04/09	2014/04/09	0	100%	
24	FILA 24	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad al cuenta con inst	Se puso en marcha el M4	Se solicitó el Formato para el Anál	1	2014/04/15	2014/04/21	7	100%	
25	FILA 25	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Hallazgo No. 3: Información oficial	Debilidad en la actividad de	Confirmar y confrontar pr	Requerir a la dirección de gestión e	1	2015/11/25	2016/02/25	13	100%	
26	FILA 26	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Hallazgo No. 3: Información oficial	Debilidad en la actividad de	Confirmar y confrontar pr	Creación de Formato Estandarizado	1	2015/11/01	2016/01/20	3	100%	
27	FILA 27	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Hallazgo No. 3: Información oficial	Debilidad en la actividad de	Confirmar y confrontar pr	Contratar información entregada po	1	2016/06/28	2016/06/28	26	100%	
28	FILA 28	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Ejecución de Contratos - Córdoba	Esta situación se presenta po	Solicitar los Registros Pres	Informe de Seguimiento OGI	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100%	
29	FILA 29	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Ejecución de Contratos - Córdoba	Esta situación se presenta po	Solicitar los Registros Pres	Seguimiento contratos	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100%	
30	FILA 30	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Ejecución de Contratos - Córdoba	Esta situación se presenta po	Solicitar los Registros Pres	Oficina de Socialización	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100%	
31	FILA 31	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Ejecución de Contratos - Córdoba	Esta situación se presenta po	Solicitar los Registros Pres	Hacer seguimiento a los contratos	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100%	
32	FILA 32	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Supervisión y pago contratos 082 y	Deficiencias y falta de gest	La Dirección Financiera- C	La Dirección Financiera- C	100	2016/01/31	2016/12/31	52	60%	
33	FILA 33	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	En el contrato 062 y 082 de 2014 no	los correos electrónicos cor	Solicitar al contratista que	Requerir la descripción completa del	100	2016/01/01	2016/12/31	52	0%	
34	FILA 34	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	En el contrato 062 de 2014 no se en	No se sugo desvirtuar la obs	Denominar de manera conf	Enunciar de manera correcta los pro	100	2016/01/01	2016/12/31	52	0%	
35	FILA 35	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 3	Supervisión y pago contratos 082 y	Deficiencias de los contr	Una vez se perfecciona el	Insistir en el oficio de legalización	10	2015/08/25	2016/01/31	39	100%	
36	FILA 36	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 4: Proceso Judicial De	anterior evidencia debilid	Ejecer control y vigilan	Se llevaran a cabo visitas a los diferen	1	2013/01/02	2013/12/31	52	100%	
37	FILA 37	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 04. Operatividad Regist	Deficiencias de controles, seg	Seguimiento y control mens	Certificaciones de seguimiento y control	100	2015/03/01	2015/12/31	44	100%	
38	FILA 38	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 04. Operatividad Regist	Deficiencias de controles, seg	Mejoras físicas con el fin	Mejoras físicas	1	2014/04/01	2014/04/01	56	100%	
39	FILA 39	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 04. Operatividad Regist	Deficiencias de controles, seg	Campañas entrega de doc	Campañas de entrega de Documentos	1	2014/04/21	2014/04/21	26	100%	
40	FILA 40	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	En la Registraduría Municipal de Be	Daño del Servidor de Bello	Reparación del Servidor de Bello	Servidor Reparado y en funcionamiento	1	2014/04/15	2014/04/15	26	100%	
41	FILA 41	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 4 Operatividad Regist	problema con el municipio	Se solicitó por parte de la	Oficiar a la electrificadora, con el fi	1	2015/01/26	2015/06/30	23	100%	
42	FILA 42	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 4 Operatividad Regist	problema con el municipio	Se solicitó apoyo de la alcaldía, para	Oficio	1	2015/01/26	2015/06/30	23	100%	
43	FILA 43	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Identificar cuántos y cuáles docum	100	2015/02/01	2016/01/31	52	4	
44	FILA 44	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Establecer las debilidades en el arch	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100%	
45	FILA 45	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100%	
46	FILA 46	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100%	
47	FILA 47	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	1	2015/02/01	2015/06/30	21	100%	
48	FILA 48	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	1	2015/02/01	2015/06/30	21	100%	
49	FILA 49	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	1	2015/02/01	2015/06/30	21	100%	
50	FILA 50	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	11	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
51	FILA 51	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	11	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
52	FILA 52	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	1	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
53	FILA 53	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	1	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
54	FILA 54	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	2	2015/02/01	2015/06/30	8	100%	
55	FILA 55	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	11	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
56	FILA 56	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Operatividad Registraduría: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tra	Reinducción en el uso de las herra	11	2015/02/01	2015/12/31	47	100%	
57	FILA 57	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 4: Información curules	La distribución de recursos n	Confirmar y confrontar pr	Creación de Formato Estandarizado	1	2015/11/01	2015/11/20	3	100%	
58	FILA 58	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Hallazgo No. 4: Información curules	La distribución de recursos n	Confirmar y confrontar pr	Creación de Formato Estandarizado	1	2015/11/01	2015/11/20	3	100%	
59	FILA 59	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Constitución de Reservas Presupue	Se evidencia debilidades de	Generar una política que	Generar la política para la constitu	100	2015/02/01	2016/01/31	26	100%	
60	FILA 60	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Constitución de Reservas Presupue	Se evidencia debilidades de	Generar una política que	Generar la política para la constitu	100	2015/02/01	2016/01/31	26	100%	
61	FILA 61	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 4	Publicaciones en diarios Nacionale	Deficiencias en la planeación	Garantizar el cumplimient	Realizar las actividades programada	1	2015/02/01	2015/12/31	48	0%	
62	FILA 62	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	INTEGRACION SOCIAL PERSONAS C	En las visitas realizadas por e	Hacer seguimiento al hall	Oficiar a las Alcaldías Municipales de	2	2015/01/18	2015/06/30	32	100%	
63	FILA 63	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos ad	Realizar inventario de los partidos y	1	2016/01/01	2016/06/30	21	100%	
64	FILA 64	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos ad	Realizar inventario de los partidos y	100	2016/06/30	2017/06/30	52	20%	
65	FILA 65	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos ad	Realizar inventario de los partidos y	100	2016/06/30	2017/06/30	52	0%	
66	FILA 66	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos ad	Realizar inventario de los partidos y	100	2016/06/30	2017/06/30	52	100%	
67	FILA 67	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 5	Impacto en información a los ciudad	No cumplimiento del objeto	Garantizar el cumplimient	Ejecutar las actividades programada	1	2015/02/01	2015/12/31	48	0%	
68	FILA 68	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 6	Gestión en inmuebles Por la falta de	Se adquieren y contratan bie	Realizar los trámites corre	Realizar la gestión y recopilación de	100	2016/01/21	2016/12/31	52	60%	
69	FILA 69	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 6	En la Delegada Departamental de A	No contar con sistema de ver	Sistema de control de info	Llevar un registro actualizado de	1	2014/10/15	2015/04/15	26	100%	
70	FILA 70	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 6	Gestión de Cobros. Se evidencio que	Deficiencias en la Gestión e	Control y seguimiento de	Impulsar los procesos de jurisdicción	11	2015/02/02	2015/12/30	39	100%	
71	FILA 71	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 6	Gestión de Cobros. Se evidencio que	Deficiencias en la Gestión e	Control y seguimiento de	Impulsar los procesos de jurisdicción	11	2015/02/02	2015/12/30	39	100%	
72	FILA 72	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL 6	Diseño de Indicadores de Identifica	La hoja de vida de los indic</								

104	FILA 104	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Proceso de identificación. En el pro	Estos hechos se originan por	Capacitación a los funcionarios	Implementación de Capacitación a los funcionarios	Capacitaciones	2	2015/10/01	2015/12/31	13	100%		
105	FILA 105	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Proceso de identificación. En el pro	Estos hechos se originan por	Envío de DECADACTUAR	Seguimiento mensual a la gestión	Informe	12	2015/10/01	2016/10/31	52	90%		
106	FILA 106	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Proceso de identificación. En el pro	Estos hechos se originan por	Proceso de identificación	Seguimiento al cumplimiento de la gestión	Certificaciones	168	2015/07/01	2016/07/31	52	100%		
107	FILA 107	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Proceso de identificación. En el pro	Estos hechos se originan por	Implementar un software	Desarrollo de Software que permita	Etapas de Desarrollo del Software	3	2015/10/01	2016/08/30	48	90%		
108	FILA 108	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Evaluación económica financiera del	razón por la cual se verifico	Evaluación económica financiera del	razón por la cual se verifico	Informe detallado de evaluación financiera	1	2015/12/21	2016/12/20	52	50%		
109	FILA 109	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Evaluación económica financiera del	razón por la cual se verifico	razón por la cual se verifico	razón por la cual se verifico	Informe de evaluación financiera revisado	1	2015/12/21	2016/12/20	52	50%		
110	FILA 110	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10-1404001	Justificación económica del	Justificación económica del	Justificación económica del	Justificación económica del	Informe de justificación económica	100	2015/12/31	2015/12/31	17	100%		
111	FILA 111	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Entrega de Material de Producción	No se esta ejerciendo un con	Control individual en la em	Disgenciamiento de cuadro de con	Unidad	12	2015/01/02	2015/12/31	52	100%		
112	FILA 112	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Entrega de Material de Producción	No se esta ejerciendo un con	Control individual en la em	Cargue de información a base de dat	Unidad	12	2015/01/02	2015/12/31	52	100%		
113	FILA 113	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo No. 10: Manual de Funcion	Se aprueba acto administrati	Elaboración del Manual de	Desarrollar el Manual de Funciones de	Manual de Funciones CNE	1	2016/02/03	2016/02/03	48	50%		
114	FILA 114	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimient	Implementar una herramienta	Desarrollar aplicativos para la expedici	Aplicativos implementado	1	2016/09/07	2016/09/07	52	100%		
115	FILA 115	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimient	Culminar las visitas de opt	Análisis de deficiencias evidenciadas en	Informe de recomendación	1	2015/09/07	2016/09/07	52	100%		
116	FILA 116	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimient	Actualizar y unificar las dir	Emisión de circular actualizada con lin	Circular enviada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	90%		
117	FILA 117	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimient	Actualizar y unificar las dir	Emisión de circular actualizada con lin	Circular enviada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	90%		
118	FILA 118	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimient	Actualizar y unificar las dir	Emisión de circular actualizada con lin	Circular enviada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	90%		
119	FILA 119	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Tiempo de Entrega de Documentos.	Esta situación se origina por	Solicitar a los Registrador	Seguimiento permanente al los proced	Informe	12	2015/10/01	2016/10/01	52	50%		
120	FILA 120	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Capacitación Electoral- Contrato 024	Centro del expediente del	Implementar medidas d	Verificar que los expedientes que in	( Documentos / Informes /Formatos)	1	2015/12/15	2016/12/14	52	15%		
121	FILA 121	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Oficial al Nivel Central. Ge	Seguridad de la información y de los	Oficio	1	2013/04/01	2013/04/01	52	100%		
122	FILA 122	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Restringir el acceso de per	Seguridad de la información y de los	Circular con la directra sobre restricción de	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%		
123	FILA 123	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Trasladar el servidor de la	Seguridad de la información y de los	Acciones	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%		
124	FILA 124	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Ubicar un extintor de volca	Seguridad de la información y de los	Extintor ubicado	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%		
125	FILA 125	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Contar con los herramien	Contar con los equipos de protección	Adquisición de Plantas Eléctrica o UPS	1	2013/03/01	2013/03/01	52	100%		
126	FILA 126	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	* No cuentan con un procedimiento	Estos aspectos evidencian de	Realizar copias de segurid	Boletín dirigido a los funcionarios del	Boletín	1	2013/12/31	2013/12/31	52	100%		
127	FILA 127	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	* Se observa que en el proceso de A	Estos aspectos evidencian de	Asignar claves de acceso a	Crear cuentas de usuarios y proteger	Claves de acceso.	2	2013/01/01	2013/12/31	52	100%		
128	FILA 128	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de una Planta Eléctrica.	Oficio	1	2013/05/01	2013/12/31	52	100%		
129	FILA 129	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Implementar a las polític	Implementación de procedimiento e	Verificación Backup	12	2013/05/01	2013/05/01	52	100%		
130	FILA 130	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia de l	Políticas de enrolamiento de usuarios	Oficio	1	2013/10/01	2013/12/31	13	100%		
131	FILA 131	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Tramitar la adquisición de	Estudio de mercados para la adquisi	Documento Estudio de Mercados.	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%		
132	FILA 132	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Tramitar la adquisición de	Suministrar UPS para las sedes de de	Contrato suscrito para la adquisición de UPS	1	2014/03/01	2014/12/31	44	100%		
133	FILA 133	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Tramitar la adquisición de	Tramitar la adquisición de	Evaluación de la motivación de los al	1	2013/12/31	2013/12/31	35	100%		
134	FILA 134	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Tramitar la adquisición de	Tramitar la adquisición de	Oficio solicitado.	1	2013/01/01	2013/12/31	35	100%		
135	FILA 135	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Tramitar la adquisición de	Informe de la visita de verificaci	Informe	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%		
136	FILA 136	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de una Planta Eléctrica.	Oficio	1	2013/01/01	2013/12/31	35	100%		
137	FILA 137	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Seguimiento a las polític	Seguimiento a la política de	Verificación Backup	6	2013/04/23	2013/04/23	52	100%		
138	FILA 138	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Requerimiento a la Geren	Permisos restringidos	Oficio	1	2015/07/01	2015/12/30	26	100%		
139	FILA 139	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Instalación de Aire Acondi	Mantener refrigerados los servidores	Remodelación	1	2014/04/23	2014/04/23	52	100%		
140	FILA 140	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de extintores	Oficio	1	2014/01/01	2015/02/28	52	100%		
141	FILA 141	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolo	Estos aspectos evidencian de	Generar una política que l	Generar una política que l	Política	1	2015/01/01	2015/01/01	26	100%		
142	FILA 142	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Inventario de existencia reales de m	Los informes de producción	Separación de la informad	Proyección de Circular con instrucción	Unidad	1	2015/01/02	2015/01/02	0	100%		
143	FILA 143	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Inventario de existencia reales de m	Los informes de producción	Separación de la informad	Verificación de información suminis	Unidad	12	2015/01/02	2015/01/02	52	100%		
144	FILA 144	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo No. 11: Plan Anticorrupción	El CNE no está cumpliment	Adaptar y aprobar el Plan	Elaborar Plan anticorrupción y Atene	Plan Anticorrupción y Atene	1	2015/01/15	2015/01/15	63	100%		
145	FILA 145	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Consistencia de datos del informe d	Falta de seguimiento y con	Hacer seguimiento trimest	verificar que los datos que están en	seguimientos	4	2015/09/04	2015/09/03	52	25%		
146	FILA 146	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	Publicidad en el SECOP. (...) La RNEC	La anterior situación contin	Una vez se perfecciona el	Incluir en el oficio de legalización de	Oficio de legalización	10	2016/06/30	2016/06/30	26	100%		
147	FILA 147	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-1501002	La Registraduría Nacional del Estado	Deficiencia en los mecanis	Presentar para la aprobaci	Proyecto de reglamentación de siste	Proyecto de reglamentación	1	2016/04/01	2016/12/31	29	70%		
148	FILA 148	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-1803002	Hallazgo No. 12: Constitución Reser	La anterior evidencia la nob	Diagnóstico e implementación	Circular interna que imparta instrucci	Circular	1	2013/08/01	2013/08/01	22	100%		
149	FILA 149	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reser	La anterior evidencia la nob	Diagnóstico e implementación	Circular interna que imparta instrucci	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%		
150	FILA 150	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-1803002	Reconocimiento en los Estados Cont	Sobreestimación en la cuant	Restituir los bienes de uso	Registrar la restitución de los bienes d	Registros	1	2015/10/01	2016/09/30	52	50%		
151	FILA 151	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12-2202003	Hallazgo No. 12: Información produ	Falta de evidencia. Falta de col	La Gerencia de Informátic	Documento de muestreo trimestral d	Documento de muestreo	3	2014/02/05	2014/12/31	47	100%		
152	FILA 152	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	REPORTES DE INFORMACION RESER	En la atención a los argum	Bernalización de los doc	Formatos	Formatos	1	2015/01/15	2015/01/15	52	100%		
153	FILA 153	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnic	Deficiencias de gestión docum	Iniciar proceso de Gestión	Solicitud de Recurso al Oficio	Oficio	1	2015/03/01	2015/03/01	13	100%		
154	FILA 154	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnic	Deficiencias de gestión docum	Iniciar proceso de Gestión	Contratación de estudio del estado ad	Contratación	1	2016/04/01	2016/12/31	39	20%		
155	FILA 155	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circu	Verificar bimestralmente l	Mediante circular, informar a toda	Circular	100	2015/09/14	2016/09/14	52	100%		
156	FILA 156	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circu	Verificar bimestralmente l	Plantilla de comparación y control.	Plantilla de comparación y control.	12	2015/09/14	2016/09/14	52	100%		
157	FILA 157	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circu	Implementar certificación	Solicitud mediante circular, a los Regi	Certificaciones.	100	2015/09/14	2016/09/14	52	100%		
158	FILA 158	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circu	Cotejar los Informes de pr	Acta mensual de verificación. de in	Acta mensual de verificación.	100	2015/09/14	2016/09/14	52	50%		
159	FILA 159	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circu	Cotejar los Informes de pr	Acta mensual de verificación. de in	Acta mensual de verificación.	100	2015/09/14	2016/09/14	52	50%		
160	FILA 160	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	En el contrato 252 de 2013 se encon	No se dejó constancia por en	Suscribir las actas corres	Suscribir las actas de compensaci	Circular	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0%		
161	FILA 161	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1405001	Liquidación contrato PMTI (F) (DE)	Esta situación evidencia deb	Realizar un seguimiento a	Seguimiento a las solicitudes allegad	oficio (cumplimiento al manual)	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100%		
162	FILA 162	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Función compañía Registro Civil: U	Carencia de una herramienta	Ejercer seguimiento sobre	Implementar la Fase 1 del Aplicati	Aplicativo SIRV- WEB implementado	100	2015/02/01	2015/12/31	48	30%		
163	FILA 163	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Función compañía Registro Civil: U	Carencia de una herramienta	Ejercer seguimiento sobre	Implementar la Fase 1 del Aplicati	Aplicativo SIRV- WEB implementado	78	2015/02/01	2015/12/31	48	100%		
164	FILA 164	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	OSE Notarías, no respetar valor a la RNEC	No cuenta con un proced	Se dara a conocer a la supe	Realizar una comunicaci	Oficio	1	2015/06/30	2016/06/30	26	100%		
165	FILA 165	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de	Debilidad en la Gestión ins	Formular Plan de acción in	Publicación Plan de Acción del CNE	Informe	2	2016/03/01	2016/07/30	21	50%		
166	FILA 166	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de	Debilidad en la Gestión ins	Formular Plan de acción in	Publicación del presupuesto y el plan d	Publicación en Web	100	2015/02/01	2015/02/01	13	100%		
167	FILA 167	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Libro de Realización. No se real	No se tiene un pleno con	1. Crear el siguiente infor	de Realización. No se real	Circular	1	2015/09/15	2015/09/15	52	100%		
168	FILA 168	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Libro de Votos - Boleas. No se real	No se tiene un pleno con	2. Reducción de los Regi	2. Control de planilla asistencia de a	2. Lista de asistencia	1	2015/09/15	2015/09/15	28	100%		
169	FILA 169	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Plano de contrato 099 de 2013. Ibe	Debilidad de la supervisi	Oficiar a los funcionarios	Comunicación dirigida a Directores. C	Memorando							

217	FILA 217	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Comprobantes Consignación Recauda	Falta de controles efectivos	Seguimiento a Control a través de la Verificación el seguimiento mensual	Formato Registro Producto y/o servicio no C	12	2015/10/01	52	80%		
218	FILA 218	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Comprobantes Consignación Recauda	Falta de controles efectivos	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo	22	2015/10/01	52	80%	
219	FILA 219	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo Cobros Coactivos	La RNEC no hubo un manejo adecuado	Se están realizando actualizaciones	Reportes mensuales por Cobros Coac	Mesas de Trabajo	1	2015/01/22	49	100%	
220	FILA 220	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo Cobros Coactivos	La RNEC no hubo un manejo adecuado	Se están realizando actualizaciones	Reportes mensuales por Cobros Coac	Mesas de Trabajo	1	2015/01/22	49	100%	
221	FILA 221	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo Cobros Coactivos	La RNEC no hubo un manejo adecuado	Se están realizando actualizaciones	Reportes mensuales por Cobros Coac	Mesas de Trabajo	1	2015/01/22	49	100%	
222	FILA 222	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	Los hallazgos no se han cumplido	Finalizar el desarrollo de la	Realizar la fase de pruebas del aplic	Informes de avance	1	2015/02/02	12	100%	
223	FILA 223	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	Los hallazgos no se han cumplido	Finalizar el desarrollo de la	Realizar la fase de pruebas del aplic	Informes de avance	700	2015/09/07	52	100%	
224	FILA 224	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	La RNEC ha adquirido bienes	Realizar un inventario de los	Listado de dispositivos asignados y funcio	Dispositivos Morphocon instalados y funcio	20	2015/09/14	28	100%	
225	FILA 225	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	La RNEC ha adquirido bienes	Realizar un inventario de los	Listado de dispositivos asignados y funcio	Dispositivos Morphocon instalados y funcio	20	2015/09/14	28	100%	
226	FILA 226	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	La RNEC ha adquirido bienes	Realizar un inventario de los	Listado de dispositivos asignados y funcio	Dispositivos Morphocon instalados y funcio	20	2015/09/14	28	100%	
227	FILA 227	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21: Inexistencia de Pro	La existencia de evidencia que el	Continuar conciliando las	Conciliar trimestralmente la cuenta d	Conciliación	4	2015/10/01	52	80%	
228	FILA 228	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	De acuerdo con la aplicación de la fun	La existencia de evidencia que el	Continuar conciliando las	Conciliar trimestralmente la cuenta d	Conciliación	4	2015/10/01	52	80%	
229	FILA 229	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento	Se estableció falta de mantener	Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo	Contrato de Mantenimiento Preventivo me	1	2015/09/07	52	100%	
230	FILA 230	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento	Se estableció falta de mantener	Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo	Contrato de Mantenimiento Preventivo me	1	2015/09/07	52	100%	
231	FILA 231	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento	Se estableció falta de mantener	Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo	Contrato de Mantenimiento Preventivo me	1	2015/09/07	52	100%	
232	FILA 232	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Contrato interadministrativo 327 del	Se estableció que existen	Atender los requerimiento	Anular los requerimientos técnico	Plantear soluciones posibles	10	2015/02/02	47	100%	
233	FILA 233	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Contrato interadministrativo 327 del	Se estableció que existen	Atender los requerimiento	Anular los requerimientos técnico	Plantear soluciones posibles	10	2015/02/02	47	100%	
234	FILA 234	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	La RNEC no ha efectuado los desem	No se ha previsto los recursos	Una vez se tenga canonici	Una vez se cuente con los soporte	Tramites incorporación recursos	1	2015/02/01	48	100%	
235	FILA 235	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Se evidencian debilidades de control	La Entidad considera que no	No aplica por cuanto este	No aplica por cuanto este contrato y	No aplica por cuanto este contrato y	1	2015/01/01	0	100%	
236	FILA 236	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Oportunidad en la Aplicación del P.I	Se evidencian deficiencias en	1. Formulación y Ejecución	El Comité de Gestión Ambiental rea	Registros: Implementación Documental Gui	100	2015/09/01	43	100%	
237	FILA 237	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Oportunidad en la Aplicación del P.I	No existe un documento que	Solicitar al nivel central e	El envío solicitado al nivel central	Oficio	1	2015/10/01	13	0%	
238	FILA 238	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Aplicativo Inventarios	Se evidencian deficiencias en	1. Se evidencia deficiencias	2. Desarrollar las diferentes fases para	Informes de avance	4	2015/02/02	47	100%	
239	FILA 239	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Aplicativo Inventarios	Se evidencian deficiencias en	1. Se evidencia deficiencias	2. Desarrollar las diferentes fases para	Informes de avance	4	2015/02/02	47	100%	
240	FILA 240	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	REALIZAR ACTA DE BAJA	REALIZAR BAJA DE PAPEL Y CARTÓN	BAJA DE PAPEL Y CARTÓN INSERVIBLE	100	2015/09/01	17	100%	
241	FILA 241	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	REALIZAR ACTA DE BAJA	REALIZAR 2 INFORMES DE BAJA DE	2 INFORMES DE BAJA DE BAJAS PROGRAM	100	2015/09/01	17	100%	
242	FILA 242	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	REALIZAR ACTA Y RESOL	REALIZAR BAJA DE BIENES MUEBLES	BAJA DE BIENES MUEBLES	100	2015/09/01	43	100%	
243	FILA 243	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir contrato de enaj	Realizar proceso de selección abrevi	Enajenación de papel y cartón	100	2015/08/25	18	100%	
244	FILA 244	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	procedimiento de enajenación del pap	100	2015/09/04	17	100%	
245	FILA 245	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Esta situación se origina por	Una vez finalice cada proce	El almacenamiento debe presentar a los	Informes Acta de Reunión Comité de Bajas	3	2015/09/04	17	100%	
246	FILA 246	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	3	2015/10/26	17	100%	
247	FILA 247	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	3	2015/10/26	17	100%	
248	FILA 248	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	3	2015/12/10	17	100%	
249	FILA 249	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	3	2015/12/10	17	100%	
250	FILA 250	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	3	2015/12/10	17	100%	
251	FILA 251	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Realizar un formato de acta de recole	Circular	1	2015/08/27	18	100%	
252	FILA 252	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Envío de circular a las Registradurías	Acta	1	2015/08/27	18	100%	
253	FILA 253	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Concretar una reunión con los Deleg	Reunión	1	2015/08/27	18	100%	
254	FILA 254	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el proceso de enaj	Realizar el proceso de enajenación	Contrato Adjudicado	100	2016/04/01	16	50%	
255	FILA 255	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el proceso de enaj	Realizar el proceso de enajenación	Proceso de enajenación a título oneroso re	100	2016/04/01	0	0%	
256	FILA 256	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el proceso de enaj	Realizar el proceso de enajenación a título	Proceso de enajenación a título gratuito res	100	2016/08/20	4	0%	
257	FILA 257	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el proceso de enaj	Realizar el proceso de enajenación	Proceso de destrucción realizado	100	2016/09/20	0	0%	
258	FILA 258	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el proceso de enaj	Realizar el cumplimiento de la Resol	Circular	1	2015/01/04	104	0%	
259	FILA 259	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Relación del material sobrante con el	Acta	12	2016/10/26	3	100%	
260	FILA 260	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Relación de descripción y cantidad de	Informe	1	2015/11/17	6	100%	
261	FILA 261	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Reunión del comité de bajas para que	Acta	1	2016/01/21	4	100%	
262	FILA 262	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Expedir resolución de enajenación a	Resolución de baja	100	2016/02/01	2	100%	
263	FILA 263	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Se evidenció que las Delegaciones in	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de destr	Destrucción material electoral so bra	Acta	4	2015/09/01	4	100%	
264	FILA 264	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Se evidenció que las Delegaciones in	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de destr	Destrucción material electoral so bra	Resolución de Baja	100	2015/09/01	4	100%	
265	FILA 265	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Destrucción material electoral so bra	Registros fotográficos	21	2015/09/01	4	100%	
266	FILA 266	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	Suscribir contrato de enaj	Realizar proceso de selección abrevi	Enajenación de papel y cartón	100	2015/11/01	52	100%	
267	FILA 267	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	El funcionario que ejerza T	Dentro de los treinta días siguientes	Actas del material sobrante para baja y sop	1	2015/10/25	1	0%	
268	FILA 268	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de recole	Actas de reunión Comité de Archivos	Acta	4	2015/09/04	34	70%	
269	FILA 269	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Relación y registro fotográfico	Registro Fotográfico	48	2015/09/04	34	70%	
270	FILA 270	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Demas acciones y report	Actas de reunión Comité de Archivos	Acta	4	2015/09/04	34	50%	
271	FILA 271	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Aplicación efectiva del pro	Solicitud de informes de material s	Informe	1	2015/11/03	4	100%	
272	FILA 272	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Aplicación efectiva del pro	Reunión del Comité de bajas para	Acta	1	2015/12/10	1	100%	
273	FILA 273	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Aplicación efectiva del pro	Resolución de bajas de papel, cartón	Resolución	1	2015/10/26	1	100%	
274	FILA 274	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Solicitar la cantidad del material sobr	Oficio	29	2015/10/26	6	100%	
275	FILA 275	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Convocar el Comité de bajas para in	Oficio	1	2015/12/03	2	100%	
276	FILA 276	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Solicitar cotizaciones de su valor en b	Cotizaciones	3	2016/03/10	3	100%	
277	FILA 277	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Expedir un contrato de compraventa	Contrato	100	2016/06/16	3	100%	
278	FILA 278	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Expedir la Resolución para que los	Resolución	1	2016/08/10	4	100%	
279	FILA 279	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	1) A los 30 días después de	Enviar por parte de los Registradores	Acta	29	2016/09/01	3	100%	
280	FILA 280	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	procedimiento de enajenación del pap	100	2015/12/31	23	100%	
281	FILA 281	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Acta	4	2015/09/04	30	100%		
282	FILA 282	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Acta	4	2015/09/04	30	100%		
283	FILA 283	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Relación y registro fotográfico	Acta y Registro Fotográfico	4	2015/09/04	30	100%	
284	FILA 284	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Enviar relación y registro	Relación y registro fotográfico	Acta y Registro Fotográfico	4	2015/09/04	30	100%	
285	FILA 285	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestión, deficiencia	Cumplimiento de las Resol	Asignar a un funcionario para que pre	Acta de Reunión de Comité de Peritaje	3	2015/09/04	30	100%	
286	FILA 286	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestión, deficiencia	Cumplimiento de las Resol	Asignar a un funcionario para que pre	Acta programada/Acta realizada/300	100	2015/12/31	62	100%	
287	FILA 287	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestión, deficiencia	Cumplimiento de las Resol	Dejar evidencia fotográfica del proc	Evidencia fotográfica programada/Evidenc	3	2015/10/25	62	100%	
288	FILA 288	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Terminado el proceso elec	Los Delegados Departamentales, con	Acta de comité de bajas, 3 acta de recole	1	2015/09/04	52	100%	
289	FILA 289	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestión, deficiencia	Funcionalidad del Comité	1. Clasificar y cuantificar material nec	Informe	4	2015/09/04	17	100%	
290	FILA 290	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Suscribir el acta de reco	Dar de bajas los elementos sobrante	Actas de conformación comité, Actas de baj	100	2015/11/01	4	100%	
291	FILA 291	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Acumulación e inadecuade	Suscribir el acta de reco	Seguimiento al proceso de Bajas y en	Actas de Destrucción material inservible pr	1	2015/10/01	13	100%	
292	FILA 292	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Acumulación e inadecuade	Suscribir el acta de reco	A través del comité de bajas, mediam	Resolución de Bajas	100	2015/10/01	13	100%	
293	FILA 293	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimiento	Realizar el procedimiento	Realizar el procedimiento	Enajenación de papel y cartón	100	2016/01/04	52	100%	
294	FILA 294	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	Recavar en los Funcionario	Una vez finalizado el proceso elector	Actas y registros fotográficos	16	2015/09/07	16	100%	
295	FILA 295	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por	No aplicación del procedimiento	Recavar en los Funcionario	En la Delegación Departamental, los						

330	FILA 330	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes	La entidad causa y registra la	La Coordinación de Contal	La Dirección Financiera informará a	F Registros	100	2012/08/01		2013/07/31	52	100%		
331	FILA 331	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes	La entidad causa y registra la	La Coordinación de Contal	Cuando no exista apropiación para la	Registros	100	2012/08/01		2013/07/31	52	100%		
332	FILA 332	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1903002	Ejecución Proyecto Edificio	El anterior evidencia deficiencia	La Coordinación de Contal	El anterior evidencia deficiencia	14 Exámenes mediante las actas de la	10	2015/09/07		2015/09/07	26	100%		
333	FILA 333	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	No se envió citación para notificación	No contar con notificación de	Notificación eficiente de la	1. Publicar notificaciones en la página	Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15		2014/10/15	26	100%		
334	FILA 334	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Notificación Mandamiento de Pago	No hubo una correcta aplicación	Se continuará con el	Envío de directivas al Nivel Desconce	Directrices, Control y Seguimiento	1	2015/02/05		2015/12/31	47	100%		
335	FILA 335	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Notificación Mandamiento de pago	Incumplimiento al artículo 6	Socialización sobre Notif	Retorno/información sobre Notificación	Acta de asistencia e inspección a los espe	1	2015/02/02		2015/06/30	21	100%		
336	FILA 336	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría	Carencia de mecanismos ad	Mediante circulares impar	Seguimiento y control al proceso	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01		2015/10/01	52	75%		
337	FILA 337	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría	Carencia de mecanismos ad	Mediante circulares impar	Seguimiento selectivos a los exped	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01		2016/10/01	52	75%		
338	FILA 338	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría	Carencia de mecanismos ad	Mediante circular impart	Seguimiento selectivos a los exped	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01		2016/10/01	52	75%		
339	FILA 339	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría	Carencia de mecanismos ad	Mediante circular impart	Seguimiento selectivos a los exped	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01		2016/10/01	52	75%		
340	FILA 340	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría	Carencia de mecanismos ad	Mediante circular impart	Seguimiento de asistencia de jurado	Circular	1	2015/09/01		2015/09/30	4	100%		
341	FILA 341	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Hallazgo No. 26 Dirección de Notific	Revisión de expedientes de	Comunicar mediante Circu	Circular dirigida a los Registradores E	Circular	1	2015/09/01		2015/09/01	9	100%		
342	FILA 342	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Registrar la dirección de residencia	Se evidenció que las resoluc	Expedir nuevamente el Ad	Informe bimensual de estado de los	Informes bimensuales	6	2014/11/01		2015/10/31	52	100%		
343	FILA 343	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Envío de notificación a los Registradores	No contar con notificaciones en	1. Publicar notificaciones en	1. Publicar notificaciones en la página	Informes de Seguimiento	6	2014/10/15		2014/10/15	26	100%		
344	FILA 344	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Dirección de Notificación-AI realizar	Omisión por parte de los Reg	Se continuará con el	Envío de directivas al Nivel Desconce	Directrices, Control y Seguimiento	1	2015/02/05		2015/12/31	47	100%		
345	FILA 345	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Dirección de Notificación-La comisión	No se puede hacer la notifica	En el oficio que se envía a	Elaborar oficina a los Registradores de	Oficio	2	2015/02/02		2015/06/28	21	100%		
346	FILA 346	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26-1801001	Notas Estados Contables-Registra	No preparó Notas a los Estad	Elaborar las notas de cará	Incluir en la elaboración de las notas	Notas	4	2014/06/16		2015/02/28	37	100%		
347	FILA 347	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los	Incumplimiento del marco n	Elaboración de Formatos de	Seguimiento permanente a la docum	Formato y/o Cuadro de Control	100	2015/11/01		2015/11/30	9	100%		
348	FILA 348	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los	Incumplimiento del marco n	Efectuar el cobro persua	Seguimiento a las notificaciones de co	Guías de correos	100	2015/10/01		2016/10/01	52	60%		
349	FILA 349	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los	Incumplimiento del marco n	Seguimiento a los oficios E	Cuadros de Control	Informes de Seguimiento - Cuado de Control	100	2015/10/01		2016/10/01	52	75%		
350	FILA 350	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los	Incumplimiento del marco n	Alimentación permanente	Seguimiento permanente del aplicac	Carga de Información	100	2015/10/01		2016/10/01	52	75%		
351	FILA 351	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multi	No registrar como deudores	Verificar las cifras report	La Coordinación de Contabilidad verif	Registros de cobros coactivos	12	2014/02/02		2015/01/30	52	100%		
352	FILA 352	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multi	No registrar como deudores	Verificar las cifras report	La Coordinación de Contabilidad verif	Registros	100	2014/02/02		2015/01/30	52	100%		
353	FILA 353	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multi	No registrar como deudores	Verificar las cifras report	La Coordinación de Cobros Coactivos	Oficio	12	2015/12/31		2015/12/31	52	100%		
354	FILA 354	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1604100	Ejecución Proyecto Edificio Corribol	Deficiencias en la planeación	Revisión de trámites corre	Realizar la gestión y recopilación de	Familias realizadas	100	2016/01/02		2016/12/31	52	90%		
355	FILA 355	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Revisación de la evidencia	No se notifica personalmente	Elaborar la notificación del	Elaborar oficina de citación para notifi	Oficio	2	2015/06/30		2015/06/30	21	100%		
356	FILA 356	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acreedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos D1	Conciliar la información	1. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	1	2015/10/01		2016/01/31	17	100%		
357	FILA 357	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acreedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos D1	Conciliar la información	2. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	4	2016/04/01		2017/03/31	52	25%		
358	FILA 358	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acreedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos D2	Conciliar periódicamente	1. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	4	2015/10/01		2016/08/31	48	90%		
359	FILA 359	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acreedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos D2	Conciliar periódicamente	2. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	4	2016/04/01		2017/03/31	52	25%		
360	FILA 360	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Map	La Entidad estructuró el Map	1. Se impartieron los lineamientos a l	Oficio Remosario	1	2015/10/21		2015/10/21	0	100%		
361	FILA 361	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Map	La Entidad estructuró el Map	2. Actualizar el Mapa de Riesgo Insti	Mapa de Riesgos Institucional	1	2015/12/16		2015/03/31	6	100%		
362	FILA 362	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Map	La Entidad estructuró el Map	3. Presentar el Mapa de Riesgo Insti	Acta aprobación Comité de Coordinación de	1	2015/04/01		2015/04/01	4	100%		
363	FILA 363	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Map	La Entidad estructuró el Map	3. Poner en marcha el MdR	Se envió a los responsables de l	1	2014/11/06		2015/11/06	6	100%		
364	FILA 364	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Map	2. Poner en marcha el MdR	2. Verificar en el aplicativo DARUMA	Reporte	1	2014/12/01		2015/06/30	30	100%		
365	FILA 365	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	Existen bienes que se encuentran re	Deficiencias de Control Inter	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realiza	Correos electrónicos o comunicaciones esta	100	2015/09/03		2015/11/30	13	100%		
366	FILA 366	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos cont	Deficiencias de Control Inter	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática	Comunicación	100	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
367	FILA 367	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos cont	Deficiencias de Control Inter	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	100	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
368	FILA 368	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Multas. La coordinación de cobros	La Coordinación de Cobros C1	La Coordinación de Cobros C1	Registrar las novedades de los pro	Registros	1	2016/04/01		2017/03/31	52	25%		
369	FILA 369	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Multas. La coordinación de cobros	La Coordinación de Cobros C2	La Coordinación de Cont	2. Efectuar conciliaciones al cierre de	Conciliaciones	4	2015/10/01		2016/09/30	52	60%		
370	FILA 370	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	La Coordinación de Cobros Coactivos	No se implementó un aplica	Se implementará un aplica	La Coordinación de cobros Coactivos	Implementación del aplicativo	100	2015/09/10		2016/09/30	52	100%		
371	FILA 371	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Se realizó una capacita	1. Capacitación Ingreso, Almacena	Oficio	1	2015/12/26		2015/02/28	6	100%		
372	FILA 372	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Se realizó una capacita	2. Informe trimestral de los bienes en	Oficio	1	2016/01/20		2015/12/31	49	100%		
373	FILA 373	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Se evidenció en las Delegaciones de	No existe una base de datos	Establecer el desarrollo de	Desarrollar las diferentes fases para	Informes de avance	4	2015/02/02		2015/12/31	47	0%		
374	FILA 374	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Implementar una herrami	Realizar registros de todos bienes de	Herramienta de control	100	2015/12/02		2015/12/30	47	100%		
375	FILA 375	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Legalización y Registro del	Legalización y registro de inventario de	Inventario actualizado	2	2015/02/02		2015/12/30	47	100%		
376	FILA 376	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Conformación de una base	Realizar registros de ingresos y salid	Conciliación mensual de la Base de datos ac	11	2015/02/02		2015/12/30	47	100%		
377	FILA 377	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Cumplir con el procedim	Realizar todos los registros de ingreso	Conciliación mensual de la Base de datos ac	11	2015/02/02		2015/12/30	47	100%		
378	FILA 378	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventari	Incumplimiento de los proces	Incrementar y/o Destruir mat	Incrementar y/o Destruir material sobr	Acta de verificación	1	2015/02/02		2015/06/30	21	100%		
379	FILA 379	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	Existen bienes que se encuentran re	Deficiencias de Control Inter	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realiza	Correos electrónicos o comunicaciones esta	100	2015/09/03		2015/11/30	13	100%		
380	FILA 380	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos cont	Deficiencias de Control Inter	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática	Comunicación	100	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
381	FILA 381	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos cont	Deficiencias de Control Inter	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	100	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
382	FILA 382	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Legalización de Anticipos. Acta de	Existen debilidades de CI fre	1. Registrar los comprob	Registrar los comprobantes de los control	Comprobantes	1	2015/07/31		2015/07/31	0	100%		
383	FILA 383	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Legalización de Anticipos. Acta de	Existen debilidades de CI fre	1. Una vez se lleve a cabo	Registrar en el perfil gestion contab	Comprobante	2	2016/04/01		2017/03/31	47	0%		
384	FILA 384	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Hallazgo No. 30 Seguridad de la Infor	Porque los documentos físic	Se seguirán haciendo las g	Mediante oficios, llamadas y correos	Oficio	1	2015/01/26		2015/12/31	52	100%		
385	FILA 385	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Seguridad de la información- La CGP	Falta de herramientas y eq	Requerimiento a la oficina	Elaborar oficio a la Gerencia Adminis	Oficio e Inspeccion	1	2015/02/02		2015/06/30	21	100%		
386	FILA 386	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y Costos de Producción. E	Existen deficiencias de CI cont	Ajustar el procedimiento	1. Ajustar en el ajuste del procedim	Procedimiento actualizado	100	2015/09/07		2016/09/07	52	90%		
387	FILA 387	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y Costos de Producción. E	Existen deficiencias de CI cont	Ajustar el procedimiento	Elaborar un instructivo para el cont	Instructivo implementado	1	2015/09/07		2016/09/07	52	90%		
388	FILA 388	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción.	Falta de coordinación entre	La Coordinación de Contal	En la elaboración de las notas de car	Notas	1	2016/04/01		2017/02/28	48	0%		
389	FILA 389	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción.	Falta de coordinación entre	La Coordinación de Contal	Elaborar comprobante contable men	Comprobante	1	2015/09/10		2016/03/31	46	100%		
390	FILA 390	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción.	Falta de coordinación entre	La Coordinación de Contal	Elaborar la solicitud del inventa	Oficio	100	2015/09/10		2016/03/31	46	100%		
391	FILA 391	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Atención al Público. La Resolución	El Registrador titular se enco	Reintegro inmediato de la	Se le asignará funciones a la auxili	Acto Administrativo	1	2014/10/20		2014/10/20	0	100%		
392	FILA 392	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Loten. La RNC tiene registrados 18	Los lotes son bienes que fun	Realizar un informe detall	Elaborar informe detallado de los lot	Informe	1	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
393	FILA 393	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Loten. La RNC tiene registrados 18	Los lotes son bienes que fun	Realizar un informe detall	Elaborar informe detallado de los lot	Informe	1	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
394	FILA 394	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Loten. La RNC tiene registrados 18	Los lotes son bienes que fun	Realizar un informe detall	Elaborar informe detallado de los lot	Informe	1	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
395	FILA 395	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	En la Registraduría Delegada de Ar	Deficiencia en la seguridad y	Resguardo de expedient	1. Trasladar archivador a l	Archivador instalado	1	2014/10/15		2015/04/15	26	100%		
396	FILA 396	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Archivo Documental-Revisado los	No se contó con los expedie	Hacer una revisión minuc	Jornada de trabajo trimestra	Acta de verificación	3	2015/02/02		2015/12/30	47	100%		
397	FILA 397	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen const	Deficiencias en el CI contab	Establecer un procedim	Elaborar el procedimiento respect	Procedimiento	1	2015/09/10		2016/03/31	29	100%		
398	FILA 398	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen const	Deficiencias en el CI contab	Realizar la actualización de	Realizar la actualización del inme	Actualización	1	2015/09/10		2016/06/30	47	100%		
399	FILA 399	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen const	Deficiencias en el CI contab	Realizar la actualización de	Realizar la actualización del inme	Actualización	1	2015/09/10		2016/06/30	47	100%		
400	FILA 400	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen const	Deficiencias en el CI contab	La Coordinación de Contal	Una vez la coordinación de inme	Registro	100	2015/10/01		2016/03/31	17	100%		
401	FILA 401	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen const	Deficiencias en el CI contab	La Coordinación de Contal	Registrar las novedades presentad	Registro	100	2015/09/10		2016/03/31	17	100%		
402	FILA 402	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	33	Reporte Mensual de Producción - R	Se evidencia omisión en la re	Control individual en la e	Diligenciamiento de cuadro de cont	Unidad	12	2015/01/02		2015/12/31	52	100%		
403	FILA 403	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	33	Costo histórico de terrenos y const	Deficiencias en el CI contab	Realizar el avalúo comercial	Realizar el avalúo comercial con fines	Avalúo	2	2016/06/30		2016/11/30	22	10%		
404	FILA 404	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	33													