

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	FI-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	224	
Fecha	2015/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																		
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48						
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES						
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1202100	La Registraduría no tiene adaptado	NO ESPECÍFICA	Expedición de circular que	Proyecto de reglamentación del pro	Proyecto de circular	1	2015/01/02	2015/12/30	52	100%							
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1202100	La Registraduría no tiene adaptado	NO ESPECÍFICA	Expedición de circular que	Adoptar el nuevo manual específico	Manual específico de funciones y competen	100	2015/01/02	2015/12/30	52	85%							
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-170401	La cuenta Bancos por \$636.7 millon	Lo anterior debido a que las	La Coordinación de Conta	Una vez que el Banco Davivienda Re	Partidas conciliatorias	2	2013/06/01	2014/05/31	52	100%							
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1-1906002	Procesos y procedimientos Las acci	No hay un manual que perm	Solicitar al Congreso de la	Presentar nuevamente Proyecto de l	Proyecto Acto Legislativo	1	2015/01/01	2015/12/01	48	100%							
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Se evidencian debilidades en la for	La Entidad considera que no	No es procedente	No aplica	No aplica	1	01/01/2015	01/01/2015	0	0%							
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo No. 1: Informes prestaci	Deficiencias en la gestión de	Exigir a los contratista de	Expedir una circular a contratistas y	Circular.	1	01/02/2015	31/03/2015	8	100%							
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo No. 1: Informes prestaci	Deficiencias en la gestión de	Exigir a los contratista de	Ordenar que cada Supervisor al mo	Formato supervisión de contratos.	100	01/02/2015	31/12/2015	48	100%							
8	FILA_8	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 lo	Acta	1	01/09/2015	31/12/2015	17	100%							
9	FILA_9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo 1. Componente informac	Existen diferencias en el Sist	La Dirección Financiera -	1. La Dirección Financiera - Coordina	Listado compromisos	1	01/01/2016	31/12/2016	52	0%							
10	FILA_10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo 1. Componente informac	Existen diferencias en el Sist	La Dirección Financiera -	2. La Oficina Jurídica verificará la inf	Listado contratos electorales	1	01/01/2016	31/12/2016	52	0%							
11	FILA_11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo No. 1: Auditoría Externa p	Al verificar la gestión del CN	Planear e implementar u	Proceso de Contratación de Auditor	Cumplimiento de la Contratación según art	100	02/01/2016	30/06/2016	26	100%							
12	FILA_12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	* Problemas de tipo técnico	* Realizar seguimiento al	* Establecer el estado de funcionam	Informes	100	26/01/2015	31/01/2016	53	100%							
13	FILA_13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Se evidenció que en el Macroproce	La Entidad considera que no	No es procedente	No aplica	No aplica	1	01/01/2015	01/01/2015	0	0%							
14	FILA_14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2: Termino de remis	Falta de diligencia por parte	Solicitar de manera oport	Oficiar a la Registraduría Delegada e	Oficio	1	01/07/2015	01/08/2015	4	100%							
15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2: Termino de remis	Falta de diligencia por parte	Solicitar de manera oport	Remisión oportuna de listados a la	Oficio	1	01/08/2015	02/08/2015	0	100%							
16	FILA_16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	INDICE Y FOLIOCLACION DE EXPEDIENT	Falta de gestión, control y m	Foliar y organizar en deb	Se foliará y realizará indice a cada co	Contratos y expedientes organizados	100	25/08/2015	31/12/2015	18	100%							
17	FILA_17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	INDICE Y FOLIOCLACION DE EXPEDIENT	Falta de gestión, control y m	Solicitar al Nivel Central	Se solicitará al Nivel Central aprob	Comunicación al Nivel Central solicitando t	1	25/08/2015	30/06/2016	44	100%							
18	FILA_18	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2	Indicadores Financieros contrato 2	La RNEC no ha establecido e	Actualizar el procedimie	Inicio dentro de las actividades de	procedimiento actualizado	1	21/12/2015	30/04/2016	19	100%							
19	FILA_19	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1704002	No se ha hecho efectiva la implem	Lo anterior contribuye que n	Se implementó el aplicat	La Coordinación de Cobro Coactivo	Registros	1	01/09/2015	31/12/2015	17	80%							
20	FILA_20	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1704002	No se ha hecho efectiva la implem	Lo anterior contribuye que n	Generar una herramienta	Proveer una solución informática que	Solución informática que permita el cargu	100	2015/01/01	2015/12/31	52	100%							
21	FILA_21	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3-1903007	Serial Registros Civiles de Nacimien	Debilidades en el control y s	Oficiar a la Registraduría	Asignar responsabilidad, uso racio	Oficio	100	2013/06/01	2013/12/31	52	100%							
22	FILA_22	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad sí cuenta con inst	1. Se puso en marcha el	1. Se enviaron los lineamientos para	Remisión Manual Indicadores	1	19/12/2013	19/12/2013	0	100%							
23	FILA_23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad sí cuenta con inst	1. Se puso en marcha el	1. Se verificó el registro del avance e	Reporte trimestral de indicadores	4	07/04/2014	10/02/2015	44	100%							
24	FILA_24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad sí cuenta con inst	1. Se puso en marcha el	1. Se creó el Formato para el Análisi	Formato de Análisis de Indicadores	1	09/04/2014	09/04/2014	0	100%							
25	FILA_25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Se evidenció que la RNEC carece de	La Entidad sí cuenta con inst	1. Se puso en marcha el	1. Se socializó el Formato para el An	Oficio remisión del Formato	1	15/04/2014	21/04/2014	1	100%							
26	FILA_26	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 eli	Oficio	1	25/11/2015	25/02/2016	13	0%							
27	FILA_27	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3: Información oficial	Debilidad en la actividad de	Confirmar y confrontar pr	Creación de Formato Estandarizado	Formato	3	01/11/2015	20/11/2015	3	100%							
28	FILA_28	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3: Información oficial	Debilidad en la actividad de	Confirmar y confrontar pr	Confrontar información entregada po	Conciliación	1	25/11/2015	25/02/2016	13	0%							
29	FILA_29	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (D	Esta situación se presenta p	Solicitar los Registros Pre	1. Presentar un informe en la Super	1. Informe	100	04/09/2015	31/12/2015	17	0%							
30	FILA_30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (D	Esta situación se presenta p	Solicitar los Registros Pre	2. Verificar los contratos asignados e	2. Seguimiento contratos	100	04/09/2015	31/12/2015	17	0%							
31	FILA_31	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (D	Esta situación se presenta p	Solicitar los Registros Pre	3. Socializar al supervisor de los con	3. Oficio de Socialización	100	04/09/2015	31/12/2015	17	0%							
32	FILA_32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (D	Esta situación se presenta p	Solicitar los Registros Pre	4. Hacer seguimiento a las contrata	4. Informe de Seguimiento DCI	100	04/09/2015	31/12/2015	17	0%							
33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Supervisión y pago contratos 062 y	Debilidades y falta de gestió	La Dirección Financiera -	La Dirección Financiera - Coordina	Radicacon cuenta, lista de chequeo con su	100	01/01/2016	31/12/2016	52	0%							
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	En el contrato 062 y 082 de 2014 no	Los correos electrónicos con	Solicitar al contratista que	Requerir la descripción completa del	Correo electrónico	100	01/01/2016	31/12/2016	52	0%							
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	En el contrato 062 de 2014 no se en	No se supo desvirtuar la obs	Denunciar de manera cor	Enunciar de manera correcta los pro	Estudios previos	100	01/01/2016	31/12/2016	52	0%							
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	3	Supervisión y pago contratos 062 y	Existen debilidades de contr	Una vez se perfecciono e	Incluir en el oficio de legalización de	Oficio de legalización	10	01/01/2016	30/06/2016	26	0%							
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4-1404009	Hallazgo No. 4: Proceso Judicial debi	Lo anterior evidencia debilid	Ejercer control y vigilan	Se llevaran a cabo visitas a los difere	Visitas	1	2013/01/02	2013/12/31	52	100%							
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 04: Operatividad Regis	Deficiencias de controles, se	Seguimiento y control me	Seguimiento y control mensual	Certificaciones de seguimiento y control	10	01/03/2015	31/12/2015	44	100%							
39	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 04: Operatividad Regis	Deficiencias de controles, se	Mejoras físicas con el fir	Mejoras físicas	Construcción de Muros y puerta de acceso	1	01/04/2015	30/04/2016	56	100%							
40	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 04: Operatividad Regis	Deficiencias de controles, se	Campañas entrega de do	Campañas de entrega de documento	Campañas de entrega de Documentos	4	01/04/2015	31/12/2015	39	100%							
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	En la Registraduría Municipal de Bel	Daño del Servidor de PMT de	Reparación del Servidor	Servidor en la Registraduría de Bello	Servidor Reparado y en funcionamiento	1	15-oct-14	15/04/2015	26	100%							
42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 4 Operatividad Regis	El problema con el municipio	se solicitó por parte de la	1. Oficiar a electrificadores, con el	Oficio	1	20/01/2015	30/06/2015	23	100%							
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 4 Operatividad Regis	El problema con el municipio	se solicitó por parte de la	2. Solicitar apoyo de la alcaldía, para	Oficio	1	20/01/2015	30/06/2015	23	100%							
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tr	Identificar cuántos y cuáles docum	Documento que evidencie la acción corre	100	01/02/2015	31/01/2016	52	100%							
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tr	Establecer las debilidades en el act	Identificar, revisar y ajustar los protocolos	100	01/02/2015	31/01/2016	52	100%							
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas: Se evid	Debilidad en el seguimiento	Realizar seguimiento y tr	Rendición en el uso de las herra	Planilla de seguimiento - Rendición en el	100	01/02/2015	31/12/2015	52	100%							
47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	El sistema de control de recuado de	Stickers de difícil identificac	Solicitar al proveedor de	Reunión técnica con el proveedor de	Acta	1	01/02/2015	30/06/2015	21	100%							
48	FILA_48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	El sistema de control de recuado de	Stickers de difícil identificac	Solicitar al proveedor de	Reunión para validación y aprobación	Acta	1	01/07/2015	31/12/2015	26	100%							
49	FILA_49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. Algun	Incumplimiento Decreto 103	Requerir a los Registrad	Emtir circular y socializar	Circular	1	02/02/2015	28/06/2015	21	100%							
50	FILA_50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. Algun	Incumplimiento Decreto 103	Efectuar seguimiento por	Efectuar seguimiento al cumplimiento	Acta	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%							
51	FILA_51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En la Re	Canencia de Control de mate	Diligenciamiento del For	Diligenciamiento del formato estable	Formato	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%							
52	FILA_52	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En la Re	Canencia de Control de mate	Realizar informe mensual	Elaboración mensual de informes de	Informe	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%							
53	FILA_53	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En el m	La controladora evidenció que	Enviar de manera oportu	Solicitar al Nivel Central la reparac	Oficio	1	02/02/2015	30/03/2015	8	100%							
54	FILA_54	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En el m	La controladora evidenció que	Enviar de manera oportu	Envío de las Booking a reparación	Booking en funcionamiento	2	02/02/2015	30/06/2015	21	100%							
55	FILA_55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En la Re	No efectuar reporte median	Realizar informe mensual	Elaboración mensual de informes de	Informe	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%							
56	FILA_56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Operatividad Registradas. En la Re	No efectuar reporte median	Determinar diariamente	Diligenciamiento de un formato mes	formato	11	02/02/2015	30/12/2015	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	Requerir a la dirección de gestión eli	Oficio	1	25/11/2015	25/02/2016	13	0%							
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	Formato	1	01/11/2015	20/11/2015	3	0%							
59	FILA_59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No.4: Información curules	La distribución de recursos n	Confirmar y confrontar pr	Confrontar información entregada po	Conciliación	1	25/11/2015	25/02/2016	13	0%							
60	FILA_60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Constitución de Resago Presupues	La Coordinación Salarios y P	Cumplir todos y cada uno	Ejecutar las reservas presupuestales	Documento: Constitución de Reservas Pres	100	01/09/2015	31/12/2015	17	100%							
61	FILA_61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Constitución de Resago Presupues	Se evidencia debilidades de	Generar una política que	Generar la política para la constituc	Política	1	01/10/2015	28/03/2016	26	0%							
62	FILA_62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	4	Publicaciones en diarios Nacionales	Deficiencias en la planeac	Garantizar el cumplimie	Ejecutar las actividades programada	Informe de ejecución de actividades de info	1	01/02/2015	31/12/2015	48	0%							
63	FILA_63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	INTEGRACION SOCIAL PERSONAS C	En las visitas realizadas por	Hacer seguimiento al hall	Oficiar a las Alcaldías Municipales de	Oficios	2	19/01/2015	28/08/2015	32	100%							
64	FILA_64	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos a	Realizar inventario de los partidos y	inventario	1	01/02/2015	31/12/2015	48	0%							
65	FILA_65	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos a	Adelantar los procesos administrati	Actos administrativos	100	01/02/2015	31/12/2015	48	0%							
66	FILA_66	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extern	Falta de diligencia administr	Adelantar los procesos a	Requerir que el cumplimiento de los	Actos administrativos	100	01/02/2015	31/12/2015	48	0%							
67	FILA_67	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Constitución de Reservas Presupue	Las áreas fueron informada	Generar una política que	Generar la política para la constituc	Política	100	01/10/2015	28/03/2016	26	100%							
68	FILA_68	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	5	Impacto en información a los ciudad	No cumplimiento del objeto	Garantizar el cumplimie	Ejecutar las actividades programada	Informe de ejecución de actividades de info	1	01/02/2015	31/12/2015	48	0%							
69	FILA_69	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	6-1604001	Gestión en inmuebles Por la falta de	Se adquieren y contratan bie	Realizar los trámites com														

75	FILA_75	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7-1402007	Halazgo No. 7: Trámites de Contratos	Incumplimiento de la obligación de dar cumplimiento	Conocer y dar cumplimiento a la obligación de dar cumplimiento	Oficiar a la Gerencia Administrativa	Solicitud	100	2014/02/03	2014/04/01	8	100%
76	FILA_76	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7-1601001	Halazgo No. 7: Trámites de Contratos	Debilidades en la gestión y verificación de los documentos	Retiro definitivo del vehículo	A través del martillo del Banco Popular	Acciones	100	2013/06/01	2013/12/31	30	100%
77	FILA_77	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Trámites de Contratos	Debilidades en el control y verificación	Por deficiencias de control y verificación	Realizar de forma sistemática	Reporte del sistema con la conformación	1	01/10/2015	31/10/2015	4	100%
78	FILA_78	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Trámites de Contratos	Debilidades en el control y verificación	No se realizan verificaciones	Realizar control y verificación	Solicitar a la oficina de jurados de verificación	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
79	FILA_79	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Trámites de Contratos	Debilidades en el control y verificación	No se realizan verificaciones	Realizar control y verificación	Realizar verificación de los jurados de verificación	2	02/02/2015	30/10/2015	39	100%
80	FILA_80	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Se iniciaron tres procesos de auditoría	Planear e implementar el proceso de contratación de auditoría	Contratación	100	01/03/2015	31/12/2015	44	30%
81	FILA_81	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Control de firmas de impresión e impresión	* (a) No se tiene control sobre el proceso de impresión e impresión	Ajustar el procedimiento	100	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
82	FILA_82	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Control de firmas de impresión e impresión	* (a) No se tiene control sobre el proceso de impresión e impresión	Ajustar el procedimiento	1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
83	FILA_83	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Control de firmas de impresión e impresión	* (a) No se tiene control sobre el proceso de impresión e impresión	Ajustar el procedimiento	100	07/09/2015	07/09/2016	52	0%
84	FILA_84	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Control de firmas de impresión e impresión	* (a) No se tiene control sobre el proceso de impresión e impresión	Ajustar el procedimiento	1	07/09/2015	07/09/2016	52	0%
85	FILA_85	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Control de firmas de impresión e impresión	* (a) No se tiene control sobre el proceso de impresión e impresión	Ajustar el procedimiento	100	10/09/2015	31/03/2016	29	20%
86	FILA_86	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	7	Halazgo No. 7: Auditoría Externa	Debilidades en el control y verificación	Planificación, Control y Seguimiento de los expedientes de control	Implementar medidas correctivas	Definir que los expedientes que se controlan	1	15/12/2015	14/12/2016	52	0%
87	FILA_87	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8-1202003	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Custodia de Documentos (D). Al control de los expedientes de control	La entidad no cuenta con procedimientos para el control de los expedientes de control	Establecer un índice de control de la entrega y el consumo de Kardex	100	2013/06/01	2013/12/31	30	100%
88	FILA_88	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	La Comisión de Auditoría de la CGR	Desconocimiento de Terminología	Mediante reunión y actualización de la información	1	15-oct-14	15/04/2015	26	100%
89	FILA_89	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Investigación de Bienes y Cobro Penales	Incumplimiento del procedimiento	Realizar investigación de los expedientes de control	11	02/02/2015	30/10/2015	39	100%
90	FILA_90	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	La situación denota desatención	Implementar un formato de capacitación con los usuarios para el control de los expedientes de control	2	01/03/2015	31/12/2015	44	0%
91	FILA_91	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	La situación denota desatención	Implementar un formato de capacitación con los usuarios para el control de los expedientes de control	1	01/03/2015	31/10/2015	35	0%
92	FILA_92	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Herramienta Logística de Entrega de Documentos	Se genera por la falta de actualización de la información	1. Retirar Circular sobre el control de los expedientes de control	100	14/09/2015	14/09/2016	52	100%
93	FILA_93	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Herramienta Logística de Entrega de Documentos	Se genera por la falta de actualización de la información	2. Certificación mensual de los expedientes de control	100	14/09/2015	14/09/2016	52	25%
94	FILA_94	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Análisis Económico del Sector. Revisión de los expedientes de control	Deficiencia en la planeación de los expedientes de control	complementar la definición de los expedientes de control	1	21/12/2015	20/12/2016	52	0%
95	FILA_95	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	8	Halazgo No. 8: Definición de Funciones	Debilidades en el control y verificación	Análisis Económico del Sector. Revisión de los expedientes de control	Deficiencia en la planeación de los expedientes de control	revisión del componente económico de los expedientes de control	1	21/12/2015	20/12/2016	52	0%
96	FILA_96	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Deficiencias, falta de control de los expedientes de control	Reinducción de Identificación de los expedientes de control	2	01/03/2015	31/12/2015	44	100%
97	FILA_97	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Según lo informado por la RNEC, mediante el expediente de control	La Delegación de Antioquia	1 - Remitir instrucciones a través de la Delegación de Antioquia	1	15-oct-14	15/04/2015	26	100%
98	FILA_98	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Retraso en Of. de Validación de los expedientes de control	Requerir mensualmente el control de los expedientes de control	12	20/01/2015	31/12/2015	49	100%
99	FILA_99	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	100	01/02/2015	31/12/2015	48	90%
100	FILA_100	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
101	FILA_101	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	1	02/02/2015	30/03/2015	8	100%
102	FILA_102	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	100	15/01/2015	31/12/2015	50	50%
103	FILA_103	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	100	01/02/2015	31/12/2015	48	100%
104	FILA_104	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Documento de Identificación	Se evidencian debilidades en el seguimiento de los expedientes de control	Realizar seguimiento y control de los expedientes de control	100	01/02/2015	31/12/2015	48	60%
105	FILA_105	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Proceso de Identificación. En el proceso de identificación	Estos hechos se originan por la falta de actualización de la información	Capacitación a los funcionarios de los expedientes de control	2	01/10/2015	31/12/2015	13	25%
106	FILA_106	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Proceso de Identificación. En el proceso de identificación	Estos hechos se originan por la falta de actualización de la información	Envío de DECADACTILARE a los expedientes de control	12	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
107	FILA_107	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Proceso de Identificación. En el proceso de identificación	Estos hechos se originan por la falta de actualización de la información	Impartir directrices a los expedientes de control	168	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
108	FILA_108	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Proceso de Identificación. En el proceso de identificación	Estos hechos se originan por la falta de actualización de la información	Implementar un software de los expedientes de control	3	01/10/2015	30/08/2016	48	0%
109	FILA_109	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Evaluación económica financiera de los expedientes de control	razón por la cual se verificó el control de los expedientes de control	razón por la cual se verificó el control de los expedientes de control	1	21/12/2015	20/12/2016	52	0%
110	FILA_110	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	9	Halazgo No. 9: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Evaluación económica financiera de los expedientes de control	razón por la cual se verificó el control de los expedientes de control	razón por la cual se verificó el control de los expedientes de control	1	21/12/2015	20/12/2016	52	0%
111	FILA_111	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10-1404001	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Justificación aumento adicional del control de los expedientes de control	Justificación aumento adicional del control de los expedientes de control	Justificación aumento adicional del control de los expedientes de control	100	01/09/2015	31/12/2015	17	100%
112	FILA_112	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Entrega de Material de Producción	No se está ejerciendo un control de los expedientes de control	Control individual en la entrega de los expedientes de control	12	02/01/2015	31/12/2015	52	75%
113	FILA_113	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Entrega de Material de Producción	No se está ejerciendo un control de los expedientes de control	Control individual en la entrega de los expedientes de control	12	02/01/2015	31/12/2015	52	75%
114	FILA_114	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Manual de Funciones	Se aprueba acto administrativo de los expedientes de control	Elaboración del Manual de Funciones de los expedientes de control	1	01/02/2015	31/08/2015	30	50%
115	FILA_115	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimiento de los expedientes de control	Implementar una herramienta de los expedientes de control	1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
116	FILA_116	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimiento de los expedientes de control	Culminar las visitas de los expedientes de control	1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
117	FILA_117	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimiento de los expedientes de control	Actualizar y unificar las copias de los expedientes de control	1	07/09/2015	07/09/2016	52	20%
118	FILA_118	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimiento de los expedientes de control	Actualizar el procedimiento de los expedientes de control	1	07/09/2015	07/09/2016	52	20%
119	FILA_119	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de documentos	Deficiencias en el seguimiento de los expedientes de control	Actualizar el módulo PEN de los expedientes de control	1	07/09/2015	07/09/2016	52	20%
120	FILA_120	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Tempo de Entrega de Documentos	Esta situación se origina por la falta de actualización de la información	Solicitar a los Registradores de los expedientes de control	12	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
121	FILA_121	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	10	Halazgo No. 10: Documento de Identificación	Debilidades en el control y verificación	Capacitación Electoral - Contrato 024	Dentro del expediente de control de los expedientes de control	Implementar medidas correctivas de los expedientes de control	1	15/12/2015	14/12/2016	52	0%
122	FILA_122	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar al Nivel Central de los expedientes de control	Seguridad de la información y de los expedientes de control	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%
123	FILA_123	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar al Nivel Central de los expedientes de control	Seguridad de la información y de los expedientes de control	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%
124	FILA_124	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar al Nivel Central de los expedientes de control	Seguridad de la información y de los expedientes de control	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%
125	FILA_125	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar al Nivel Central de los expedientes de control	Seguridad de la información y de los expedientes de control	1	2013/04/01	2014/04/01	52	100%
126	FILA_126	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar al Nivel Central de los expedientes de control	Seguridad de la información y de los expedientes de control	1	2013/01/01	2013/12/31	52	100%
127	FILA_127	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	* No cuentan con un procedimiento de los expedientes de control	Realizar copias de seguridad de los expedientes de control	Boletín dirigido a los funcionarios de los expedientes de control	1	2013/01/01	2013/12/31	52	100%
128	FILA_128	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	* Se observa que en el proceso de los expedientes de control	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Asignar claves de acceso de los expedientes de control	2	2013/01/01	2013/12/31	52	100%
129	FILA_129	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Instalación de una Planta Eléctrica de los expedientes de control	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%
130	FILA_130	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Instalación de una Planta Eléctrica de los expedientes de control	12	2013/05/01	2014/05/01	52	100%
131	FILA_131	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Políticas de enrolamiento de usuarios de los expedientes de control	1	2013/10/01	2013/12/31	13	100%
132	FILA_132	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%
133	FILA_133	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2014/03/01	2014/12/31	44	100%
134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%
135	FILA_135	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%
136	FILA_136	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2013/05/01	2013/12/31	35	100%
137	FILA_137	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Tramitar la adquisición de los expedientes de control	1	2015/01/01	2015/12/30	52	0%
138	FILA_138	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Seguimiento a la política de los expedientes de control	6	2013/04/23	2014/04/23	52	100%
139	FILA_139	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11-2202002	Halazgo No. 11: Gestión de Tecnología	Debilidades en el control y verificación	Estos aspectos evidencian debilidades en el control de los expedientes de control	Oficiar a la Gerencia Administrativa de los expedientes de control	Requerimiento a la Gerencia de los expedientes de control	1	2015/07/01			

159	FILA_159	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circular	Implementar certificación	Solicitud mediante circular, a los Reg	Certificaciones.		100	14/09/2015	14/09/2016	52	100%
160	FILA_160	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Manejo y Control de Adhesivos del	Incumplimiento de la Circular	Colectar los informes de p	Acta mensual de verificación de	Acta mensual de verificación.		100	14/09/2015	14/09/2016	52	0%
161	FILA_161	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	En el contrato 252 de 2013 se encon	No se dejó constancia por el	Suscribir las actas corres	Suscribir las actas de compensación	Actas		1	01/01/2016	31/12/2016	52	0%
162	FILA_162	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	Se presentaron requerimientos por	Falta de priorización con alg	Dar respuesta oportuna	Ejecutar la acción oportunamente co	Respuesta requerimiento		1	01/01/2016	31/12/2016	52	0%
163	FILA_163	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13-1480001	Liquidación contrato PMTI (F) (D&E)	Esta situación evidencia deb	Realizar un seguimiento o	Seguimiento a los solicitudes allega	oficio (cumplimiento al manual)		100	01/09/2015	31/12/2015	17	100%
164	FILA_164	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Función comparista Registro Civil: L	Faltancia de una herramient	Ejercer seguimiento sobr	Implementar la Fase 1 del Aplicativo	Aplicativo SIRV- WEB implementado		100	01/02/2015	31/12/2015	48	20%
165	FILA_165	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Función comparista Registro Civil: L	Faltancia de una herramient	Ejercer seguimiento sobr	El 28 de junio de 2015, se termina e	Numero de notarias vinculadas mediante e		78	01/02/2015	31/12/2015	48	100%
166	FILA_166	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	106 Notarías, no reportaron valor p	La RNEC no cuenta con un m	Se dará a conocer a la su	La RNEC radicará una comunicación	Oficio		100	01/06/2015	30/06/2016	56	100%
167	FILA_167	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Halazgo No. 13: Publicación Plan d	Debilidad en la Gestión insit	Formular Plan de acción	Seguimiento a Plan de Acción del CH	Informe		2	01/03/2015	31/01/2016	48	50%
168	FILA_168	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Halazgo No. 13: Publicación Plan d	Debilidad en la Gestión insit	Formular Plan de acción	Publicar el presupuesto y el plan de	Publicación en Web		13	01/02/2015	30/04/2015	13	100%
169	FILA_169	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Libro de Varios - Boyacá. No se real	No se tiene un pleno control	1. Circular donde se hace	1. Mediante circular informar a toda	1. Circular		1	14/09/2015	31/03/2016	28	100%
170	FILA_170	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Libro de Varios - Boyacá. No se real	No se tiene un pleno control	2. Reducción a los Regi	2. Control de planilla asistencia de a	2. Lista de asistencia		1	14/09/2015	31/03/2016	28	25%
171	FILA_171	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	Planeación contrato 099 de 2013Bo	Debilidad de la supervisión	Oficiar a los funcionarios	Comunicación dirigida a Directores,	Memorando		1	01/01/2016	31/03/2016	13	0%
172	FILA_172	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14-1801001	Manual de Políticas Contables, proc	Debilidades en la gestión ad	Actualizar los manuales d	1.Actualizar los procedimientos y las	Procedimientos Actualizados		100	16/04/2015	30/11/2015	33	100%
173	FILA_173	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Reporte Mensual de Producción NoI	La notaría del municipio de	Generar Acta de compor	Suscripción de Acta	Unidad		1	16/01/2015	31/01/2015	2	100%
174	FILA_174	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Halazgo No. 14: Plan de Emergenci	Debilidad en la gestión para	Solicitar a la RNEC desam	Oficiar a la RNEC sobre la necesidad	oficio		1	01/02/2015	31/03/2015	8	100%
175	FILA_175	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	CENSO ELECTORAL - ANTIOQUIA. S	Las novedades reportadas p	Remitir el hallazgo a la O	Oficiar a la Oficina de Censo Elector	Comunicación al Nivel Central.		1	25/01/2015	30/09/2015	5	100%
176	FILA_176	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Censo Electoral - Antioquia Se cons	Falta de gestión, control y se	Actualizar y depurar de fo	Reportes generados como resultado	Reportes		2	01/09/2015	31/12/2015	17	100%
177	FILA_177	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Requisitos Manual de Funciones Res	Debilidades en los mecanis	Validar las equivalencias	En la constancia de cumplimiento de	1. (Documentos)		1	15/12/2015	14/12/2016	52	0%
178	FILA_178	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Producción de Señales de Registro d	Incumplimiento por parte de	Elaboración, revisión y co	Remisión de la Producción de Regist	Unidad		12	02/01/2015	31/12/2015	52	75%
179	FILA_179	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Halazgo No. 15. Acción de Repetici	Deficiencias en la gestión de	Estudiar dentro del térmi	Emtir una circular que fije los pará	Circular.		1	01/02/2015	31/03/2015	8	100%
180	FILA_180	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Halazgo No. 15. Acción de Repetici	Deficiencias en la gestión de	Estudiar dentro del térmi	Estudiar oportunamente el comporta	Estudio		100	01/02/2015	31/12/2015	48	0%
181	FILA_181	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Halazgo No. 15. Acción de Repetici	Deficiencias en la gestión de	Estudiar dentro del térmi	En el evento que el Comité de Conco	Acciones de repetición autorizadas por el C		100	01/02/2015	31/12/2015	48	100%
182	FILA_182	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15-1801001	Notas Estados Contables La Registr	No preparó Notas a los Esta	Elaborar las notas de car	Incluir en el elaboración de las nota	Notas		4	16/06/2014	28/02/2015	37	100%
183	FILA_183	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Depuración Censo Electoral y Segua	Falta de actualización o depu	Impartir directrices a los	Revisión del preceiso siguiendo las	Informes de Revisión Preceiso		42	15/09/2015	25/01/2015	1	100%
184	FILA_184	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Depuración Censo Electoral y Segua	Falta de actualización o depu	Dar respuesta en el termi	Seguimiento a las solicitudes	Informe mensual		12	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
185	FILA_185	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	Depuración Censo Electoral - Valle d	Desactualización del Censo	Actualizar y depurar de fo	Reportes generados como resultado	Reportes		2	02/09/2015	01/01/2016	17	100%
186	FILA_186	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	Informes de Producción	Incumplimiento por parte de	Suscripción de los inform	Informes y oficios debidamente firm	Unidad		12	02/01/2015	31/12/2015	52	75%
187	FILA_187	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	Algunos pagos fueron cubiertos con	Deficiencia Administrativa por	Elaborar una política en e	1. Elaborar política sobre el procedi	Documento		100	01/02/2015	30/06/2015	21	100%
188	FILA_188	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	Algunos pagos fueron cubiertos con	Deficiencia Administrativa por	Elaborar una política en e	2. Socializar la política en el nivel C	Documento		100	01/07/2015	30/09/2015	13	100%
189	FILA_189	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	CUMPLIMIENTO DE METAS - ANTIO	Debilidades en el seguimien	Hacer seguimiento al PA	Realizar seguimiento trimestral al PA	Reporte avance		2	25/01/2015	31/12/2015	18	100%
190	FILA_190	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1804001	Comparando la base de datos de in	El aplicativo LEADER present	Gestionar ante la Geren	Gestionar ante la Gerencia de Talen	Comunicación		100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
191	FILA_191	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1804001	Comparando la base de datos de in	El aplicativo LEADER present	Gestionar ante la Geren	Solicitar a la Gerencia de Informáti	Comunicación		29	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
192	FILA_192	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1804001	Comparando la base de datos de in	El aplicativo LEADER present	Meta: Realizar el sopor	Atender los requerimientos realiza	Correos electrónicos o comunicaciones est		100	03/09/2015	30/11/2015	13	100%
193	FILA_193	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17	Control de calidad - Registro Civil	Se evidencia omisión en la r	Subir la información de p	Proyección de Circular con instrucc	Unidad		1	20/01/2015	20/01/2015	0	100%
194	FILA_194	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1604100	Existen bienes que se encuentran r	Debilidades de Control inter	Meta: Realizar el sopor	Atender los requerimientos realiza	Correos electrónicos o comunicaciones est		1	03/09/2015	30/11/2015	13	100%
195	FILA_195	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1604100	No fue posible cruzar los saldos con	Debilidades de Control inter	Gestionar ante la Geren	Solicitar a la Gerencia de Informáti	Comunicación		100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
196	FILA_196	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17-1604100	No fue posible cruzar los saldos con	Debilidades de Control inter	Gestionar ante la Geren	Gestionar ante la Gerencia de Talen	Comunicación		100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
197	FILA_197	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17	Cumplimiento de Metas - Bolívar. L	Se efectuaron proyecciones	Realizar una proyección	ajustar las metas a una cifra que apli	aplicación de metas		1	04/09/2015	03/09/2016	52	0%
198	FILA_198	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18-1402003	Análisis de riesgos contractuales (D	La Registraduría Nacional no	Garantizar a través de lo	Incluir en el punto "ESTIMACIÓN, TI	Estudios de necesidad		3	2013/01/30	2013/12/31	48	100%
199	FILA_199	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18-1601001	Intangibles. En el grupo de Otros Ad	Falta de control y seguimien	Registrar los bienes intan	Registrar los bienes intangibles en el	Registros		100	2012/07/03	2013/07/02	52	100%
200	FILA_200	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18-1601001	Intangibles. En el grupo de Otros Ad	Falta de control y seguimien	Registrar los bienes intan	Realizar el registro contable corresp	Registros		100	2012/07/03	2013/07/02	52	100%
201	FILA_201	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Halazgo No. 18 MORPHOTOP. Res	Ineficiencia en la Operación	Elaborar Oficio a la Geren	Oficiar a Gerencia de Infor	Oficio		1	01/03/2015	31/03/2015	4	100%
202	FILA_202	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Halazgo No. 18 MORPHOTOP. Res	Ineficiencia en la Operación	Oficiar a Dirección Nac	Elaborar Oficio a la Dirección Nacion	Oficio		1	01-mar	31/03/2015	4	100%
203	FILA_203	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Resultado de las visitas a las Regist	Inicio de implementación de	1. Reportar las novedades	1. Oficiar al Nivel Central las noved	Oficio realizado y enviado		1	15-oct-14	15/04/2015	26	100%
204	FILA_204	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Halazgo No. 18 MORPHOTOP. Se e	Problemas en el proceso de	Se corrigió un superparche	Ejecutar un superparche en las dem	Ejecutar un superparche		1	20/01/2015	30/06/2015	23	100%
205	FILA_205	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	MORPHOTOP: Se evidenció falta de	Deficiente instalación en alg	Elaboración de un proces	1. Generación de una actualización	1. Cantidad de reinstalaciones de disposit		100	16/02/2015	16/09/2015	30	100%
206	FILA_206	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Morphotop.En el Centro de Acopio	Ocasiones que se realice nuev	Oficio	Realizar solicitud a la oficina Morph	Oficio y Informe		1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
207	FILA_207	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Morphotop-La Registraduría de Gald	No se entrega el documento I	Oficio	Realizar solicitud de la herramienta M	Oficio y acta de verificación entrega de est		1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
208	FILA_208	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	El aplicativo (DARUMA) no permite	Falta de diseño de la Plantill	Implementar una plantill	1. Diseñar la plantilla que contenga	Formato		1	07/09/2015	08/09/2015	0	66%
209	FILA_209	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	El aplicativo (DARUMA) no permite	Falta de diseño de la Plantill	Implementar una plantill	2. Crear la plantilla en el aplicativo D	Pantallazo de la creación de la Plantilla		1	09/09/2015	18/01/2015	1	66%
210	FILA_210	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	El aplicativo (DARUMA) no permite	Falta de diseño de la Plantill	Implementar una plantill	3. Verificar con las Delegaciones la g	Pantallazos de visualización del reporte		33	21/01/2015	25/10/2015	5	66%
211	FILA_211	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	18	Formulación de Metas y seguimien	Debilidades en la estructura	Análisis de Indicadores	Seguimiento a los Indicadores según	Informes de Seguimiento		4	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
212	FILA_212	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19-1405001	Liquidación contractualLa Registrad	Esta situación denota defici	Realizar un seguimiento o	Archivo de Seguimiento a los Contr	Archivo en Excel		100	01/09/2015	31/12/2015	17	100%
213	FILA_213	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19-1801002	Materiales y Suministros. La cuenta	Debilidades en la oportuna	La Coordinación de cont	Conciliar trimestralmente la cuenta	Conciliación		4	01/10/2015	30/09/2016	52	0%
214	FILA_214	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Se refleja falta de control y seguim	Falta de control y seguimien	Actualizar y depurar de fo	Reportes generados como resultado	unidades		4	01/01/2015	31/12/2015	52	100%
215	FILA_215	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Depuración Censo ElectoralSe evid	Debilidad en la depuración y	Identificar los documento	Realizar actualizaciones y verificaci	Realizar actualizaciones y verificaciones de		100	01/02/2015	31/12/2015	48	90%
216	FILA_216	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Depuración Censo ElectoralSe evid	Debilidad en la depuración y	Identificar los documento	Realizar actualizaciones y verificaci	Actualizaciones en la pagina WEB		100	01/02/2015	31/12/2015	48	100%
217	FILA_217	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Comprobantes Consignación Recau	Falta de controles efectivos	Seguimiento y Control a l	Verificación el seguimiento mensua	Formato Registro Producto y/o servicio no c		12	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
218	FILA_218	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	19	Comprobantes Consignación Recau	Falta de controles efectivos	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo		22	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
219	FILA_219	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo Cobros Coactivos: La RNE	No hubo un manejo adecuad	Se están realizando actua	Realizar las mesas de trabajo con la	Mesas de Trabajo		1	22/01/2015	31/12/2015	49	100%
220	FILA_220	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo Cobros Coactivos: La RNE	No hubo un manejo adecuad	Se están realizando actua	Reportes mensuales por Cobros Coa	Mesas de Trabajo		1	22/01/2015	31/12/2015	49	100%
221	FILA_221	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Aplicativo de Cobros Coactivos (L	El sistema no ha cumplid	Finalizar el desarrollo de	Realizar la fase de pruebas del Apli	Informes de avance		1	02-feb-15	30/04/2015	12	100%
222	FILA_222	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	Las herramientas tecnológi	Poner en operación los d	Control y seguimiento a la actividad	Dispositivos Morphotop instalados, y funci		700	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
223	FILA_223	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	La RNEC ha adquirido bienes	Realizar un inventario de	1. Listado de dispositivos Morpho To	Listado de Dispositivos asignados Vs Impl		100	14/09/2015	31/03/2016	28	100%
224	FILA_224	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	La RNEC ha adquirido bienes	Realizar un inventario de	2. Monitorear el normal funciona	Listado de Dispositivos asignados Vs Impl		100	14/09/2015	31/03/2016	28	25%
225	FILA_225	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	20	Modernización Tecnológica Boyacá	Incompatibilidad en los arch	El hallazgo observado fue	Envío circular a las oficinas que usan	circular		1	07/09/2015	30/09/2015	3	100%
226	FILA_226	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21-1803001	Halazgo No. 21: Incertidumbre Prog	Lo que evidencia que la ent	Continuar conciliando las	Conciliar trimestralmente la cuenta	Conciliación		4	01/10/2015	30/09/2016	52	0%
227	FILA_227	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Aplicativo Control de Recaudos (L	el funcionamiento del ap	1. Solicitar el traslado del ingeniero	1. Oficiar al desarrollo y	Solicitud de traslado		1	02-feb-15	30/06/2015	21	100%
228	FILA_228	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	De acuerdo con la verificación al fur	No existe una adecuada seg	Cada una de las actualiz	La oficina de recaudos antes de cuat	Oficio		100	01/02/2015	31/12/2015	48	100%
229	FILA_229	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Miquinas de Enrolamiento	Se estableció falta de mante	Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo	Contrato de Mantenimiento Preventivo eje		1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
230	FILA_230	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Miquinas de Enrolamiento	Se estableció falta de mante	Realizar el mantenimiento	Socializar el procedimiento para ma	Procedimiento de mantenimiento correctiv		1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
231	FILA_231	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	21	Manejo Miquinas de Enrolamiento	Falta de un programa preven	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo		22	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
232	FILA_232	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Contrato Interadministrativo 327 del	(L) se estableció qu existen	Atender los requerimien	Analizar los requerimientos técni	Analizar los requerimientos técnicos		10	02-feb-15	31/12/2015	47	100%
233	FILA_233	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	Contrato Interadministrativo 327 del	(L) se estableció qu existen	Atender los requerimien	Analizar los requerimientos técni	Plantear soluciones posibles		10	02-feb-15	31/12/2015	47	50%
234	FILA_234	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	22	La RNEC no ha efectuado los desem	No se ha previsto los recur	Una vez se tenga conoc	Una vez se cuente con los soportes p							

243	FILA_243	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Suscribir contrato de enu	Realizar proceso de selección abrev	Enajenación de papel y cartón	100	25/08/2015	31/12/2015	18	100%
244	FILA_244	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el procedimiento	procedimiento de enajenación del pa	Documentos (oficios, actas y registro foto	100	04/09/2015	31/12/2015	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 pro	1. El almacénista debe presentar a lo	InformeActa de Reunion Comité de Baja	3	04/09/2015	31/12/2015	17	60%
246	FILA_246	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar los procedimientos	1. Envío Circular a la Registradurías	circular	1	05/10/2015	23/10/2015	3	100%
247	FILA_247	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar los procedimientos	2.Consolidación de la información y	Informe	1	26/10/2015	09/12/2015	6	0%
248	FILA_248	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar los procedimientos	3. Elaboración del acta determinado	Acta	1	10/12/2015	31/12/2015	3	0%
249	FILA_249	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar los procedimientos	4.Elaboración acta administrativo en	Resolución	1	10/12/2015	31/12/2015	3	0%
250	FILA_250	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar los procedimientos	5. Aplicación del proceso de baja en	Informe	1	01/01/2016	30/06/2016	26	0%
251	FILA_251	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de rec	Realizar un formato de acta de reco	1 Circular	1	27/08/2015	30/12/2015	18	100%
252	FILA_252	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de rec	Envío de circular a las Registradurías	1 Acta	1	27/08/2015	30/12/2015	18	100%
253	FILA_253	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de rec	Concretar una reunión con los Deleg	1 Reunión	1	27/08/2015	30/12/2015	18	100%
254	FILA_254	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el proceso de enu	Realizar el proceso de invitación públ	Contrato Adjudicado	1	12/01/2016	30/09/2016	0	0%
255	FILA_255	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el proceso de enu	Dar inicio al proceso de enajenación	Proceso de enajenación a título oneroso ne	100	01/04/2016	19/08/2016	0	0%
256	FILA_256	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el proceso de enu	3 el proceso de enajenación a título	Proceso de enajenación a título gratuito re	100	20/08/2016	19/09/2016	4	0%
257	FILA_257	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el proceso de enu	3 al ejecutar el proceso de enajena	Proceso de destrucción realizado	100	20/09/2016	30/09/2016	1	0%
258	FILA_258	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el proceso de enu	Retener el cumplimiento de la Resol	Circular	1	05/10/2015	10/10/2015	1	100%
259	FILA_259	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Enviar relación y registro	Relación del material sobrante con	Informe	12	26/10/2015	17/11/2015	3	100%
260	FILA_260	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Enviar relación y registro	Reunión del comité de bajas para que	Informe	1	17/11/2015	31/12/2015	6	100%
261	FILA_261	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Enviar relación y registro	Reunión del comité de bajas para que	Acta	1	01/01/2016	31/01/2016	4	0%
262	FILA_262	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Enviar relación y registro	Expedir resolución de enajenación a	Resolución de baja	100	01/02/2016	15/02/2016	2	0%
263	FILA_263	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Se evidenció que las Delegaciones	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de de	destrucción material electoral sobr	Relación-Acta	4	01/09/2015	30/09/2015	4	100%
264	FILA_264	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Se evidenció que las Delegaciones	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de de	destrucción material electoral sobr	Resolución de Baja	4	01/09/2015	30/09/2015	4	100%
265	FILA_265	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Se evidenció que las Delegaciones	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de de	destrucción material electoral sobr	Registros fotográficos.	4	01/09/2015	30/09/2015	4	100%
266	FILA_266	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	Suscribir contrato de enu	Realizar proceso de selección abrev	Enajenación de papel y cartón	100	01/11/2015	31/10/2016	52	0%
267	FILA_267	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	El funcionario que ejere	Dentro de los treinta días siguientes	Acta del material sobrante para baja y So	1	25/10/2015	10/12/2015	7	50%
268	FILA_268	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Suscribir el acta de reco	Actas de reunión Comité de Archivo	Acta	4	04/09/2015	29/04/2016	34	25%
269	FILA_269	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Enviar relación y registro	Relación y registro fotográfico	Registro Fotográfico	48	04/09/2015	29/04/2016	94	100%
270	FILA_270	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Demas acciones y sopor	Actas de reunión Comité de Archivo	Acta	4	04/09/2015	29/04/2016	34	100%
271	FILA_271	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Aplicación efectiva del pr	1. Solicitud de informes de material	Informes	1	03/11/2015	30/11/2015	4	0%
272	FILA_272	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Aplicación efectiva del pr	2. Reunión del Comité de bajas para	Acta	1	01/12/2015	10/12/2015	1	0%
273	FILA_273	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Aplicación efectiva del pr	3. Resolución de baja de papel, cartón	Resolución	1	01/12/2015	28/02/2016	13	0%
274	FILA_274	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	solicitar la cantidad del material sobr	Oficio	29	26/10/2015	05/12/2015	6	0%
275	FILA_275	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	Convocar el Comité de bajas para in	Oficio	1	03/12/2015	15/12/2015	2	100%
276	FILA_276	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	solicitar cotizaciones de su valor en	Cotizaciones	3	10/03/2016	30/03/2016	3	100%
277	FILA_277	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	Realizar un contrato de compraventa	Contrato	1	13/06/2016	15/07/2016	5	0%
278	FILA_278	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	Expedir la Resolución para que los fi	Resolución	1	01/08/2016	30/08/2016	4	0%
279	FILA_279	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	1) A los 30 días despu	Enviar por parte de los Registradores	Actas	29	01/09/2016	20/09/2016	3	0%
280	FILA_280	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el procedimiento	procedimiento de enajenación del pa	Documentos (oficios, actas y registro foto	100	07/09/2015	31/12/2015	16	100%
281	FILA_281	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de rec	Acta	Actas de Recolección de Material Sobrante	4	04/09/2015	31/03/2016	30	100%
282	FILA_282	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Enviar relación y registro	Relación y registro fotográfico	Relación y Registro Fotográfico	4	04/09/2015	31/03/2016	30	100%
283	FILA_283	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Reuniones del Comité de	Actas de Reunión y Autorización de	Actas de Reunión de Comité de Pentaje	3	04/09/2015	31/03/2016	30	100%
284	FILA_284	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Resolución de baja	Resolución de baja programada/Resoluc	1	25/10/2015	31/12/2015	10	0%
285	FILA_285	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Asignar a un funcionario para que p	Acta programada/Acta realizada)100	1	25/10/2015	31/12/2015	10	0%
286	FILA_286	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Dejar evidencia fotográfica del pro	Evidencia fotográfica programada/Evid	3	25/10/2015	31/12/2015	10	0%
287	FILA_287	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	No aplicación del procedim	Terminado el proceso ele	Los Delegados Departamentales, con	1 acta de comité de bajas, 1 acta de reco	1	04/09/2015	31/08/2016	52	0%
288	FILA_288	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Para el caso del papel y cart	Funcionalidad del Comité	+ Clasificar y cuantificar material ele	Informe	4	01/09/2015	31/12/2015	17	0%
289	FILA_289	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	+ Suscribir el acta de reco	1. Dar de baja los elementos sobrante	Actas de conformación comité, Actas de ba	4	01/11/2015	30/11/2015	4	100%
290	FILA_290	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Acumulación e inadecuada d	+ Suscribir el acta de rec	Seguimiento al proceso de Bajas y en	Actas de Destrucción material inservible pa	42	01/10/2015	31/12/2015	13	0%
291	FILA_291	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Acumulación e inadecuada d	+ Suscribir el acta de rec	A través del comité de bajas, median	Resolución de Bajas.	1	01/10/2015	31/12/2015	13	0%
292	FILA_292	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Realizar el procedimiento	Realizar proceso para enajenar papel	Enajenación de papel y cartón	100	03/11/2015	31/12/2015	8	100%
293	FILA_293	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	Recavar en los Funcionari	Suscribir circular interna, socializand	Circular	1	07/09/2015	31/12/2015	16	100%
294	FILA_294	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	Recavar en los Funcionari	Una vez finalizado el proceso electo	Actas y registros fotográficos	16	07/09/2015	31/12/2015	16	100%
295	FILA_295	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de Control Interno por d	No aplicación del procedim	Recavar en los Funcionari	En la Delegación Departamental, los	Acta y registros fotográficos	1	07/09/2015	31/12/2015	16	100%
296	FILA_296	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Resolución de baja	Resolución de baja programada/Resoluc	100	25/10/2015	31/12/2015	10	50%
297	FILA_297	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Asignar a un funcionario para que p	Acta programada/Acta realizada)100	100	25/10/2015	31/12/2015	10	50%
298	FILA_298	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Falta de Gestor, deficiencia	Cumplimiento de las Res	Dejar evidencia fotográfica del pro	Evidencia fotográfica programada/Evid	3	25/10/2015	31/12/2015	10	50%
299	FILA_299	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del procedim	Socializar Comunicado a	Retener los Comunicados 076 del 31	Comunicado	3	10/09/2015	30/09/2015	3	100%
300	FILA_300	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Realizar un informe cons	Mediante circular, solicita a todas la	Circular.	2	22/09/2015	04/12/2015	10	0%
301	FILA_301	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Realizar un informe cons	Mediante circular, solicita a todas la	inventario Consolidado.	2	22/09/2015	04/12/2015	10	0%
302	FILA_302	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas la	Actas y Registro Fotográfico	3	05/11/2015	04/12/2015	4	0%
303	FILA_303	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas la	Actas y Registro Fotográfico	3	05/11/2015	04/12/2015	4	0%
304	FILA_304	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Clar al Comité de pentaje	Dar de baja de papelería electoral pa	Acto administrativo	1	10/11/2015	11/12/2015	4	0%
305	FILA_305	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Debilidades de CI por cuanto la RNE	No aplicación del Procedim	No aplicación de la resol	verificar que todo el material que se	cumplimiento	4	04/09/2015	03/09/2016	52	0%
306	FILA_306	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	La RNE no dio cumplimient	Emisión una Circular dirigi	Emisión de una Circular dirigida a lo	Circular	1	10/09/2015	31/12/2015	16	100%
307	FILA_307	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y forma co	No se dió cumplimiento en fi	Dar cumplimiento a la Re	1. El Almacénista de la Delegación en	Acta y Resolución de baja	1	15/09/2015	31/12/2015	15	100%
308	FILA_308	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Realizar un informe cons	Mediante circular, solicita a todas la	Circular.	1	07/09/2015	04/12/2015	13	50%
309	FILA_309	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Realizar un informe cons	Mediante circular, solicita a todas la	inventario Consolidado.	100	07/09/2015	04/12/2015	13	100%
310	FILA_310	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas la	Actas y Registro Fotográfico	27	07/09/2015	04/12/2015	13	0%
311	FILA_311	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de lo desc	Clar al Comité de pentaje	Dar de baja de papelería electoral pa	Contrato	1	04/01/2016	15/03/2016	10	0%
312	FILA_312	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	La Delegación Departamental realiza	Comunicado y socialización	1	16/09/2015	21/09/2015	1	100%
313	FILA_313	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	Envío por parte de los Registradores	Registros fotográficos, actas de baja.	1	22/09/2015	15/11/2015	8	100%
314	FILA_314	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	La Delegación Departamental de Am	Resolución de bajas.	1	17/11/2015	25/11/2015	1	100%
315	FILA_315	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	La Delegación Departamental solici	Comunicado y socialización	1	16/09/2015	18/09/2015	0	100%
316	FILA_316	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	Envío del inventario de muebles para	Actas de bienes para dar de baja	1	18/09/2015	30/09/2015	2	100%
317	FILA_317	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Fallas en la aplicación de la	Retener a registradores de	La Delegación Departamental de Am	Acta de comité de bajas y resolución de ba	1	01/11/2015	18/12/2015	7	100%
318	FILA_318	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de la resol	Se realizará un informe co	Mediante circular, solicitar a la regi	1. Circular.	1	14/09/2015	30/12/2015	15	100%
319	FILA_319	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de la resol	Se realizará un informe co	Mediante circular, solicitar a la regi	2. Informe Consolidado.	1	14/09/2015	30/12/2015	15	100%
320	FILA_320	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de la resol	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicitar a la regi	Actas y Registro Fotográfico	100	14/09/2015	30/12/2015	15	100%
321	FILA_321	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	Incumplimiento de la resol	Clar al Comité de pentaje	Dar de baja el papel, cartón y forma	Contrato o acto administrativo	100	04/01/2016	31/03/2016	12	100%
322	FILA_322	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	No aplicación del procedim	Realizar un informe cons	Mediante circular, solicita a todas la	inventario Consolidado. Circular.	2	14/09/2015	31/12/2015	15	0%
323	FILA_323	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	23	Manejo de papel, cartón y formas c	No aplicación del procedim	Suscribir acta por parte de	Mediante circular, solicita a todas la	Actas y Registros fotográficos.	1	14/09/2015	31/12/2015	15	0%
324	FILA_324	2											

327	FILA_327	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	24	Notificación de Mandamientos de Pago	Incumplimiento de la norma	dar cumplimiento a la norma	1. Aplicar los procedimientos administrativos	proceso cobro coactivo	31	07/09/2015	31/12/2015	16	0%
328	FILA_328	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	24	Notificación de Mandamientos de Pago	Incumplimiento de la norma	dar cumplimiento a la norma	2. Solicitar a la Gerencia del Talento Humano	Oficio	1	01/10/2015	31/12/2015	13	100%
329	FILA_329	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes	La entidad causa y registra	La Coordinación de Contabilidad	1. Cuando exista apropiación para cancelar	Registros	100	2012/08/01	2013/07/31	52	100%
330	FILA_330	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingentes	La entidad causa y registra	La Coordinación de Contabilidad	1. La Dirección Financiera informará al	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 Coordinación de Contabilidad	1. Cuando no exista apropiación para cancelar	Registros	100	2012/08/01	2013/07/31	52	100%
332	FILA_332	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25-1903002	Ejecución Proyectos Registraduría Nacional	No anterior evidencia que la norma	Armonizar el proceso de ejecución	1. Evidenciar mediante las actas de reuniones	Informe remitido	1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
333	FILA_333	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	No se envió citación para notificación	No contar con notificación de pago	Notificación eficiente de pago	1. Publicar notificaciones en la página web	Notificaciones Publicadas.	10	15-oct-14	15/04/2015	26	100%
334	FILA_334	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Notificación Mandamiento de Pago	No hubo una correcta aplicación	Se continuará con el seguimiento	1. Envío de directores al Nivel Desconcentrado	Directivos, Control y Seguimiento	1	05/02/2015	31/12/2015	47	100%
335	FILA_335	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Notificación Mandamiento de Pago	Incumplimiento al artículo 6º del Decreto 2591 de 2010	Socialización sobre Notificación de Pago	1. Retroalimentación sobre Notificación de Pago	Acta de asistencia e inspección a los expedientes	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
336	FILA_336	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría Nacional	Cancencia de mecanismos de pago	Mediante circular imparte	1. Seguimiento y control al proceso sancionatorio	Informes de Seguimiento	6	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
337	FILA_337	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría Nacional	Cancencia de mecanismos de pago	Mediante circular imparte	1. Seguimiento y control a la remisión de expedientes	Informe de Seguimiento	6	01/10/2015	01/10/2016	52	0%
338	FILA_338	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría Nacional	Cancencia de mecanismos de pago	Mediante circular imparte	1. Seguimiento selectivo a los expedientes	Informe de Seguimiento	6	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
339	FILA_339	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría Nacional	Cancencia de mecanismos de pago	Mediante circular imparte	1. Seguimiento selectivo a los expedientes	Informe de Seguimiento	6	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
340	FILA_340	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	25	Proceso Sancionatorio Registraduría Nacional	Cancencia de mecanismos de pago	Mediante Circular imparte	1. Seguimiento de asistencia de jurados	Circular	1	20/09/2015	20/10/2015	4	100%
341	FILA_341	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Halazgo No. 26 Dirección de Notificación	Revisión de expedientes de pago	Comunicar mediante Circular	1. Circular dirigida a los Registradores	Circular	1	01/09/2015	31/10/2015	9	100%
342	FILA_342	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Registrar la dirección de residencia	Se evidenció que las resoluciones	Expedir nuevamente el Acta de Inscripción	1. Informe bimensual de estado de los expedientes	Informes bimensuales	6	01/11/2014	31/10/2015	52	67%
343	FILA_343	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	En vista realizada a las Registradurías	No contar con notificación de pago	Notificación eficiente de pago	1. Publicar notificaciones en la página web	Notificaciones Publicadas.	10	15/10/2014	15/04/2015	26	100%
344	FILA_344	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Dirección de Notificación: Al realizar	Omisión por parte de los Registradores	Se continuará con el seguimiento	1. Envío de directores al Nivel Desconcentrado	Directivos, Control y Seguimiento	1	05/02/2015	31/12/2015	47	100%
345	FILA_345	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Dirección de Notificación: La comisión	No se puede hacer la notificación	En el oficio que se envía	1. Elaborar oficio a los Registradores	Oficio	2	02/02/2015	28/06/2015	21	100%
346	FILA_346	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26-1801001	Notas Estados Contables La Registraduría Nacional	No preparó Notas a los Estados Contables	Elaborar las notas de conciliación	1. Incluir en la elaboración de las notas de conciliación	Notas	4	16/06/2014	28/02/2015	37	100%
347	FILA_347	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Pienso y Coaccho de los campesinos	Incumplimiento del marco normativo	Elaboración de Formato de Cobro	1. Seguimiento permanente a la documentación	Formato y/o Cuadro de Control	100	01/11/2015	31/12/2015	9	100%
348	FILA_348	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Pienso y Coaccho de los campesinos	Incumplimiento del marco normativo	Efectuar el cobro pensión	1. Seguimiento a las notificaciones de cobro	Guías de correos	100	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
349	FILA_349	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Pienso y Coaccho de los campesinos	Incumplimiento del marco normativo	Seguimiento a los oficios	1. Cuadros de Control	Informes de Seguimiento - Cuadro de Control	100	01/10/2015	01/10/2016	52	0%
350	FILA_350	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	26	Cobro Pienso y Coaccho de los campesinos	Incumplimiento del marco normativo	Alimentación permanente	1. Seguimiento permanente del aplicativo	Cargue de Información	100	01/10/2015	01/10/2016	52	25%
351	FILA_351	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102: Multas	No registran como deudores	Verificar las cifras reportadas	1. La Coordinación de Contabilidad de Verificación	Reportes decobros coactivos	12	2014/02/01	2015/01/30	52	100%
352	FILA_352	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102: Multas	No registran como deudores	Verificar las cifras reportadas	1. La Coordinación de Contabilidad de Verificación	Registros	12	2014/02/01	2015/01/30	52	100%
353	FILA_353	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102: Multas	No registran como deudores	Verificar las cifras reportadas	1. La Coordinación de Cobros Coactivos	Oficio	12	2015/01/01	2015/12/31	80%	100%
354	FILA_354	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27-1804100	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba	Deficiencias en la planeación	Realizar los trámites correspondientes	1. Realizar la gestión y recepción de documentos	Trámites realizados	100	01/06/2015	30/06/2016	56	40%
355	FILA_355	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Revocatoria Realizada la revisión jurídica	No se notifico personalmente	Realizar la notificación de pago	1. Elaborar oficio de citación para notificación	Oficio	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
356	FILA_356	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acresedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos	1. Conciliar la información	1. Conciliar los movimientos que generen	Conciliaciones	2	10/09/2015	31/01/2016	20	100%
357	FILA_357	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acresedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos	2. Conciliar la información	1. Conciliar los movimientos que generen	Conciliaciones	2	10/09/2015	31/01/2016	20	100%
358	FILA_358	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	27	Acresedores reintegrados a Tesorería	La cuenta 147046 Recursos	3. Conciliar periódicamente	1. Conciliar los movimientos que generen	Conciliaciones	8	10/09/2015	31/08/2016	51	0%
359	FILA_359	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Mapa de Riesgo	1. Se impartieron los lineamientos a los	1. Estructurar el Mapa de Riesgo Institucional	Oficio Remisorio	1	21/10/2015	21/10/2015	0	100%
360	FILA_360	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Mapa de Riesgo	2. Actualizar el Mapa de Riesgo Institucional	1. Mapa de Riesgos Institucional	Oficio	1	16/02/2015	31/03/2015	6	100%
361	FILA_361	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Mapa de Riesgo	3. Presentar el Mapa de Riesgo Institucional	1. Acta aprobación Comité de Coordinación de Riesgos	Oficio	1	01/04/2015	30/04/2015	4	100%
362	FILA_362	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Mapa de Riesgo	2. Poner en marcha el Mapa de Riesgo	1. Se envió a los responsables de los expedientes	Informe	1	06/11/2014	06/11/2014	0	100%
363	FILA_363	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo	La Entidad estructuró el Mapa de Riesgo	2. Poner en marcha el Mapa de Riesgo	2. Verificar en el aplicativo DARUMA	Reporte	1	01/12/2014	30/06/2015	30	100%
364	FILA_364	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	Existen bienes que se encuentran en	debilidades de Control interno	Meta1: Realizar el soporte documental	1. Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones escritas	100	03/09/2015	30/11/2015	13	100%
365	FILA_365	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos con	debilidades de Control interno	Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	1. Solicitar a la Gerencia de Informática	Comunicación	100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
366	FILA_366	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos con	debilidades de Control interno	Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	1. Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	Comunicación	100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
367	FILA_367	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Multas. La coordinación de cobros	La Coordinación de Cobros Coactivos	1. La Coordinación de Cobros Coactivos	1. Registrar las novedades de los expedientes	Registros	1	10/09/2015	31/12/2015	16	0%
368	FILA_368	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	Multas. La coordinación de cobros	La Coordinación de Cobros Coactivos	2. La Coordinación de Cobros Coactivos	2. Efectuar conciliaciones al cierre del mes	Conciliaciones	4	01/10/2015	30/09/2016	52	0%
369	FILA_369	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	28	La Coordinación de Cobros Coactivos	La anterior debido a debilidad de control	Se implementará un aplicativo	1. La Coordinación de Cobros Coactivos	Implementación del aplicativo	100	01/09/2015	30/08/2016	52	25%
370	FILA_370	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29 Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Se realizará una capacitación	1. Capacitación Ingreso, Almacenamiento y Retiro	Informe	1	20/01/2015	28/02/2015	6	100%
371	FILA_371	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29 Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Se realizará una capacitación	2. Informe trimestral de los bienes en inventario	Informe	1	20/01/2015	31/12/2015	49	100%
372	FILA_372	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Se evidenció en las Delegaciones de	No existe una base de datos de inventario	Establecer el desarrollo de un aplicativo	1. Desarrollar las diferentes fases para el desarrollo del aplicativo	Informe de avance	4	02-feb-15	31/12/2015	47	0%
373	FILA_373	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Implementar una herramienta	1. Realizar registros de todos los bienes en inventario	Herramienta de control	1	02/02/2015	30/12/2015	47	100%
374	FILA_374	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Legalización y Registro de Inventario	1. Legalización y registro de inventario actualizado	Inventario actualizado	1	02/02/2015	30/12/2015	47	100%
375	FILA_375	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Conformación de una base de datos	1. Realizar registros de ingresos y saldos	Conciliación mensual de la Base de datos de Inventario	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%
376	FILA_376	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Cumplir con el procedimiento	1. Realizar todos los registros de ingresos y saldos	Conciliación mensual de la Base de datos de Inventario	11	02/02/2015	30/12/2015	47	100%
377	FILA_377	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Halazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los procedimientos	Destruir y/o incinerar el material sobrante	1. Incinerar y/o Destruir material sobrante	Acta de verificación	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
378	FILA_378	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	Existen bienes que se encuentran en	debilidades de Control interno	Meta1: Realizar el soporte documental	1. Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones escritas	100	03/09/2015	30/11/2015	13	100%
379	FILA_379	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos con	debilidades de Control interno	Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	1. Solicitar a la Gerencia de Informática	Comunicación	100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
380	FILA_380	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos con	debilidades de Control interno	Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	1. Gestionar ante la Gerencia de Talento Humano	Comunicación	100	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
381	FILA_381	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Legalización de Anticipos. Acta de	Existen debilidades de Control interno	1. Registrar los comprobantes	1. Legalizar los anticipos de los contratos	Comprobante	2	10/09/2015	31/01/2016	20	100%
382	FILA_382	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	29	Legalización de Anticipos. Acta de	Existen debilidades de Control interno	2. Una vez se lleve a cabo el proceso	2. Registrar en el perfil gestor contable	Comprobante	2	10/09/2015	31/01/2016	20	0%
383	FILA_383	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Halazgo No. 30 Seguridad de la Información	Porque los documentos físicos no están	Se seguirán haciendo las copias	1. Mediante oficios, llamadas y correos	Informe	1	20/01/2015	31/12/2015	49	100%
384	FILA_384	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Seguridad de la información: La CGR	La falta de herramientas y procedimientos	Requerimiento a la oficina de Informática	1. Elaborar oficio a la Gerencia de Informática	Oficio e Inspección	1	02/02/2015	30/06/2015	21	100%
385	FILA_385	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y Costos de Producción	Existen deficiencias de Control interno	Ajustar el procedimiento	1. Participar en el ajuste del procedimiento	Procedimiento actualizado	100	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
386	FILA_386	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y Costos de Producción	Existen deficiencias de Control interno	Ajustar el procedimiento	1. Elaborar un instructivo para el control de inventarios	Instructivo implementado	1	07/09/2015	07/09/2016	52	100%
387	FILA_387	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción	Falta de coordinación entre la Gerencia de Talento Humano y la Gerencia de Contabilidad	La Coordinación de Contabilidad	1. En la elaboración de las notas de conciliación	Notas	1	10/09/2015	28/02/2016	24	0%
388	FILA_388	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción	Falta de coordinación entre la Gerencia de Talento Humano y la Gerencia de Contabilidad	La Coordinación de Contabilidad	1. Elaborar comprobante contable mensual	Comprobante	1	10/09/2015	31/12/2015	16	100%
389	FILA_389	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	30	Inventarios y costos de producción	Falta de coordinación entre la Gerencia de Talento Humano y la Gerencia de Contabilidad	Las Coordinaciones de Contabilidad y Talento Humano	1. Elaborar la solicitud del concepto a la Gerencia de Contabilidad	Oficio	1	10/09/2015	31/01/2016	20	100%
390	FILA_390	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Atención al Público: La Resolución 9	El Registrador titular se encuentra en licencia	Reingreso inmediato de la actividad	1. Se le asignará funciones a la auxiliar de registro	Acto Administrativo	1	20/10/2014	20/10/2014	0	100%
391	FILA_391	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 11	Los lotes son bienes que fue vendido	Realizar un informe detallado de los lotes	1. Elaborar informe detallado de los lotes	Informe	1	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
392	FILA_392	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 11	Los lotes son bienes que fue vendido	Realizar en el aplicativo de Cobros Coactivos	1. Registrar en el aplicativo de control de Cobros Coactivos	Registros	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100%
393	FILA_393	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 11	Los lotes son bienes que fue vendido	Una vez la Coordinación de Cobros Coactivos	1. Registrar a través del perfil gestor contable	Registros	100	10/09/2015	31/01/2016	20	100%
394	FILA_394	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	En la Registraduría Delegada de Arrendamiento	Deficiencia en la seguridad de la información	Resguardo de expedientes	1. Trasladar archivador a la Coordinación de Cobros Coactivos	Archivador Instalado	1	15-oct-14	15/04/2015	26	100%
395	FILA_395	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Archivo Documental Revisado los expedientes	No se encontró en los expedientes	Hacer una revisión mensual	1. Una jornada de trabajo trimestral	Acta de verificación	3	02/02/2015	30/12/2015	47	100%
396	FILA_396	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen constantes	debilidades en el Control interno	Establecer un procedimiento	1. Elaborar procedimiento respectivo y actualizarlo	Procedimiento	1	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
397	FILA_397	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	32	Adiciones y Mejoras. Existen constantes									

411	FILA_411	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	36	Licencia DARUMA. La licencia fue r	Se evidencian deficiencias de	Solicitar a la Gerencia de	Solicitar a la Gerencia de Informatic	Concepto	1	10/09/2015	31/12/2015	16	100%
412	FILA_412	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	36	Licencia DARUMA. La licencia fue r	Se evidencian deficiencias de	La Coordinación de Conta	Registrar en el perfil gestion contab	Comprobante	1	01/10/2015	31/01/2016	17	0%
413	FILA_413	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	36	Licencia DARUMA. La licencia fue r	Se evidencian deficiencias de	Una vez se lleve a cabo	Registrar en el perfil gestion contab	Comprobante	1	01/10/2015	30/09/2016	52	100%
414	FILA_414	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	36	Licencia Daruma. ... La licencia ing	La licencia del aplicativo DA	Meta 1: Solicitar el Ingre	Realizar el trámite de ingreso a Alm	Documentación de trámite (Oficio)	100	03/09/2015	31/12/2015	17	100%
415	FILA_415	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34	Debilidades de Cy de gestio	Realizar el registro contab	Identificar si actualmente procede el	Informe	1	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
416	FILA_416	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34	Debilidades de Cy de gestio	Realizar el registro contab	Gestionar ante las administraciones	Comunicaciones	100	10/09/2015	30/06/2016	42	33%
417	FILA_417	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34	Debilidades de Cy de gestio	Realizar el registro contab	Registrar en el aplicativo de control	Registros	100	10/09/2015	31/07/2016	46	33%
418	FILA_418	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34	Debilidades de Cy de gestio	dar cumplimiento al proce	Registrar las novedades por entrada	Comprobante	1	01/10/2015	30/09/2016	52	25%
419	FILA_419	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	38	Certificación de los Estados Contabil	La declaración efectuada por	Elaborar la certificación a	Certificación a los Estados	Certificación	1	01/10/2015	28/02/2016	21	0%
420	FILA_420	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	39	Aplicativo Complementario LEADER	Genera informes inconsistent	Gestionar ante la Gerenci	Gestionar ante la Gerencia de Talen	Comunicación	1	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
421	FILA_421	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	39	Aplicativo Complementario LEADER	Genera informes inconsistent	Gestionar ante la Gerenci	Solicitar a la Gerencia de Informatic	Comunicación	1	10/09/2015	31/03/2016	29	100%
422	FILA_422	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	39	Existen debilidades de Ci en el uso d	Se generan reportes inconsis	Meta1: Realizar el apoyo	Atender los requerimientos realiza	Correos electrónicos o comunicaciones est	100	03/09/2015	30/11/2015	13	100%
423	FILA_423	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	40	Legalización de Váticos-Bogotá	Las Resoluciones de autoriz	Expedición de la Resoluc	Realizar seguimiento permanente	Documentos: Cumplir con lo consagrado en	100	01/09/2015	31/12/2015	17	100%
424	FILA_424	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	41	CONTRATO MCRN01-003 RNEC DEL	Falta de control y seguimien	Llevar un control más efe	Contar con planilla detallada de con	Familia	100	25/08/2015	30/09/2015	5	100%
425	FILA_425	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	42	CONTROL DE INVENTARIOS - ANTIQ	Deficiencias de gestión en el	Impartir instrucciones a l	Realizar y enviar circular interna imp	Circular Interna	1	25/08/2015	30/09/2015	5	100%
426	FILA_426	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	43	Ejecución del PMT - Bolívar. Al inda	falta de planeación, seguim	una vez se conozca el cro	el funcionario responsable designad	seguimiento	2	04/09/2015	03/09/2016	52	0%
427	FILA_427	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	43	Ejecución PMT - Bolívar	No existe evidencia de un cr	Meta1: Presentar el plan	Realizar un seguimiento al plan de tr	Plan o planes de trabajo generados en el l	100	03/09/2015	15/12/2015	15	100%
428	FILA_428	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	44	Deficiencias en el Control Interno - V	Deficiencias en los mecanis	Desarrollar Autoevaluac	Seguimiento y control a las acciones	Autoevaluaciones	2	01/01/2016	30/07/2016	30	50%
429	FILA_429	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	44	Deficiencias en el Control Interno - V	Deficiencias en los mecanis	Seguimiento y Control me	Seguimiento mensual a los informes	Informes de Recaudos y Producción	12	10/11/2015	10/11/2016	52	25%
430	FILA_430	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	44	Deficiencias en el Control Interno - V	Deficiencias en los mecanis	Traslado del Archivo de R	Reistribuir las areas de trabajo libera	Archivo de Registro Civil	100	01/01/2016	30/06/2016	26	0%
431	FILA_431	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	44	Deficiencias en el Control Interno - V	Deficiencias en los mecanis	Actualización de inventa	Consolidación de los inventarios de	Informes de Inventarios	42	01/01/2016	31/12/2016	52	0%
432	FILA_432	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	44	Deficiencias en el Control Interno - V	Deficiencias en los mecanis	Solicitar a los Registrad	Consolidación de informes y Regist	Informes y Registros Fotográficos	42	01/01/2016	31/12/2016	52	0%
433	FILA_433	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	45	Información Generada en la Gestió	debilidades de los mecanis	Seguimiento y Control me	Seguimiento mensual a los informes	Informes de Recaudos y Producción	12	10/11/2015	10/11/2016	52	25%
434	FILA_434	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	46	Diferencia Información Recaudos -	Deficiencias en los controles	Seguimiento y Control me	Seguimiento mensual a los informes	Informes de Recaudos y Producción	12	10/11/2015	10/11/2016	52	25%
435	FILA_435	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	2202001	Página Web del Consejo Nacional El	Las anteriores limitantes se	Las anteriores limitantes	Una vez se tengan adjudicados los p	Publicación de prepliegos y adjudicación de	1	2015/01/01	2015/09/30	39	100%
436	FILA_436	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1903003	Estructura de Control Interno en el F	Falta de gestión de la adm	Presentar nuevamente Pr	Presentar nuevamente Proyecto de	Radicar oficio que presente el acto legisla	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0%
437	FILA_437	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	1906002	Procesos y procedimientos Las acci	No hay un manual que perm	Presentar nuevamente Pr	Presentar nuevamente Proyecto de	Radicar oficio	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0%
438	FILA_438	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	145002	Informes Contrato No. 313 RNCE de	Lo anterior evidencia defici	El Fondo Nacional de Fin	Inclusión dentro del Estudio de Nec	Estudio de Conveniencia y Oportunidad (a	100	2015/02/01	2016/02/01	52	100%