ANA NEOSTIMOLINIS to Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Entidad 224

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]		•				O PLANES DE I	MEJORAMIENTO - ENTIDADES				
	•	4	8	12	16	20 24 28	31	32	36	40	44 48
		MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO	O 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
2	FILA_1			La Registraduría no tiene adoptado u		Adopción del Manual esper Proyecto de reglamentación del procei Adopatr el nuevo manual específico de fucior	1	2016/01/04 2013/06/01	2016/12/31 2014/05/31	52	0,8
3	FILA_2 FILA_3					.a Coordinación de Contab Una vez que el Banco Davivienda Red E Partidas Conciliatorias	2	2015/06/01	2015/12/01	52	1
4	FILA 4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Se evidencian debilidades en la form	La Entidad considera que por	Solicitar al Congreso de la fi Presentar nuevamente Proyecto de Aci Proyecto Acto Legislativo Formulación Plan Estratégi Formulación Plan de Estratégico 1 formulación plan de acción Estratégico	1	2016/01/02	2016/02/28	8	100
5	FILA 5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1			Exigir a los contratista del (Expedir una circular a contratistas y su Circular.	1	2015/02/01	2015/03/31	8	1
6	FILA_6	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1			xigir a los contratista del (Ordenar que cada Supervisor al mome Formato supervision de contratos.	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
7	FILA_7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Contrato 248 de 2013 - Modalidad Si	e Falta de gestión, control y seg	Hacer entrega a la Direcció Acta de entrega con la relación de los « Acta	1	2015/09/01	2015/12/31	17	1
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1. Componente información	n Existen diferencias en el Sister	a Dirección Financiera - Cc 1, La Dirección Financiera- Coordinació Listado compromisos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1
9 10	FILA_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				a Dirección Financiera - Cc 2, La Oficina Juridica verificará la infon	1	2016/01/01 2017/01/26	2016/12/31 2017/09/30	52	0,8
11	FILA_10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1			Planear e Implementar un Proceso de Contratación de Auditoría I Cumplimiento de la Contratación según art. 4	100	2017/01/26	2017/09/30 2017/07/31	35	0
	FILA_11 FILA_12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1: Registro Presupuestal s	se La ausencia del Registro Presi.	.a Dirección Financiera - Cc 1, La Dirección Financiera- Coordinació Listado	12	2016/08/08	2017/07/31	51	0
13	FILA 13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Se evidenció que en el Macronroces	o La Entidad considera que no e	Realizar seguimiento a los (Verificar que los CDP expedidos a las D Reporte Programar el Desarrollo de Programar y desarrolla el curso virtua 7 curso virtuales	7	2016/03/01	2016/12/31	44	2
14	FILA 14	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Hallazgo No. 2: Termino de remisión	Falta de diligencia por parte d	Solicitar de manera oportui Oficiar a la Registraduría Delegada en I Oficio	1	2015/07/01	2015/08/01	4	1
	FILA 15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Hallazgo No. 2: Termino de remisión				2015/08/01	2015/08/02	0	1
16	FILA_16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Indicadores Financieros contratos 22	2! La RNEC no ha establecido en	Actualizar el procedimiento inlcuir dentrro de las actividades del procedimiento actualizado	1	2015/12/21	2016/06/30	27	1
17	FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	2			ormalizar los tiempos pro Consolidar y aprobar un documento qui Documento consolidado y aprobado	1	2016/08/05	2017/08/05	52	1
	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Deficiencias en los mecanismo	Confirmar el recibo del rep Diligenciar la matriz de seguimiento de Matriz de seguimiento de recepción de recha	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
19 20	FILA_19 FILA 20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Deficiencias en los mecanismo	mplementar una consulta Informar el contenido del concepto téc Herramienta WEB de acceso al portal , módu	1	2016/08/05 2016/08/05	2017/08/05 2017/08/05	52	0
21	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	d Deticiencias en los mecanismo	Realizar Seguimiento del tr Realizar la diferenciación d Elaborar y socializar un documento qu _i Documento Socializado a las Delegaciones De	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
22	FILA 22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	d El trámite queda en cola de il	Continuar con la priorizació Dar tratamiento prioritario a los trámil Informe de seguimiento de acumulados INV	12	2016/08/05	2017/08/05	52	12
23	FILA_23		1704002			Se implemento el aplicativo La Coordinación de Cobros Coactivos e Registros	25000		2016/06/30	43	22500
24	FILA_24					Generar una herramienta c Proveer una solución informática que permita el cargue d	100		2015/12/31	52	100
25	FILA_25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Se evidenció que la RNEC carece de u	u La Entidad sí cuenta con instru	L. Se puso en marcha el Mc 1. Se enviaron los lineamientos para el Remisión Manual Indicadores ■	1	2013/12/19	2013/12/19		1
26	FILA_26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Se evidenció que la RNEC carece de u	u La Entidad sí cuenta con instru	L. Se puso en marcha el Mc 2. Se verificó el registro del avance en Reporte trimestral de indicadores	4	2014/04/07	2015/02/10	44	4
27	FILA_27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Se evidenció que la RNEC carece de u	u La Entidad sí cuenta con instru	L. Se puso en marcha el Mc 3. Se creó el Formato para el Análisis d Formato de Análisis de Indicadores	1	2014/04/09	2014/04/09	0	1
28	FILA_28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3			L. Se puso en marcha el Mc 4. Se socializó el Formato para el Análi: Oficio remisorio del Formato	1	2014/04/15	2014/04/21	1	1
29 30	FILA_29 FILA_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				Confirmar y confrontar pre Requerir a la dirección de gestión elect Oficio	1	2015/11/25 2015/11/01	2016/02/25 2015/11/20	13	1
31	FILA_30 FILA_31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Hallazgo No. 3:IIIIOFMación oficial bi	a Debilidad en la actividad de ca	Confirmar y confrontar pre Creación de Formato Estandarizado pa Formato Confirmar y confrontar pre Confrontar infomracion entregada por Conciliación	1	2015/11/01	2015/11/20 2016/06/30	3	1
32	FILA 32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Supervision y pago contratos 062 v 0	Debilidades y falta de gestión	a Dirección Financiera- Co La Direccion Financiera- Coordinación Radicacon cuenta, lista de chegues con sus su	100	2016/01/01	2016/12/31	52	100
33	FILA 33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	En el contrato 062 y 082 de 2014 no	s Los correos electrónicos corre	a Dirección Financiera-Co La Direccion Financiera- Coordinación Radicacon cuenta, lista de chequeo con sus si Solicitar al contratista que Requerir la descripcion completa del p Correo electronico	100	2016/01/01	2016/12/31	52	100
34	FILA_34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	En el contrato 062 de 2014 no se enc	cı No se supo desvirtuar la obsei	Denominar de manera corr Enunciar de manera correcta los produ Estudios previos	100	2016/01/01	2016/12/31	52	100
35	FILA_35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Supervisión y pago contratos 062 y 0	Existen debilidades de control	Jna vez se perfeccione el c Incluir en el oficio de legalización de lo Oficio de legalización	10	2016/01/01	2016/06/30	26	10
36	FILA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, Revisión, Digitalización y	E Incumplimiento a las directric	Realizar seguimiento a la ai Realizar la verificación técnica de la aci linforme de verificación@Mensual y permanen	12	2016/08/05	2017/08/05	52	4
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3			Realizar seguimiento a la al Realizar la programación de pruebas a Informe de seguimiento (Pruebas de conectiv	4	2016/08/05	2017/08/05	52	1
38 39	FILA_38 FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registradurias:Se evide	er Debilidad en el seguimiento y	Realizar seguimiento y trati Identificar cuántos y cuáles documento Documento que evidencie la acción correctiv	100		2016/01/31 2016/01/31	52	100
	FILA_39 FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registradurias:Se evide	ei Debilidad en el seguimiento y	Realizar seguimiento y trati. Establecer las debilidades en el archivo Identificar, revisar y ajustar los protocoles ex Realizar seguimiento y trati. Reinducción en el uso de las herramier Planilla de seguimiento - Reinducción en el us	100	, . , .	2016/01/31	52	100
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				Solicitar al proveedor de lo Reunión técnica con el proveedor de la Acta	100	2015/02/01	2015/06/30	21	1
	FILA 42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	El sistema de control de recaudo de l	le Stikers de dificil identificación	Solicitar al proveedor de lo Reunión para validación y aprobación i Acta	1	2015/07/01	2015/12/31	26	1
43	FILA_43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No.4: Información curules jo	á La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar pre Requerir a la dirección de gestión elect Oficio	1	2015/11/25	2016/02/25	13	1
44	FILA_44	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI					1	2015/11/01	2015/11/20	3	1
45	FILA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No.4: Información curules j	d La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar pre Creación de Formato Estandarizado pa Formato Confirmar y confrontar pre Confrontar infomracion entregada por Conciliación	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1
46	FILA_46	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Constitución de Rezago Presupuestal	La Coordinación Salarios y Pre	Cumplir todos y cada uno d Ejecutar las reservas presupuestales si Documento: Constitución de Reservas Presup	100		2016/09/30	26	100
47 48	FILA_47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Constitución de Rezago Presupuestal	Se evidencia debilidades de Cil	Generar una política que in Generar la politica para la constitución Política	100	2015/10/01 2015/02/01	2016/03/28 2015/12/31	26	100
	FILA 49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	y Deficiencias en la planeación, l	Garantizar el cumplimiento Ejecutar las actividades programadas o Informe de ejecución de actividades de inform Elaborar una directriz dond Suscribir y socializar una directriz en la Directriz elaborada y socializada	1	2015/02/01	2016/10/05	46	0,5
50	FILA 50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4			Elaborar una directriz dond Realizar seguimiento y control al mate Matriz de Seguimiento(Permanente)	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
51	FILA_51	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	a Ausencia de control dada la fa	Elaborar y realizar seguimii Suscribir y socializar una directriz en la Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2017/10/05	61	1
52	FILA_52	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	a: Ausencia de control dada la fa	Elaborar y realizar seguimii Realizar seguimiento y control de los fc Matriz de Seguimiento(Permanente)	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
53	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	a Deficiencias en materia de Ge	Realizar capacitaciones y ta Realizar capacitaciones y talleres en Gi Capacitaciones y talleres	1	2016/06/13	2017/06/12	52	0,35
54 55	FILA_54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	a Deficiencias en materia de Ge	Definir lineamientos respec Definir a traves del mecanismo mas idc Documento	1	2016/10/01	2016/12/31	13	100
55 56	FILA_55 FILA 56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	4			Emitir circular recordando Proyectar y suscribir una Circular recoi Circular Actualizar el Proyecto de la Incluir en el Proyecto de Investiga de A. Ficha Actualizada	1	2016/08/08	2016/09/30 2017/08/31	8	0
	FILA_56	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Hallazen No. 5: Presentación Evtomo	r Falta de diligencia administra	Actualizar el Proyecto de In Incluir en el Proyecto de Inversion de N Ficha Actualizada Adelantar los procesos adm Realizar inventario de los partidos y/c Inventario	1	2016/09/01	2017/08/31	52	1
	FILA 58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extemp	r Falta de diligencia administra	Adelantar los procesos admi Adelantar los procesos administrativos Actos administrativos	100	, . , .	2017/06/30	52	20
59	FILA_59	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				Adelantar los procesos adm Requerir que el cumplimiento de los de Actos administrativos	100		2017/06/30	52	0
60	FILA_60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Constitución de Reservas Presupuest	ta Las áreas fueron informadas o	Generar una política que in Generar la politica para la constitución Politica	100		2016/03/28	26	100
61	FILA_61	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Impacto en información a los ciudada	la No cumplimiento del objeto d	Garantizar el cumplimiento Ejecutar las actividades programadas o Informe de ejecución de activdades de inform	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
62 63	FILA_62	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo - Instalaciones Físicasla Dele	g Ausencia de un lugar adecuad	Realizar las adecuaciones e Realizar la actividad dentro del marco Adecuaciones eléctricas realizadas	1	2016/08/01	2016/12/31 2016/12/31	22	0
	FILA_63 FILA_64	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo - Instalaciones Físicas Registr	Ausencia de un lugar adecuad	Realizar las adecuaciones e Realizar la actividad dentro del marco Adecuaciones eléctricas realizadas Socializar el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el formato" • Bit: Remitir el formato " • Bit: Remitir el fo	1	2016/08/01 2016/08/01	2016/12/31 2016/12/31	22	0
65	FILA_64	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5			Asignar recursos a la Deleg Adquirir por parte de la Delegación De Contrato suscrito	1	2016/08/01	2016/12/31	17	0
66	FILA 66	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Archivo-Instalaciones Físicas	Deficiencias en las instalacion	Actualizar el Proyecto de In Incluir en el Proyecto de Inversion de N. Ficha Actualizada	1	2016/09/01	2017/08/31	52	1
	FILA_67				p Se adquieren y contratan bier	Realizar los trámites corres Realizar la gestión y recopilación de lo: Trámites realizados	100	2016/01/02	2016/12/31	52	60
68	FILA_68	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Diseño de Indicadores de Identificaci	ić La hoja de vida de los indicad	Culminar la actualización d Culminar la actualización de las hojas c Hoja de Vida	2	2015/09/07	2016/09/07	52	2
69	FILA_69	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	El manual de contratación de la RN	N Garantias en el cumplimiento	Suministrar respuestas, cla Dar respuesta a las observaciones pre: Respuestas emitidas por el Comité Técnico el	1	2015/02/01	2015/12/31	48	1
70	FILA_70	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7			Realizar de forma sistemati Reporte del sistema con la conformaci Unidades	1	2015/10/01	2015/10/31	4	1
71 72	FILA_71 FILA_72	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7			Planear e Implementar un Proceso de Contratación de Auditoría I Contratacion	100		2017/09/30 2016/09/07	35	100
	FILA_72 FILA_73	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insu	ur • (a) No se tiene control sobre	Ajustar el procedimiento D Participar en el ajuste del procedimie Procedimiento actualizado Ajustar el procedimiento D Implementar la matriz de control de tii Matriz implementada	100	2015/09/07	2016/09/07	52	100
74	FILA_73	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7			Ajustar el procedimiento D Implementar la matriz de control de til Matriz Implementada Ajustar el procedimiento D Documentar las "Actas de control de til Actas Documentadas	100		2016/09/07	52	100
75	FILA 75	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7			Ajustar el procedimiento D Elaborar un instructivo para el control Unstructivo implementado	100	2015/09/07	2016/09/07	52	1
76	FILA_76	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insu	a) No se tiene control sobre la	Ajustar el procedimiento D Ajustar el procedimiento DP-GAF-ARFE Procedimiento	100	2016/06/30	2016/11/30	22	60
77	FILA_77	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Planeación, Control y Seguimiento Co	o Dentro del expediente del con l	Implementar medidas de la Verificar que los expedientes que dar 1 (Documentos / Informes /Formatos)	1	2015/12/15	2016/12/14	52	1
78	FILA_78	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Hallazgo 7 Política de Seguridad Info	r Obedece a debilidades de con	Actualizar el procedimiento Incluir la actividad de la realización de Procedimiento actualizado	1	2016/06/01	2016/12/31	30	0
	FILA_79	2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PI	7	Hallazgo 7 Política de Seguridad Info	n Obedece a debilidades de con	a información que se repli Envío al servicio de custodia externa qu Envío mensual de información replicada men	5	2016/06/01	2016/12/31 2015/12/31	30	0
80 81	FILA_80 FILA 81	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				implementar un formato d Capacitación con los usuarios para defi Actas de Capacitacion	2	2015/03/01 2015/03/01	2015/12/31 2015/10/31	44	2
81	FILA_81 FILA 82	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	nanazgo No. o: Definición de función Análisis Económico del Sector Revis:	a Deficienca en la planeación co	implementar un formato d Seguimiento al cumplimiento de la Res Formato complementar la definicior Elaborar el componente economico de componente economico	1	2015/03/01	2015/10/31 2016/12/20	35	1
83	FILA 83	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Análisis Económico del Sector. Revisa	a Deficienca en la planeacion co	complementar la definicior Revision del componente economico de componente economico revisado	1	2015/12/21	2016/12/20	52	1
84	FILA_84	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Inscripciones de Registro Civil de nac	ci Incumplimiento del protocolo	Elaborar y socializar a las D Elaborar, suscribir y comunicar a la Rej Acto administrativo	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1
	FILA_85	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Inscripciones de Registro Civil de nac	ci Incumplimiento del protocolo	Elaborar y socializar a las D Elaborar directriz para las Delegacione Directriz elaborada y socializada	33	2016/08/05	2016/09/30	8	33
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

86 FILA 86 87 FILA 87 88 FILA 88 89 FILA 89 90 FILA 90 91 FILA 91								
88 FILA_88 89 FILA_89 90 FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 9	Documento de identidad:Se evidencia Debilidades en el seguimier	cc Efectuar seguimiento y con Realizar controles mensuales de las col Matriz de análisis y seguimiento mensual a la	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
88 FILA_88 89 FILA_89 90 FILA_90	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 9		Analizar la posibilidad de al Levantamiento de Procesos y Procedin Un documento de Procesos y Procedimientos	1	2017/01/30	2017/12/31	48	0
89 FILA_89 90 FILA_90	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	Hallargo No.9: Cumplimiento Objetiv Debilidad en la Gostión insi	ur Formular el Plan Estratégic Requerir a cada una de las áres del CNI Plan de Accion.	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
90 FILA_90	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 9			100	2015/02/01	2015/12/31	40	100
90 FILA_90			s soportar en forma detallad presentar los resultados del informe del informe detallado de evaluacion financiera	1			52	1
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 9	Evaluación económica financiera del razon por la cual se verifico	soportar en forma detallad revision del informe del comité financi informe de evaluacion financiera revisado	1	2015/12/21	2016/12/20	52	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 9	Hallazgo 9 Sistema de Citas en Línea: La situación anterior obede	e Optimizar el procedimiento Eliminar el proceso de registro de dato Mejora realizada	1	2016/06/15	2016/08/05	7	0
92 FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 10-1404001	Justificación aumento adicional del Co Debilidades de planeación o	Realizar un seguimiento op Seguimiento trimestral al cumplimient oficio (memorando) (cumplimiento estricto	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100
93 FILA 93	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Hallazen No. 10: Manual de Euncione Se ancueha acto adminstra:	Entregar circular 6053 de 2 Enviar documento remisorio con la circ Un oficio remisorio	1	2017/01/30	2017/02/28	4	0
94 FILA 94	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Tienes de Catacas de descriptorios Definicaciones el carrièrio	Entegar circular dos de 2 circular documento remando con de circular de circular documento remando con de circular de circul	- 1	2015/09/07	2016/09/07	F2	
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 10	mempo de entrega de documentos as Denciencias en el seguimier	tr Implementar una herramie Diseñar aplicativo para la expedición d Aplicativo implementado	1	2015/09/07	2016/09/07	32	1
95 FILA_95		Tiempo de Entrega de documentos: Se Deficiencias en el seguimier	tc Culminar las visitas de opti Analizar deficiencias evidenciadas en la Informe de recomendación	1			52	1
96 FILA_96	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Tiempo de Entrega de documentos: Se Deficiencias en el seguimier	te Actualizar y unificar las dire Emitir una circular actualizada con line Circular enviada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1
97 FILA 97	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Tiempo de Entrega de documentos: Se Deficiencias en el seguimie	tr Actualizar el procedimientr Emitir una circular actualizada conteni Circular enviada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1
98 FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Tiempo de Entrega de documentos Se Deficiencias en el seguimie	tr Actualizar el módulo PENDI Dejar en este módulo las solicitudes de Modulo Pending actualizado	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1
99 FILA 99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Canacitación Electoral, Contrato 024 (il Dentro del evnediente del	Implementar medidas de Verificar que los expedientes que dar 1 (Documentos / Informes / Formatos)	1	2015/12/15	2016/12/14	E2	1
100 FILA_100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Capacitación Electoral- Contrato 024 in Dentro del expediente del	in impremental medicas di avernical que los expedientes que dan 1 (Documentos) miormes / formatos)		2016/06/16	2016/10/15	17	-
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10		a Realizar el monitoreo y seg A través de la Adición No. 2 al contrato Actividad de monitoreo y seguimiento a la inf	1	2016/08/05		1/	0
101 FILA_101			c Formalizar los conceptos re Elaborar y socializar un documento téc Documento técnico elaborado y socializado	1		2016/12/31	21	0
102 FILA_102	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Deficiencias Información Generada er No se cuenta con una direc	ri Elaborar, socializar y realiz: Elaborar y socializar una directriz que i Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1
103 FILA 103	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	Deficiencias Información Generada er No se cuenta con una direr	ri Elaborar, socializar y realiz. Generar un reporte trimestral con los r 🗈 formes de resultados del cruce de informac	4	2016/08/05	2017/08/05	52	2
104 FILA 104	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10	En las diferentes informaciones sumir Carencia de adecuados me-	rt 1. Establecer como mecani: 1. En los oficios remisorios de informac Requerimientos	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
105 FILA 105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 10		2. Realizar investigación de 1. Realizar mesas de trabajo técnicas ci Actas	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				2016/08/01	2017/08/31	**	-
		En las diferentes informaciones sumir Carencia de adecuados mec	ar 3. Incorporar una tabla nue 1. Realizar reportes periódicos con las Reportes	100			56	0
107 FILA_107	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11-2202002		tramitar la adquisición de € Estudio de mercados para la adquisició Documento Estudio de Mercados ■	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1
108 FILA_108	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnologi Estos aspectos evidencian d	et Tramitar la adquisición de « Suministrar UPS para las sedes de Dele Contrato suscrito Bara la adquisición de UPS	1	2014/03/01	2014/12/31	44	1
109 FILA_109	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11-2202002		et Tramitar la adquisición de « Evaluación de la reubicación de los airi Documento avalado por el gerente de inform	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1
110 FILA 110	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11-2202002		et Tramitar la adquisición de « Solicitud de traslado del personal de la Oficio solicitud.	1	2013/05/01	2013/12/31	36	1
111 FILA 111	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11-2202002				2013/05/01	2013/12/31	35	
			et Tramitar la adquisición de e Informe de la visita de verificación siel Informe	1	2015/10/01	2015/12/31	33	1
112 FILA_112			si Generar una política que in Generar la política para la constitución Política	1			26	1
113 FILA_113	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 11	Hallazgo No. 11: Plan Anticorrupción El CNE no dio cumplimiento	e Adoptar y aprobar el Plan Elaborar Plan anticorrupcion y Atencio Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1	2015/01/15	2016/03/31	63	1
114 FILA_114	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11	Publicidad en el SECOP: () La RNEC r La anterior situación contra	il Una vez se perfeccione el c Incluir en el oficio de legalización de lo Oficio de legalización	10	2016/01/01	2016/06/30	26	10
115 FILA_115	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11	Información de cedulas de ciudadanía No se cuenta con una direr	ri Elaborar, socializar y realiz. Elaborar y socializar una directriz que i Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1
116 FILA 116	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 11	Información de cedulas de ciudadanía No se cuenta con una direc	ri Elaborar, socializar y realiz. Generar un reporte trimestral con los r Informes de resultados del cruce de informac	4	2016/08/05	2017/08/05	52	2
117 FILA 117	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12-1501002	La Pogistraduría Nacional del Estado I Deficiencia !	α Presentar para la aprobació Proyecto de reglamentación del sistem Proyecto de reglamentación	1	2016/04/01	2016/12/31	20	0.8
	1 11 11	La riegisti addi la riacional dei Estado i peniciencia en los mecanism	recesarior para ra aproparta per regional de regional del sistem proyecto de regional mentación	1	2018/04/01	2016/12/31	29	0,0
118 FILA_118	2 AVAILED SEGONNERTO BEET		si Diseño e implementación d Emisión de una circular de cierre que g Circular	1	2013/00/01		22	1
119 FILA_119	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 12-1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reserva Lo anterior evidencia la ino'	s Diseño e implementación d Circular interna que imparta instruccic Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1
120 FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 12-1803002	Reconocimiento en los Estados Conta Sobreestimación en la cuer	a Restituir los bienes de uso Registrar la restitución de los bienes di Registros	100	2015/10/01	2016/09/30	52	100
121 FILA_121	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12-2202003		n La Gerencia de Informática Documento de muestreo trimestral do Documento de muestreo	3	2014/02/05	2014/12/31	47	3
122 FILA 122	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12		n Iniciar proceso de Gestión (Gestionar la obtención de Recursos al I oficio	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0
123 FILA 123	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12				2017/05/01	2017/07/31		0
123 FILA_123		Hallazgo No. 12: Condiciones Tecnico Deficiencas de gestion docu	n Iniciar proceso de Gestión Coordinar con la RNEC el desarrollo de Un contrato firmado	1			13	0
124 FILA_124	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12		n Iniciar proceso de Gestión (Ejercer la supervisión al contrato firma Acta de recibido a satisfacción del bien adqui	1	2017/08/01	2018/03/31	35	0
125 FILA_125	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12	En el contrato 252 de 2013 se encont No se dejó constancia por e	c Suscribir las actas correspo Suscribir las actas de compensación co Actas	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1
126 FILA 126	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12		ul Dar respuesta oportuna a lı Efectuar la acción oportunamente con Respuesta requerimiento	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1
127 FILA 127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 12		Realizar el monitoreo y seg A través de la Adición No. 2 al contrato Actividad de monitoreo y seguimiento a la ini	1	2016/06/16	2016/10/15	17	0
128 FILA 128	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI		Realizar seguimiento y con Continuar con el seguimiento realizado Informe de seguimiento	13	2016/08/05	2017/08/04	52	6
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12	Actualización y conformación del Cen Algunos registros civiles de	Realizar seguimiento y con Continuar con er seguimiento realizado informe de seguimiento	100	2016/08/05	2017/08/04		50
			Realizar seguimiento y con Reiterar a la superintendencia de nota Notarias con usuario Web de defunciones		2020/00/00		52	50
130 FILA_130	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 12	Como resultado de la evaluación en e Debilidades establecidas en	la 1. Depuración del Censo El 1. Enviar al Grupo de Soporte Técnico c Número de cédulas de ciudadanía afectadas	100	2016/08/16	2017/08/31	54	0
131 FILA_131	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 12	Como resultado de la evaluación en e Debilidades establecidas en	la 2. Realizar investigación de 1. Realizar mesas de trabajo técnicas ci Actas	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
132 FILA_132	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13-1405001	Liquidación contrato PMTII (F) (D)En e Esta situación evidencia de'	ill Realizar un seguimiento op Seguimiento a las solicitudes allegadas oficio (cumplimiento al manual)	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100
133 FILA 133	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13		Ejercer seguimiento sobre Implementar la Fase 1 del Aplicativo SI Aplicativo SIRC-WEB Implementado	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
134 FILA 134	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13	Función compartida Pogistro Civil: En Caronsia do una horramion	Figures consistents reprod E139 de junio de 2015, co termina el cr. Número de potecia vigrandos mediante el /	79	2015/02/01	2015/12/31	48	78
135 FILA 135	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13		Ejercer seguimiento sobre El 28 de junio de 2015, se termina el co Número de notarias vinculadas mediante el /	100	2015/06/01	2016/06/30	48	100
		106 Notarias, no reportaron valor poi La KNEC no cuenta con un m	e Se dara a conocer a la supe La RNEC radicará una comunicación a I Oficio	100			56	100
136 FILA_136	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de / Debilidad en la Gestión insit	u Formular Plan de acción in: Seguimiento a Plan de Accion del CNE informe	2	2016/03/01	2016/07/29	21	2
137 FILA_137	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de / Debilidad en la Gestión insi	Formular Plan de acción in: Publicar el presupuesto y el plan de aci Publicacion en Web	100	2015/02/01	2015/04/30	13	100
138 FILA 138	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13	Planeación contrato 099 de 2013De la Debilidad de la supervisión	n Oficiar a los funcionarios d Comunicación dirigida a Directores, Cc Memorando	1	2016/01/01	2016/03/31	13	1
139 FILA_139	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 13		li 1. Solicitar al Consejo Nacio Enviar Oficio al Consejo Nacional Electi Requerimientos	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
140 FILA 140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI 14-1801001	Manual de Reliticas Contables, proces Debilidades en la gestión a	Actualizar los manuales de 1.Actualizar los procedimientos y las p Procedimientos Actualizados	100	2015/04/16	2015/11/30	33	100
141 FILA_141	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 14	ivialidad de Folidas Colitables, proces Debilidades en la gestion ad	Actualization of inalizations of Executation to procedimentors years performentors Actualization	100	2015/03/01	2015/03/31	33	100
		Hallazgo No. 14: Plan de Emergencia. Debilidad en la gestion para	a Solicitar a la RNEC desarrol Oficiar a la RNEC sobre la necesidad de oficio	1	2013/02/01		8	
142 FILA_142	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 14	CENSO ELECTORAL - ANTIOQUIA. Se Las novedades reportadas p	Remitir el hallazgo a la Ofic Oficiar a la Oficina de Censo Electoral i Comunicación al Nivel Central.					
143 FILA 143	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 14			1	2015/08/25	2015/09/30	5	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 14	Requisitos Manual de Funciones∎evis Debilidades en los mecanism	d validar las equivalencias de En la constancia de cumplimiento de rej (Documentos)	1	2015/08/25 2015/12/15	2015/09/30 2016/12/14	5 52	1
144 FILA 144				1			5 52 9	1 1 4
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15	Riesgo Electoral (D)Se evidencia que : Los colombianos tramitan s	li Exhortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión	1	2015/12/15 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05	5 52 9	1 1 1 4
145 FILA 145		Riesgo Electoral (D)Se evidencia que : Los colombianos tramitan s Hallazgo No. 15. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión de	il Exhortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Il Estudiar dentro del términc Emitir una circular que fije los parámel Circular. 1	1 4	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31	5 52 9 8 8	1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
145 FILA_145 146 FILA_146	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15	Riesgo Electoral (D)Se evidencia que s Los colombianos tramitan si Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de	Il Exhortar al ciudadano paraí Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión Estudiar dentro del términ (Emitir una circular que fije los paráme (Circular. 1 Estudiar dentro del términ (Estudiar aportunamente el comportar (Estudiar dentro del términ (Estudiar aportunamente el comportar (Estudiar dentro)	100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31	5 52 9 8 48	1 1 4 1 100
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_147	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15	Riesgo Electoral (D)Se evidencia que : Los colombianos tramitan si Hallazgo No. 15. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión del Hallazgo No. 15. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión de Alpeticiór Deficiencias en la gestión de Repeticiór Deficiencias en la gestión de Repetición de Repetición de Repetición de Repetición de Repetición de Repetició	Exhortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Il Estudiar dentro de l'éminid, Emitir una circular que fije los parámet Circular. 1 Estudiar dentro de l'éminid, Estudiar oportunamente el comportan Estudiar dentro del términd, En el evento que el Comité de Concilia	1 4 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31	5 52 9 8 48 48	1 1 4 1 100 100
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_147 148 FILA_148	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15-1801001	Rieseo Electoral (Dise evidencia que « Los colombianos tramitan su Hallazgo No. 1.5. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 1.5. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 1.5. Acción de Repeticiór Deficiencias en la gestión de Motas Estados Contablesias Registrad (No pera Notas a los Apostos Contablesias).	Il Johortar al ciudadano para Gestionar a travisè de los medios de co. Informe de gestión Estudiar dentro del términal Emitir una circular que file los parámee d'Eccular. Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudia Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudia Estudiar dentro del términal En el evento que el Comité de Concilià Acciones de repetición autorizadas por el Co (Elaborar las notas de cará (Inculir en al elaboración de las notas di Notas Celaborar las notas de cará (Inculir en al elaboración de las notas di Notas		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15	Riesgo Electoral (D)Se evidencia que si Los colombianos tramitan si Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de se Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de Notas Estados Contablesia Registrado No preparó Notas a los Esta Depuración Censo Electoral - Valle de Desactualización del Censo	Exhortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión Estudiar dentro del términd Emitir una circular que fije los paràmet Circular: 1 Estudiar dentro del términd Estudiar oportunamente el comportant Estudiar dentro del términd. En el evento que el Comité de Concilià Acciones de repetición autorizadas por el Co Elaborar las notas de carác incluir en la elaboración de las notas d Notas Actualizar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15-1801001 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15	Riesgo Electoral (D)Se evidencia que si Los colombianos tramitan si Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de se Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencias en la gestión de Notas Estados Contablesia Registrado No preparó Notas a los Esta Depuración Censo Electoral - Valle de Desactualización del Censo	Exhortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión Estudiar dentro del términd Emitir una circular que fije los paràmet Circular: 1 Estudiar dentro del términd Estudiar oportunamente el comportant Estudiar dentro del términd. En el evento que el Comité de Concilià Acciones de repetición autorizadas por el Co Elaborar las notas de carác incluir en la elaboración de las notas d Notas Actualizar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/08/02 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/2/28 2016/01/01 2016/09/30		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15-1801001 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 15	Bieseo Bectoral (DBe evidencia que el cos colombianos tramitan a tentra transcriba en la statistazo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión den Ataliazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión de Repetició Deficiencias en la gestión de Repetició Deficiencias en la gestión del Centra Notas Estados Contablesias Registrad No preparo Notas a los Estados Contablesias Registrad No preparo Notas a los Estados Procedimientos y Estrega de Cedural Valla del Describación del Censo Describa Valla del Describación del Censo con una directo con una directo del Censo	Il Entortar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de Hermiol, Entil: una ciucata que lie los parámes (Crucia). 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de curá (Incluir en la elaboración de las notas del Notas 1 studiar y depurar de fori. Reportes generados como resultado del Reportes 1 studiar y despurar de fori. Reportes generados como resultado del Reportes 1 studiar y resulta (Esborar y resulta) el Subra y resulta (Esborar y resulta) el Subra y resulta (Esborar y resulta).		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15-1801001 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 15	Biesco Electoral (DiBe evidencia que su tradizago No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión dide Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión de Notas Estados Contablesias Repetición Deficiencias en la gestión de Depuración Censo Electoral - Valle de Procedimiento y Entrepa de Cédulasis No se cuenta con una director Procedimiento y Entrega de Cédulasis No se cuenta con una director accidente de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la cuenta con una director de la contra de la	Exhibitar al ciudadano para [Gestionar a través de los medios de co. Informe de gestión		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/08/02 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/2/28 2016/01/01 2016/09/30		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 151	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15-1801001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15	Bieseo Bectoral (DIBe evidencia que el cos colombianos tramitina no habitazio No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión dei Atiliazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión dei Atiliazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión de Norta Statado Contablesia Registrad No prepara fótencias en la gestión de Orta Norta Statado Contablesia Registrad No prepara fótencia a los Estandar Procedimiento y Entrega de Cédulado No se cuentra con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulado No se cuentra con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulado Roma Statado Roma Contablesia Registrado Contablesia Registrado Roma Contablesia Registrado Reg	Il bahortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de Hermiol, Entir una ciucata que lie los parámes (Crucia) 1 studiar dentro de Hermiol Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar al comportan de la comportan 1 studiar al comportan de la comportan el sentos del Notas 1 studiar y depurar de fori Reportes generados como resultado del Reportes 1 studiar y despurar de fori Reportes generados como resultado del Reportes 1 studiar y realizi Elaborar y realizi Calendar y realizi Calendar y realizi Calendar un reporte trimestral con los y Informes de resultados del cruce de informac relaterar y realizis seguini Relatera a las Delegaciones o pepartamol (folico de Reiteracción)		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 147 148 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15-1801001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Bieseo Electoral (DIBe evidencia que su Ataliazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión del Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión de Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión de Notas Estados Contablesias Registral No preparo Notas a los Esta Depuración Censo Electoral - Valle de Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose ceutra con una directe Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose ceutra con una directe Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose ceutra con una directe Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose ceutra con una directe Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose ceutra con una Procedimiento y Entrega de Cédulas Pose Procedimiento y Entrega Procedimiento Procedimiento Procedimien	Exbotrar al ciudadano para Gestionar a travisé de los medios de co. Informe de gestión		2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05		
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 151 152 FILA 153 154 FILA 153	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la conombianos tramitina no tantita que trabal establização No. 15. Acción de Repetición Deficincias a na la gestión dos distillazgo No. 15. Acción de Repetición Deficincias en la gestión dos Repetición Deficincias en la gestión de Repetición Deficincias en la gestión del Centro Repetición Procedimiento y Entrega de Cédulus Repetición Deficincias con una directed Procedimiento y Entrega de Cédulus Repetición Deficincias del Centro del Repetición Deficincia del Centro del Repetición Deficincia del Centro del Repetición Deficincia del	Il bahortar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términi (Britti van circular que file pos paráme (Cruciar 1 studiar dentro de términi, Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1 studiar dentro de términi, Estudiar oportunamente el comportan Estudio 2 studiar dentro de términi, Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1 studiar dentro de términi, Estudiar oportunamente el comportan de comportan el comportan el comportan de comportan el c	100 4 2 11 14 4 1 1 1 1 12	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/28 2016/02/30 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2017/08/05		100 4 2 2 1 1 2 2 0 6
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 151 153 FILA 153 154 FILA 153 154 FILA 154	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16	Biesgo Electoral (DIBe evidencia que se Nallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión del Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión del Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión del Notas Estados Contablesias Repetició Deficiencias en la gestión del Procedimiento y Entrega de Cédulas Procedimiento y Entreg	Il Ebotrar al ciudadano para Gestionar a travise de los medios de co. Informe de gestión Estudiar dentro del términal Emitir una circular que file los parámee Circular. Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar del comportan Estudio Estudiar dentro de cará (Incluir en al esbatoración del las notads (Notas el Esbotrar) estudiar y resibilitat de la estudiar del comportan de for la laborar y resibilitat por socializar una directriz que el Directriz que el Directriz que el Directriz del estudiar y resibilitat del comportan del comportant	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/01 2016/02/00 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05		100 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 154 155 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 155	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16	Riesgo Electoral (DiBe ovidencia que: la conformación de Repetición stallazgo No. 15. Acción de Repetición stallazgo No. 15. Acción de Repetición la filança (La contra la c	Il bahortar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término (Britt una circular que file pos paráme (Cruciar 1 studiar dentro de término (Britt una circular que file pos paráme) 1 studiar dentro de término (Brudiar oportunamente el comportan Estudio 1 studiar dentro de término (Brudiar oportunamente el comportan Estudio 2 studiar dentro de término (Brudiar oportunamente el comportan de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar dentro de término (Brudiar oportunamente de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar y reduciar y realiza (Babora y socializar una dierrito que ol Directriz elaborada y socializada 1 Elaborar, socializar y realiza (Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 Elaborar y realizar seguimino (Baterar a las Delegaciones Departand) Offico de Retreación 1 Reterar y realizar seguimino (Baterar a remiento a las Delegaciones Departand) Offico de Retreación 1 Reterar y realizar seguimino (Batorar una herramienta didictica qui Herramienta Didictica socializada 1 Reterar y realizar seguimino (Batorar una remiento da las delegaciones Roperte mensual remitido (Bvensual y perma 1 (Baborar una politica en do 1). Elaborar politica sobre el procedimino de mente de molección del concentro del concentro el delegación reporte en entre de centro del concentro el delaborar una politica en do 1). Elaborar politica sobre el procedimino del mente del politica en del Centro Documento	100 4 2 11 14 4 1 1 1 1 12	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05		100 4 2 2 1 1 2 2 0 6
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 151 153 FILA 153 154 FILA 153 154 FILA 154	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16	Riesgo Electoral (DiBe ovidencia que: la conformación de Repetición stallazgo No. 15. Acción de Repetición stallazgo No. 15. Acción de Repetición la filança (La contra la c	Il Ebotrar al ciudadano para Gestionar a travise de los medios de co. Informe de gestión Estudiar dentro del términal Emitir una circular que file los parámee Circular. Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar oportunamente el comportan Estudio Estudiar dentro del términal Estudiar del comportan Estudio Estudiar dentro de cará (Incluir en al esbatoración del las notads (Notas el Esbotrar) estudiar y resibilitat de la estudiar del comportan de for la laborar y resibilitat por socializar una directriz que el Directriz que el Directriz que el Directriz del estudiar y resibilitat del comportan del comportant	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/01 2016/02/00 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05		100 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 154 155 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 155	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16	Bieseo Bectoral (DIBe evidencia que el cos colombianos tramitan a tentral transcription de l'Assistance No. 15. Acción de Repetició conferiencia en la gestión dei Ataliazgo No. 15. Acción de Repetició conferiencia en la gestión del Censo Notas Estadación Contablesia Registand No prepara Notas a los Estadación Procedimiento y Entrega de Cédulasia No se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulasia No se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulasia Incumplimiento en las direct Procedimiento y Entrega de Cédulasia Incumplimiento en las direct Algunos pagos fueron cubiertos con con defiencia Administrativa por Algunos pagos fueron cubiertos con con defiencia Administrativa por mas de un trainfie de colo colombianto stramitan si nos de un trainfie de colo colombianto stramitan si nos de un trainfie de colo con con stramitan si nos traintans su trainta si con	Il Saborar al ciudadano para Gestionar a travisè de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términic Entir una circular que file so parafme Crozila. 1 studiar dentro del términic Entir una circular que file so parafme Crozila. 1 studiar dentro del términic Estudiar opportunamente el comportan Estudia 1 studiar dentro del términic Estudiar opportunamente el comportan Estudia 1 studiar dentro del términic Estudiar opportunamente el comportan Estudia 1 studiar la compositar de forma de la capacida del compositar de la contra del compositar del compositar de forma del compositar d	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05		100 4 4 2 2 1 1 2 2 1 0 6 6
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 150 FILA 150 151 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 153 155 FILA 155 157 FILA 155 157 FILA 155 157 FILA 155	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la conomismo stramitam a cui stalitago No. 15. Acción de Repetición portugidado de la conomismo de stalitago No. 15. Acción de Repetición portugidado de portugidado de portugidado de portugidado de procedimiento y Entrego de Cédusida procedimiento y Entrego procedimiento y Entrego procedimiento y Entrego procedimiento y Entrego procedimiento procedimiento y Entrego procedimiento	Il botortar al ciudadano para (Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términi (Britt van ciudar) que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de términi (Britt van ciudar) que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de términi (Britt vento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar dentro de términi (Britt vento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar y relación de l'entre d'entre d'en	100 4 2 11 4 1 1 1 12 100 100 4 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/03/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/03/00 2017/08/05 2016/03/00 2017/08/05 2016/03/05 2016/03/05 2017/08/05 2016/03/05 2015/03/05 2015/03/05 2015/03/05 2015/03/05 2015/03/05 2015/03/05		100 4 2 1 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 4 100
145 FIA. 145 146 FIA. 146 147 FIA. 146 148 FIA. 148 149 FIA. 150 150 FIA. 151 152 FIA. 152 153 FIA. 153 154 FIA. 155 156 FIA. 155 156 FIA. 157 158 FIA. 157	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 17-1804001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 17-1804001	Riesgo Electoral (DIBe evidencia que el cos colombianos tramitian a to- talitazgo No. 15. Acción de Repetició Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión del Hallazgo No. 15. Acción de Repetició Deficiencias en la gestión del Notas Estados Contablesias Registrad No preparo Notas a los Estados Procedimiento y Entrega de Cédulas Procedimiento maniento Algunos pagos fueron cubiertos con Algunos pagos fueron cubiertos con Defiencia Administrativa po Defiencia Administrativa Defiencia Defie	Il Sabortar al ciudadano para Gestionar a travisé de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de Herminic Reit van circular que file los parámes (Crucia). 1 studiar dentro del Herminic Reit van circular que file los parámes (Crucia). 1 studiar dentro del Herminic Reit van circular que file los parámes (Crucia). 1 studiar dentro del Herminic Estudiar oportunamente el comportar el Studio 1 studiar dentro del Herminic Estudiar oportunamente el comportar el Studio 1 studiar la seguitar de for Reportes generados como resultado del Reportes 1 studiar y depurar de for Reportes generados como resultado del Reportes 1 saborar, socializar y realiz Elaborar y recibilizar y realiz el Saborar y recibilizar del recitor que el Directriz que del Directriz el elaborar del recitor y realiz el Saborar y recibilizar del recitor que el Directriz que del Directriz el elaborar del recitor y realiz el Saborar y recibilizar del recitor que del Pierra del Reiterar y realizar seguimine (Elaborar a las Delegaciones Deportariam (Oficio Reiterar y realizar seguimine) (Elaborar uremitendo a las Delegaciones Deporte mensual remetido (Buensual y perma le Elaborar una política en do 1, Elaborar política sobre el procedimi Documento 1 subortar a l'udiadna para l'asettora a través de los mendios de col Informe de gestión de Gestionar ante la Gerencia del Gestionar ante la Gerencia del Talento (Comunicación de Cestionar el de Gerencia del Cestionar ante la Gerencia del Cestionar del sa Gerencia del Cestionar ante la Gerencia del Cestionar ante	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/03/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10 2015/07/01 2015/07/01	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/00 2017/08/05 2016/01/05 2016/01/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/10/05 2015/06/301 2015/06/301 2015/06/301		100 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 157 158 FILA 158 159 FILA 158 159 FILA 158 159 FILA 159	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001 2 AVANCE DESCUIMENTO DEL P 17 1804001	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la conomismo stramitam a ciudina stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición describencia en la gestión de la situación de la conomismo de la conomismo de la conomismo de procedimiento y Entrego de Cédulade procedimiento y Entrego de Cédulade procedimiento en la directo procedimiento por la cerca de la placitato de LORDE presen comparando la base de datos de time el aplicativo EADER presen el de la cerca de la	Il batortar a liculadano para [Gestlonar a través de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términd. Estudiar oportunamente el comportan [Studiar 1 studiar dentro de términd [Studiar oportunamente el comportan [Studiar 1 studiar dentro de términd [Studiar oportunamente el comportan [Studiar 1 studiar dentro de términd [Studiar oportunamente el comportan [Studiar 1 studiar dentro de términd [Studiar oportunamente el comportan [Studiar 1 studiar se comportan [Studiar oportunamente el comportan [Studiar oportunamente] 1 studiar las rotas de cará (incluir en la elaboración de las notas de Notas 2 studiar y regenitar de for Reportes generados como resultado de Reportes 1 suborar, socialitar y realiz. Elaborar y socializar una directriz que l'Otrectriz elaborada y socializada 1 suborar, socialitar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Bettera a las Delegaciones Departame) (Dice de Retera ación 1 setterar y realizar seguinim (Estorar a las Delegaciones Departame) (Dice de Retera ación 1 setterar y realizar seguinim (Estorar una herramienta disdictica qui Herramienta Didictica socializada 1 setterar y realizar seguinim (Estorar una remitendo a las Delegaciones Depetramento (Dice memsual remitido (Diversual y perma 1 slaborar una politica en do 1 , Siaborar politica sobre el procedimi Documento 1 slaborar una politica en do 1 , Siaborar a través de los medios de co Informe de gestión 2 destionar ante la Gerencia (Sectionar arte la General de Talento) (Comunicación 2 destionar ante la Gerencia o Sectionar ante la Gerencia de Informática 2 domunicación 3 destionar ante la Gerencia o Sectionar se la coporte la Mendre o Regularizado (Corno escladados para Gestionar ante soporte la Mendre y Regularizado (Corno escladados con comunicación	100 4 2 11 4 1 1 1 12 100 100 4 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/02/01 2014/06/16 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/31 2016/03/31	48 37 17 8 52 9 9 52 21 13 9 29 29	100 4 2 1 1 2 1 1 0 6 100 100 100 100 100 100
145 FIA. 145 146 FIA. 146 147 FIA. 146 148 FIA. 148 149 FIA. 150 150 FIA. 151 152 FIA. 152 153 FIA. 153 154 FIA. 155 156 FIA. 155 156 FIA. 156 157 FIA. 157 158 FIA. 157 158 FIA. 158 159 FIA. 155 160 FIA. 156 160 FIA. 156	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-1804001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-180401	Riesgo Bectoral (DIBe evidencia que el cos colombianos tramitian as tratitatos to Al Stadzo de Rosetticio Deficiencia en la gestión del Hallargo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión del Hallargo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión del Hallargo No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión del Procedimiento Contablesia Registión Despuración Censo Electora i Valle de Despuración Censo Electora i Valle de Descuedimiento y Entrega de Cédulas No. se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulas No. se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento en las direc Algunos pagos fueron cubiertos con con Algunos pagos fueron cubiertos con con Confereira Administrativa po Comparando la base de datos de Inve El aplicativo LEADER presen Comparando la base de datos de Inve El aplicativo LEADER presen Comparando la base de datos de Inve El aplicativo LEADER presen Comparando la base de datos de Inve El aplicativo LEADER presen Comparando la base de datos de Inve El aplicativo LEADER presen Comparando Leader segue se encuentar nel Dabilidade de Control Interes de Contr	Il Saborar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de Hermiol. Entir una circular que file los parámes (Crucia): 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol. Ente evento que el Comité de Concilià. Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar dentro del términol. Ente evento que el Comité de Concilià. Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 suborar las fostas de carál (necli en la elaboración de las notas de Notas 1 suborar socialitar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 seberar y realizar seguinim (Elaborar a las Delegaciones Departamo (Floto de Reiteración en Reiterar y realizar seguinim (Elaborar a las Delegaciones Departamo (Floto de Reiteración en Reiterar y realizar seguinim (Elaborar una herramienta didictica qui Herramienta Didictica socializada 1 fleborar una política en do 1. Elaborar política sobre el procedimio Documento 1 suborar una política en do 2. Socializar la política sobre el procedimio Documento 1 suborar una solitica en do 6. Elaborar arolta la Gerencia de Informacia de Comunicación 2 destionar ante la Gerencia (Gestionar arte la Gerencia de Torminosia de Comunicación al desti in Realizar el soporte la Atender los requerimientos realizados. Corroes electrónicos o comunicaciones estab	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/07/01 2015/07/01 2015/09/03 2015/09/03	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/00/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/09/30 2015/08/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/30 2015/06/31 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/03/31 2016/03/31 2015/13/30 2015/13/30	48 37 17 8 8 52 52 21 13 9 29 29 13	100 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 151 151 FILA 151 152 FILA 152 154 FILA 155 156 FILA 155 157 FILA 155 159 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 150 FILA 156 151 FILA 156	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la conomismo stramitam a como stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia a en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición de l'entre de l	Il studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términi filiar in carciural orus file pos arámed (Cruciar) 1 studiar dentro de términi filiar usa circular que filia pos arámed (Cruciar) 1 studiar dentro de términi filiar devento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 laborar las notas de cará incluír en la elaboración de las notas de Notas 1 claborar, socializar y realiz. Elaborar y socializar una directriz que observa de foir Reportes generados como resultado de Reportes 1 laborar, socializar y realiz. Elaborar y socializar una directriz que observa y socializar y realiz. Generar un reporte trimestra i con los i informes de resultados del cruce de informac neterar y realizar seguinni (Retera a las Delegaciones Oppertame) Oficio de Retera de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/00/10 2016/03/00 2017/08/05 2016/10/05 2016/00/05 2016/00/05 2016/00/05 2015/06/30 2016/00/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	48 37 17 8 52 9 9 52 21 13 9 29 29	100 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FHA_145 146 FHA_146 147 FHA_146 148 FHA_148 149 FHA_159 150 FHA_150 151 FHA_151 152 FHA_152 153 FHA_153 154 FHA_155 155 FHA_155 156 FHA_156 157 FHA_157 158 FHA_156 160 FHA_156 161 FHA_156 162 FHA_166 162 FHA_166 163 FHA_166	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-1804001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-180401	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la conomismo stramitam a como stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia a en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos stalitago No. 15. Acción de Repetición de l'entre de l	Il Saborar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de Hermiol. Entir una circular que file los parámes (Crucia): 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términol. Ente evento que el Comité de Concilià. Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 studiar dentro del términol. Ente evento que el Comité de Concilià. Acciones de repetición autorizadas por el Co 1 suborar las fostas de carál (necli en la elaboración de las notas de Notas 1 suborar socialitar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Elaborar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 seberar y realizar seguinim (Elaborar a las Delegaciones Departamo (Floto de Reiteración en Reiterar y realizar seguinim (Elaborar a las Delegaciones Departamo (Floto de Reiteración en Reiterar y realizar seguinim (Elaborar una herramienta didictica qui Herramienta Didictica socializada 1 fleborar una política en do 1. Elaborar política sobre el procedimio Documento 1 suborar una política en do 2. Socializar la política sobre el procedimio Documento 1 suborar una solitica en do 6. Elaborar arolta la Gerencia de Informacia de Comunicación 2 destionar ante la Gerencia (Gestionar arte la Gerencia de Torminosia de Comunicación al desti in Realizar el soporte la Atender los requerimientos realizados. Corroes electrónicos o comunicaciones estab	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/07/01 2015/07/01 2015/09/03 2015/09/03	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/00/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/09/30 2015/08/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/30 2015/06/31 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/03/31 2016/03/31 2015/13/30 2015/13/30	48 37 17 8 8 52 52 21 13 9 29 29 13	100 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
145 FHA_145 146 FHA_146 147 FHA_146 148 FHA_148 149 FHA_159 150 FHA_150 151 FHA_151 152 FHA_152 153 FHA_153 154 FHA_155 155 FHA_155 156 FHA_156 157 FHA_157 158 FHA_156 160 FHA_156 161 FHA_156 162 FHA_166 162 FHA_166 163 FHA_166	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001	Riesgo Bectoral (DIBe evidencia que el cos colombianos tramitian a trabitato ha tistatago No. 15. Acción de Repetició Deficiencia en la gestión de de Repetició Deficiencia en la gestión de Centro Destructora de Repetició Deficiencia en la gestión de Centro Destructora de Repetició Deficiencia en la gestión de Centro Destructora de Repetició Deficiencia en la gestión de Centro Destructora de Repetició Deficiencia en la gestión de Centro Destructora de Repetició Deficiencia de Repetició Deficiencia de Repetició Repetición de Centro una directora de Repetición de Centro una directora de Repetición de Repetición de Centro de Repetición de Repetición de Centro de Repetición de Re	Il Saborar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de términic Estrua arciurato que lie los parámes (Cruciar) 1 studiar dentro de términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro del términic Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar y depurar de fori. Reportes generados como resultado di Reportes 1 staborar y designar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac re laterar y realizar segulimia (Bestera a las Delegaciones Departanio (Filos de Restreación re Reterar y realizar segulimia (Baborar a las Delegaciones Departanio (Filos de Retireación re Reterar y realizar segulimia (Baborar una herramienta didictica qui Herramienta Didictica socializada re Reterar y realizar segulimia (Baborar una herramienta didictica qui Herramienta Didictica socializada re Reterar y realizar segulimia (Baborar una herramienta del retera de la comporta de la	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/09/02 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/00/10 2016/03/00 2017/08/05 2016/10/05 2016/00/05 2016/00/05 2016/00/05 2015/06/30 2016/00/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	48 37 17 8 8 52 52 21 13 9 29 29 13	100 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 154 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 158 159 FILA 158 159 FILA 158 159 FILA 159 160 FILA 150 161 FILA 161 161 FILA 161 162 FILA 162 163 FILA 162 164 FILA 162	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 1804001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SE	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la colombianos tramitan a civil stalitago No. 15. Acción de Repetición dificilidade no la estadión dividade stalitago No. 15. Acción de Repetición dificilidade no la estadión dividade stalitago No. 15. Acción de Repetición dividade dividade la consecución de la colombianos contrabeles de Registrado no persona No. 15. Acción de Repetición personal procedimiento y Entrega de Cadulado recedimiento y Entrega de Cadulado recemplimiento en la si direce Dusarios com más des fueron cubiertos con Defineria Administrativa por Comparando la base de datos de Ime El aplicativo LEADER presento Sistem bienes que se encuentran rel. Debilidades de Control Interto No be posible cruzar los aldos conta Debilidades de Control Interto No be posible cruzar los aldos conta Debilidades de Control Interto Adalisso de recegos contractuales (bla Registranto LEADER presento No be posible cruzar los aldos conta Debilidades de Control Interto No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Control Interto No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Control Interto No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Control Interto No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Norte No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Control No be posible rusar los aldos conta Debilidades de Control	Il Studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que file pos paráme (Cruciar) 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan el comporta	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2014/06/16 2015/02/01 2014/06/16 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/07 2016/02/07 2016/02/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/05 2015/06/31 2016/05/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	48 37 17 8 52 9 9 52 21 13 9 29 29 13 13 29 29	100 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FIA. 145 146 FIA. 146 147 FIA. 147 148 FIA. 148 149 FIA. 149 150 FIA. 150 151 FIA. 151 152 FIA. 152 153 FIA. 153 154 FIA. 153 154 FIA. 155 155 FIA. 155 156 FIA. 156 157 FIA. 157 158 FIA. 158 159 FIA. 158 160 FIA. 161 161 FIA. 161 162 FIA. 161 164 FIA. 161 165 FIA. 163 164 FIA. 163	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-1804001 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-180401 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-180401 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 17-1604100 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 18-16061001	Riesgo Bectoral (DiBe evidencia que: la cosciombianos tramitians at histatago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos Hallasgo No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión del Natias Estados Contablesão Repetición del Centro de Procedimiento y Entrega de Cédulas de Procedimiento y Entrega de Cédulas de Procedimiento y Entrega de Cédulas de Nos e cuenta con una direct procedimiento y Entrega de Cédulas de Nos e cuenta con una direct procedimiento y Entrega de Cédulas de Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulas de Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulas de Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulas de Incumplimiento en las direc Comparando la base de datos de leme el aplicación del Centro de Comparando la base de datos de Inve el Especia de Algunos pagos fueron cubiettos con conferios de Aministrativa por Comparando la base de datos de Inve el Especia de Cedulas de Comparando la base de datos de Inve el Especia de Comparando la Desidia del Centro Interto No Leo posible cruzar los saldos contro Debilidades de Control Interdo No Leo posible cruzar los saldos control Debilidades de Control Interdo Análisis de riesgos contractuates (DIM) a Engistradoria Nacional na finangilla. En el grupo de Croto Al Falta de Control Interdo Análisis de riesgos contractuates (DIM) a Registradoria Nacional na finangilla. En el grupo de Croto Al Falta de Control Interdo Análisis de riesgos contractuates (DIM) a Registradoria Nacional na finangilla. En el grupo de Croto Al Falta de Control Interdo Análisis de riesgos contractuates (DIM) a Registradoria Nacional na Control Interdo Análisis de riesgos contractuates (DIM) a Registradoria Nacional na Control Interdo	Il Sabortar a liculadadno para Gestionar a través de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el concitia 1 studiar y depurar de forn Reportes generados como resultado di Reportes 1 studiar y depurar de forn Reportes generados como resultado di Reportes 1 studiar y realizar y realizar y realizar y realizar y realizar posibilità de la comportaria de la co	100 100 100 100 101 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2015/00/01 2015/00/00 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/10/05 2015/06/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	48	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 157 158 FILA 158 159 FILA 159 150 FILA 150 151 FILA 151	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUI	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la colombianos tramitan a tentre fisiliargo No. 15. Acción de Repetición fisiliargo No. 15. Acción fisiliargo No. 15. A	Il Studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que file pos paráme (Cruciar) 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan Estudio 1. Estudiar dentro de términi (Estudiar oportunamente el comportan el comporta	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/10/05 2017/08/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2015/11/30 2016/3/31 2016/3/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	48 37 17 8 52 9 9 52 21 13 9 29 29 13 13 29 29	100 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FIRA 145 146 FIRA 147 148 FIRA 148 149 FIRA 147 148 FIRA 148 149 FIRA 149 150 FIRA 150 151 FIRA 151 152 FIRA 152 153 FIRA 153 154 FIRA 155 156 FIRA 155 156 FIRA 156 167 FIRA 156 160 FIRA 160 161 FIRA 161 162 FIRA 166 164 FIRA 166 165 FIRA 166 166 FIRA 166 166 FIRA 166 167 FIRA 166	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE 6 SEGUI	Riesgo Bectoral (DiBe evidencia que: la silatago No 15. Acción de Repetició stallazgo No 15. Acción de Repetició con la silatago No 15. Acción de Repetició con la contra con la contra contra con la contra cont	Il bahortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comitida de Cancilisa 1 studiar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes 1 saborar las notas de carádinciar en al saboración de las notas de Notas 1 studiar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes 1 laborar, socializar y realiz. Elaborar y vacializar una meterito que la Directriz que la Directriz que la Directriz que la Directriz de seguinar de la resultado de la ruce de informac 1 laborar, socializar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 laborar y realizar seguinim (Batorar a las Delegaciones Departamol Oficio de Retetra action 1 Reterar y realizar seguinim (Batorar a las Delegaciones Departamol Hosto de Retetra action 1 Reterar y realizar seguinimi (Batorar una herramienta didictica a) Herramienta Didictica socializada 1 Reterar y realizar seguinimi (Batorar una remitendo a las Delegaciones Roperte messual remitido (Buensual y perma 1 laborar una politica en do 1 . Scializar la politica en en invel Cert Doumento 1 laborar an la Gerencia de Sicionar ar atra la Gerencia de Falento 1 laborar an la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 2 laborar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 2 laborar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Ger	100 100 100 100 101 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2015/01/01 2015/02/28 2015/01/01 2015/08/05 2015/00/50 2015/00/50 2015/00/50 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/06/31 2015/11/30 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31	48	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 157 158 FILA 157 158 FILA 157 158 FILA 158 159 FILA 150 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 157 158 FILA 159 159 FILA 150 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 155 154 FILA 155 155 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 156 158 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 150 FILA 156	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUI	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la colombianos tramitan a tentre fisiliago No. 15. Acción de Repetición fisiliago No. 15. Acción fisiliago No. 15.	Il Studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que life los parámes (Cruciar). 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que life los parámes (Cruciar). 1. Estudiar dentro de términi (Entir entento que el Comité de Consilia Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il suborar las notas de carán (Joular en la elaboración de las notas of Notas 1. Estudiar dentro de términi (En el evento que el Comité de Consilia Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il laborar las notas de carán (Joular en la elaboración de las notas of Notas 1. Estudiar y resiliz (Eaborar y socializar una directriz que di Joular y resilizar y resilizar separente generados como resultado de Reportes 1. Elaborar y resilizar seguinid (Estudiar un segonte trimestro con los los lofores de revultados de rouse di notas de la companio del companio de la companio del companio de la companio del com	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/07 2016/02/05 2016/02/05 2016/10/05 2017/08/05 2016/10/05 2017/08/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31	48	100 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FIRA 145 146 FIRA 147 148 FIRA 148 149 FIRA 147 148 FIRA 148 149 FIRA 149 150 FIRA 150 151 FIRA 151 152 FIRA 152 153 FIRA 153 154 FIRA 155 156 FIRA 155 156 FIRA 156 167 FIRA 156 160 FIRA 160 161 FIRA 161 162 FIRA 166 164 FIRA 166 165 FIRA 166 166 FIRA 166 166 FIRA 166 167 FIRA 166	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE 6 SEGUI	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la colombianos tramitan a tentre fisiliago No. 15. Acción de Repetición fisiliago No. 15. Acción fisiliago No. 15.	Il bahortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comitida de Cancilisa 1 studiar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes 1 saborar las notas de carádinciar en al saboración de las notas de Notas 1 studiar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes 1 laborar, socializar y realiz. Elaborar y vacializar una meterito que la Directriz que la Directriz que la Directriz que la Directriz de seguinar de la resultado de la ruce de informac 1 laborar, socializar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 laborar y realizar seguinim (Batorar a las Delegaciones Departamol Oficio de Retetra action 1 Reterar y realizar seguinim (Batorar a las Delegaciones Departamol Hosto de Retetra action 1 Reterar y realizar seguinimi (Batorar una herramienta didictica a) Herramienta Didictica socializada 1 Reterar y realizar seguinimi (Batorar una remitendo a las Delegaciones Roperte messual remitido (Buensual y perma 1 laborar una politica en do 1 . Scializar la politica en en invel Cert Doumento 1 laborar an la Gerencia de Sicionar ar atra la Gerencia de Falento 1 laborar an la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 2 laborar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 2 laborar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informática e 3 Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Ger	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2015/01/01 2015/02/28 2015/01/01 2015/08/05 2015/00/50 2015/00/50 2015/00/50 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/06/31 2015/11/30 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31 2015/06/31	48	100 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FIA. 145 146 FIA. 146 147 FIA. 147 148 FIA. 148 149 FIA. 149 150 FIA. 149 150 FIA. 150 151 FIA. 150 152 FIA. 152 153 FIA. 153 154 FIA. 155 156 FIA. 156 157 FIA. 157 158 FIA. 158 160 FIA. 160 161 FIA. 161 162 FIA. 161 163 FIA. 163 164 FIA. 165 165 FIA. 166 166 FIA. 167 168 FIA. 166 168 FIA. 167 168 FIA. 168 169 FIA. 166 168 FIA. 166 169 FIA. 167 168 FIA. 169	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUI	Riesgo Bectoral (DiBe evidencia que: la cosciombianos tramitinas robinitarios habitagos No. 15. Acción de Repetición del Fidencia en la gestión del stallago No. 15. Acción de Repetición del Fidencia en la gestión del Notas Estados Contablesão Registrado Notas Estados Contablesão Registrado No prepara fotosa a los Estados Contablesão Registrado No prepara fotosa a los Estados Contablesão Registrado No prepara fotosa a los Estados Procedimientos y Entrega de Cédulasão No se cuenta con una directo Procedimiento y Entrega de Cédulasão No se cuenta con una directo Procedimiento y Entrega de Cédulasão Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulasão Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulasão Incumplimiento en las direc Procedimiento y Entrega de Cédulasão Incumplimiento en las direc OLIGANOS Procedimientos y Entrega de Cédulasão Incumplimiento en las direc Comparando I base de datos de lime El aplicativo LEDAER presento Comparando I base de datos de lime El aplicativo LEDAER presento Asia insurplimiento por las de las de datos de lime El aplicativo LEDAER presento No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Inter No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Internativo Entrega de Cédulas de Control Inter	Il babortar al ciudadano para Gestionar a través de los medios de co Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comité de Concilisa 1 studiar a dentro de término. Estudiar en al estudiar de las notas de Notas 1 studiar y depurar de fon Reportes generados como resultado di Reportes 1 laborar, socializar y realiz. Elaborar y vesicializar una effectiva que il Directriz elaborada y socializada 1 laborar, socializar y realiz. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 laborar, socializar y realizis. Generar un reporte trimestral con los i Informes de resultados del cruce de informac 1 laborar y realizar seguimino (Estudiar a las Delegaciones Deportanio (Oficio Restera sciolo) 1 Reterar y realizar seguimino (Estudiar a remitendo a las Delegaciones Deportanio (Oficio Resteración) 1 Reterar y realizar seguimino (Estudiar a remitendo a las Delegaciones Deportanio (Directro messual remitido (Mensual y perma 1 (laborar una politica en do 1). Eslaborar colitica sobre el procedimio Documento 1 (laborar una politica en do 1). Eslaborar a travis de los medios de col Informe de gestión 2 destionar ante la Gerencia (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 2 destionar ante la Gerencia (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 3 destionar ante la Gerencia (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 3 destionar ante la Gerencia (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 4 comunicación 3 destionar ante la Gerencia (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 4 comunicación (Solicitar a la Gerencia de Informática e) 5 comunicación (Solicitar a la Geren	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2016/10/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/02/07 2016/02/05 2016/02/05 2016/10/05 2017/08/05 2016/10/05 2017/08/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31	48	100 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_146 149 FILA_149 150 FILA_150 151 FILA_151 152 FILA_152 153 FILA_153 154 FILA_155 156 FILA_155 156 FILA_155 157 FILA_155 158 FILA_155 159 FILA_155 150 FILA_155 151 FILA_155 151 FILA_155 152 FILA_155 153 FILA_155 154 FILA_155 155 FILA_155 156 FILA_155 157 FILA_155 158 FILA_155 159 FILA_155 150 FILA_155 151 FILA_155 151 FILA_155 152 FILA_155 153 FILA_155 154 FILA_155 155 FILA_155 156 FILA_155 157 FILA_155 158 FILA_155 159 FILA_155 159 FILA_155 150 FILA_155 150 FILA_155 151 FILA_155 151 FILA_155 152 FILA_155 153 FILA_155 154 FILA_155 155 FILA_155 155 FILA_155 155 FILA_155 156 FILA_155 157 FILA_155 157 FILA_155 158 FILA_155 159 F	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUI	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la colombianos tramitan a civil stallazgo No. 15. Acción de Repetición deficiencia a en la gestión dos fallazgo No. 15. Acción de Repetición deficiencia a en la gestión dos fallazgo No. 15. Acción de Repetición deficiencia a en la gestión dos fortunas de la companio de la companio per un consecución procedimiento y Entrega de Cádulado proce	Il Studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que file pos paráme (Cruciar). 1. Estudiar dentro de términi (Entir una ciudar) que file pos paráme (Cruciar). 1. Estudiar dentro de términi (Entir entento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Control de	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/30 2017/08/05 2016/01/05 2016/00/05 2017/08/05 2015/00/05 2017/08/05 2015/00/30 2015/00/30 2015/03/31 2016/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31	48 37 17 17 8 8 5 2 5 2 11 13 13 13 13 13 29 29 48 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	100 4 4 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FHA_145 146 FHA_146 147 FHA_146 148 FHA_148 148 FHA_148 149 FHA_148 149 FHA_150 151 FHA_150 152 FHA_151 152 FHA_151 153 FHA_153 154 FHA_154 155 FHA_155 156 FHA_155 156 FHA_156 157 FHA_157 148 FHA_157 148 FHA_157 148 FHA_158 140 FHA_166 151 FHA_166 152 FHA_166 154 FHA_166 156 FHA_166 156 FHA_166 157 FHA_166 158 FHA_166 159 FHA_166 159 FHA_166 150 FHA_170	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 1804001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 18 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 18 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18	Riesgo Electoral (DiBe evidencia que: la silatago No. 15. Acción de Repetición fisilatago No. 15. Acción fisilatago No. 15. Acció	Il Saborar a Ciudadano para Gestionar a través de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan de l'activo de término de l'activo activo activo de l'activo de comportan de l'activo de término de l'activo quantità de comportan de l'activo de l'activ	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2015/01/01 2015/02/28 2015/01/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/30 2015/08/30 2015/08/30 2015/08/30 2015/08/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/11/30 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31	48	100 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_146 149 FILA_149 150 FILA_150 151 FILA_151 152 FILA_152 153 FILA_153 154 FILA_155 156 FILA_155 156 FILA_156 157 FILA_157 158 FILA_156 150 FILA_156 151 FILA_156 151 FILA_156 151 FILA_156 152 FILA_156 153 FILA_156 154 FILA_156 155 FILA_156 156 FILA_156 157 FILA_156 158 FILA_156 159 FILA_156 150 F	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 7 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 8 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 AVANCE O S	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que : Istillazgo No. 15. Acción de Repetición Istilla	Il studiar a liculadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Studiar dentro de términi filher i una circular oue file los parámes (Cruciar. 1. Studiar dentro de términi filher una circular oue file los parámes (Cruciar. 1. Studiar dentro de términi filher devento que el Comité de Consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar las notas de carán incluir en la elaboración de las notas di Notas 1. Studiar dentro de términi. En el evento que el Comité de Consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar las notas de carán incluir en la elaboración de las notas di Notas 1. Studiar y resilar de la companio de considera de la consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar, socializar y resilar. Elaborar y socializar y resilar. Elaborar un seporte trimentar o los fisiciones de revultados de Reportes 1. Baborar, socializar y resilar. Belaborar un reporte trimentar o los fisiciones de revultados de revuel de la companio de la considerada de la fisicionar y resilar seguini del Reterar a las Delegaciones Departamo Olficio de Retireración 1. Beletrar y realizar seguini del Reborar una herramienta del discrite; que herramiento Oldicitas conditizada 1. Beletrar y realizar seguini (Elaborar una politica en do 1. Elaborar politica politica en del necesión de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10 2015/07/01 2015/07/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/38 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/00/05 2016/00/05 2017/08/05 2015/00/05 2015/00/30 2015/00/30 2015/00/30 2015/00/30 2015/00/30 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/00/30 2016/03/31 2015/12/30 2015/00/30 2016/03/31 2015/12/30 2015/31/30	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 21 13 13 29 29 29 48 552 30 44 2 2 0 0 39 8 8	100 4 4 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FIA. 145 146 FIA. 146 147 FIA. 147 148 FIA. 148 149 FIA. 149 150 FIA. 149 150 FIA. 150 151 FIA. 150 151 FIA. 151 152 FIA. 152 153 FIA. 153 154 FIA. 155 156 FIA. 156 157 FIA. 156 157 FIA. 157 158 FIA. 156 159 FIA. 156 160 FIA. 160 161 FIA. 160 161 FIA. 161 162 FIA. 163 164 FIA. 165 165 FIA. 166 166 FIA. 167 168 FIA. 168 169 FIA. 166 170 FIA. 167 168 FIA. 167 169 FIA. 167 169 FIA. 167 170 FIA. 169 170 FIA. 170 171 FIA. 171 172 FIA. 171 172 FIA. 171 173 FIA. 171 173 FIA. 171 174	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 18 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 18 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 6	Riesgo Electoral (DiBe evidencia que: la silatago No. 15. Acción de Repetición fisilatago No. 15. Acción fisilatago No. 15. Acció	Il shotrar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 2 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 2 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 3 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 3 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente de comportan el comportant e	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2015/01/01 2015/03/30 2015/03/30 2017/08/05 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31	48 37 17 17 8 8 5 2 5 2 11 13 13 13 13 13 29 29 48 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	100 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_146 148 FILA_148 149 FILA_149 150 FILA_150 151 FILA_151 152 FILA_151 153 FILA_153 154 FILA_155 156 FILA_155 156 FILA_156 157 FILA_157 158 FILA_158 159 FILA_159 160 FILA_160 161 FILA_161 162 FILA_161 163 FILA_165 164 FILA_165 165 FILA_166 167 FILA_166 167 FILA_166 167 FILA_167 168 FILA_166 169 FILA_166 169 FILA_167 171 FILA_171 172 FILA_171 173 FILA_171 174 FILA_171 175 FILA_171 175 FILA_171 175 FILA_171 176 FILA_171 177 FILA_171 178 FILA_171 178 FILA_171 178 FILA_171 178 FILA_171 179 FILA_171 170 FILA_171 171 FILA_171 172 FILA_171 173 FILA_171 174 FILA_171 175 FILA_171 176 FILA_171 177 FILA_171 178 FILA_171 178 FILA_171 178 FILA_171	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 7 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 8 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 1-601001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 19 1-1005001	Riesgo Electoral (DiBe evidencia que: la silatago No. 15. Acción de Repetición fisilatago No. 15. Acción fisilatago No. 15. Acció	Il studiar a liculadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Studiar dentro de términi filher i una circular oue file los parámes (Cruciar. 1. Studiar dentro de términi filher una circular oue file los parámes (Cruciar. 1. Studiar dentro de términi filher devento que el Comité de Consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar las notas de carán incluir en la elaboración de las notas di Notas 1. Studiar dentro de términi. En el evento que el Comité de Consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar las notas de carán incluir en la elaboración de las notas di Notas 1. Studiar y resilar de la companio de considera de la consilla Acciones de repetición autorizadas por el Co. Il taborar, socializar y resilar. Elaborar y socializar y resilar. Elaborar un seporte trimentar o los fisiciones de revultados de Reportes 1. Baborar, socializar y resilar. Belaborar un reporte trimentar o los fisiciones de revultados de revuel de la companio de la considerada de la fisicionar y resilar seguini del Reterar a las Delegaciones Departamo Olficio de Retireración 1. Beletrar y realizar seguini del Reborar una herramienta del discrite; que herramiento Oldicitas conditizada 1. Beletrar y realizar seguini (Elaborar una politica en do 1. Elaborar politica politica en del necesión de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	100 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10 2016/03/02	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/38 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/00/05 2016/00/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/33/38 2016/03/39 2015/03/39 2015/09/00 2015/09/00 2015/09/00 2015/09/00	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 21 13 13 29 29 29 48 552 30 44 2 2 0 0 39 8 8	100 4 4 2 1 1 2 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100 1
145 FILA 145 146 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 156 157 FILA 156 158 FILA 157 158 FILA 158 160 FILA 160 161 FILA 160 162 FILA 161 162 FILA 162 163 FILA 163 164 FILA 166 165 FILA 166 166 FILA 166 167 FILA 167 168 FILA 168 170 FILA 169 170 FILA 167 171 FILA 167 172 FILA 173 174 FILA 171 172 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 175 FILA 173	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que la secolombianos tramitans a trabalizan to ha f. Acción de Repetición deficiencia as na legatión dos trializago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos trializago No. 15. Acción de Repetición deficiencia en la gestión dos Notes Estados Contablesia Registrado No pera reción Como Electoral - Videncia Registrado No pera reción Como Electoral - Videncia Registrado No pera reción Como Electoral - Videncia Registrado No pera recion con tentro y Entrega de Códulas Procedimiento para Procedimiento y Entrega de Códulas Procedimiento para Procedimiento y Entrega de Códulas Procedimiento para Procedimiento para Procedimiento de Comparando la base de datos de mel El aplicativo LORICE presento Procedimiento Procedimient	Il shotrar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 1 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 2 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 2 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 3 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente el comportan Estudiar 3 studiar dentro de término. Estudiar oportunamente de comportan el comportant e	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/30 2017/08/05 2016/03/30 2017/08/05 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/31 2015/05/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 21 13 13 29 29 29 48 552 30 44 2 2 0 0 39 8 8	100 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_146 148 FILA_148 149 FILA_149 150 FILA_150 151 FILA_151 152 FILA_151 152 FILA_151 153 FILA_151 154 FILA_155 156 FILA_155 156 FILA_155 156 FILA_156 157 FILA_156 157 FILA_156 158 FILA_156 159 FILA_156 150 FILA_156 151 FILA_156 151 FILA_156 152 FILA_156 153 FILA_156 154 FILA_155 156 FILA_156 157 FILA_157 158 FILA_157 158 FILA_157 159 FILA_157 150 F	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 6 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 7 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 8 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 1-601001 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 19 1-1005001	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la sciombianos tramitian a tribitativa por la S. Acción de Repetición delicinecia en la gestión do del silatago No. 15. Acción de Repetición delicinecia en la gestión do televación del silatago No. 15. Acción de Repetición delicinecia en la gestión de No. Securita de Repetición del	Il shotrar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término fisti una criucalar que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti una criucala que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti en exento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co. Estudiar dentro de término fisti en exento que el Comité de Concilia Acciones de repetición autorizadas por el Co. Estudiar relacivar el termino fisti en el caleborar que el Comité de Concilia Actualiar y rebujar de for Reportes generales como resultado del Reportes 1 siborar y realiza Generar un reporte trimestral con los informes de resultados del cruce de informac relaterar y realizar seguinifica Generar un reporte trimestral con los informes de resultados del cruce de informac relaterar y realizar seguinifica Baborar a las Delegaciones Departamil Officio de Restreación relaterar y realizar seguinifica del propositi de la considera de la companio del companio de la companio del companio	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/38 2016/01/01 2016/09/30 2017/08/05 2016/00/05 2016/00/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/13/31 2015/33/38 2016/03/39 2015/03/39 2015/09/00 2015/09/00 2015/09/00 2015/09/00	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 21 13 13 29 29 48 52 29 30 44 4 2 2 0 0 39 8 52 52 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	100 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 153 154 FILA 155 156 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 156 157 FILA 156 158 FILA 157 158 FILA 158 160 FILA 160 161 FILA 160 162 FILA 161 162 FILA 162 163 FILA 163 164 FILA 166 165 FILA 166 166 FILA 166 167 FILA 167 168 FILA 168 170 FILA 169 170 FILA 167 171 FILA 167 172 FILA 173 174 FILA 171 172 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 175 FILA 173	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 17 18 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que la seculidada en la gestión del cristo i fisilitago No. 15. Acción de Repetición del Circina can la gestión del consortio del circina can la gestión del circina can concedimiento y Estrega de Cádulada en la circina can can can can can can can can can c	Il studiar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1. Studiar dentro de términi (Entir una ciucalar que lip los paráme (Cruciar) 1. Studiar dentro de términi (Entir una ciucalar que lip los paráme) 1. Studiar dentro de términi (Entir evento que el Comité de Conilia) 1. Studiar dentro de términi (En el vento que el Comité de Conilia) 1. Studiar dentro de términi (En el vento que el Comité de Conilia) 1. Studiar dentro de términi (En el vento que el Comité de Conilia) 1. Studiar de la comité de Conilia (Estudiar que la conición de las notas of Notas 1. Studiar y residiar de la conición de las notas of Notas 1. Studiar y residiar y residiar genera des como resultado de Reportes 1. Suborar, socializar y residiar (Esborar y socializar una directriz que o Directriz elaborad y socializada 1. Suborar, socializar y residiar genera un reporte trimestra (on los fullores) 1. Suborar y residiar seguinia (Esborar un perporte trimestra (on los fullores) 1. Setierar y residiar seguinia (Esborar un perporte trimestra) 1. Setierar y residiar seguinia (Esborar una política sobre el procediminia 1. Setierar y residiar seguinia (Esborar una política sobre el procediminia 1. Setierar y residiar seguinia (Esborar una política en do 1. Esborar política sobre el procediminia 1. Setierar y residiar seguinia (Esborar una política en do 1. Esborar una política en do 1	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/30 2017/08/05 2016/03/30 2017/08/05 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/30 2015/05/31 2015/05/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 21 13 13 29 29 48 52 29 30 44 4 2 2 0 0 39 8 52 52 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	100 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 152 154 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 156 158 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 150 FILA 156 151 FILA 156 151 FILA 156 151 FILA 156 152 FILA 157 158 FILA 158 159 FILA 159 160 FILA 150 161 FILA 160 162 FILA 160 163 FILA 160 164 FILA 161 165 FILA 165 166 FILA 166 170 FILA 167 171 FILA 167 172 FILA 173 174 FILA 171 172 FILA 171 173 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 175 176 FILA 175 176 FILA 177 177 FILA 177 177 FILA 177 178 FILA 177 179 FILA 177 179 FILA 177 179 FILA 177 170 FILA 177	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 17 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 17 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 19	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que: la sciombianos tramitians a tratitato en la gestión del ristillazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión del ristillazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión del sidual participato de la respectación censo Electoral - Valle de de la respectación censo Electoral - Valle de la respectación censo Electoral - Valle de la respectación de la respectación censo Electoral - Valle de la consensación de la respectación de la respectaci	Il shotrar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término fisti una circular que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti una circular que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti en exento que el Comité de Concila Acciones de repetición autorizadas por el Co. Inches de Concila Acciones de repetición autorizadas por el Co. Inches de Concila Actualizar y depurar de for Reportes generados como resultado de Meportes (Concilar y realiz). Elaborar y socializar una directriz que el Directriz elaborad y socializados el Elaborar, socializar y realiza Genera un reporte trimestral con los informes de resultados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Retera a las Delegaciones Departami Oficio de Retera concilizados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Baborar a las Delegaciones Departami Oficio de Retera concilizados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Baborar a las Delegaciones Departami Oficio de Reteración reletar y realizar seguinim (Baborar una herramienta didicitica qui Herramienta Didicitica socializada reletar y realizar seguinim (Baborar una herramienta didicitica qui Herramienta Didicitica socializada reletar una politica en do 1. Elaborar collitica sobre el procedimi do bocumento (Elaborar una politica en do 1. Elaborar politica sobre el procedimi do bocumento (Elaborar una politica en do 1. Elaborar a travis de los medios de col Informe de gestión a destionar ante la Gerencia de Información de Jestionar ante la Gerencia de Sicionar a travis de los medios de col Informe de gestión a destionar ante la Gerencia de Sicionar ante la Gerencia de Palento (Demanciación de Comunicación de Sicionar ante la Gerencia de Sicionar ante la Gerencia de Palento (Demanciación de Comunicación de Comunic	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/15 2016/10/15 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/30 2017/08/05 2016/00/5 2016/00/5 2016/00/5 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/38 2016/03/38 2016/03/39 2016/12/31 2016/03/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 11 13 19 9 29 13 13 13 29 29 48 52 15 2 10 39 8 5 52 17 17 552 55 1	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA_145 146 FILA_146 147 FILA_146 148 FILA_148 149 FILA_150 150 FILA_151 152 FILA_151 152 FILA_151 153 FILA_153 154 FILA_155 155 FILA_155 156 FILA_156 157 FILA_156 157 FILA_156 158 FILA_156 159 FILA_156 150 FILA_157	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 4 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE DEL PETENTO DEL P 5 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 5 AVANCE DEL PETE	Riesgo Electoral (IDBe evidencia que la seculidada por la Hallaga No. 15. Acción de Repetición del Circina cana la gestión de control Hallaga No. 15. Acción de Repetición del Circina cana la gestión de control Hallaga No. 15. Acción de Repetición del Circina cana la gestión de Circina	Il studiar dentro de términd. Entir una cricular que file pos paráme (Cruciar. 1) Estudiar dentro de términd (Entir una circular que file pos paráme (Cruciar. 1) Estudiar dentro de términd (Entir una circular que file pos paráme (Cruciar. 1) Estudiar dentro de términd (Entir entir que Cruciar de Comportan Estudio 1) Estudiar dentro de términd (Entir entir que Cruciar de Comportan Estudio 1) Estudiar dentro de términd (Entir entir que Cruciar de Comportan Estudio 1 (Entir et la comportant de Cruciar de	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/09/01 2015/07/01 2015/07/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/05 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/03/00 2017/08/05 2016/03/00 2017/08/05 2016/03/05 2016/03/05 2016/03/05 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 11 13 19 9 29 13 13 13 29 29 48 52 15 2 10 39 8 5 52 17 17 552 55 1	100 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 100 100 100 100 100 100 100
145 FILA 145 146 FILA 146 147 FILA 147 148 FILA 148 149 FILA 149 150 FILA 149 150 FILA 150 151 FILA 151 152 FILA 152 153 FILA 152 154 FILA 155 156 FILA 156 157 FILA 156 158 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 159 FILA 156 150 FILA 156 151 FILA 156 151 FILA 156 151 FILA 156 152 FILA 157 158 FILA 158 159 FILA 159 160 FILA 150 161 FILA 160 162 FILA 160 163 FILA 160 164 FILA 161 165 FILA 165 166 FILA 166 170 FILA 167 171 FILA 167 172 FILA 173 174 FILA 171 172 FILA 171 173 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 173 174 FILA 175 176 FILA 175 176 FILA 177 177 FILA 177 177 FILA 177 178 FILA 177 179 FILA 177 179 FILA 177 179 FILA 177 170 FILA 177	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 15 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 17 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 16 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 17 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 1 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 18 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P 19	Riesgo Electoral (DiBe evidencia que: la sciombianos tramitian a tel saltago No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión do tribula de la silazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión do travel. Si silazgo No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión de No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión de No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión de No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión de No. 15. Acción de Repetición Deficiencia se in a gestión de Centro Deparación Censo Electoral - Valle de Desactualización del Censo Procedimiento y Entrega de Cédulad Ro. No se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulad Ro. No se cuenta con una direct Procedimiento y Entrega de Cédulad Ro. Incumplimiento en las direct Procedimiento y Entrega de Cédulad Ro. Incumplimiento en las direct Algunos pagos fueron cubiertos con cipario de Romano de	Il shotrar al ciudadano para Gestionar a travis de los medios de co. Informe de gestión 1 studiar dentro de término fisti una circular que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti una circular que file pos paráme (Cruciar) 1 studiar dentro de término fisti en exento que el Comité de Concila Acciones de repetición autorizadas por el Co. Inches de Concila Acciones de repetición autorizadas por el Co. Inches de Concila Actualizar y depurar de for Reportes generados como resultado de Meportes (Concilar y realiz). Elaborar y socializar una directriz que el Directriz elaborad y socializados el Elaborar, socializar y realiza Genera un reporte trimestral con los informes de resultados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Retera a las Delegaciones Departami Oficio de Retera concilizados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Baborar a las Delegaciones Departami Oficio de Retera concilizados del cruce de informac reletar y realizar seguinim (Baborar a las Delegaciones Departami Oficio de Reteración reletar y realizar seguinim (Baborar una herramienta didicitica qui Herramienta Didicitica socializada reletar y realizar seguinim (Baborar una herramienta didicitica qui Herramienta Didicitica socializada reletar una politica en do 1. Elaborar collitica sobre el procedimi do bocumento (Elaborar una politica en do 1. Elaborar politica sobre el procedimi do bocumento (Elaborar una politica en do 1. Elaborar a travis de los medios de col Informe de gestión a destionar ante la Gerencia de Información de Jestionar ante la Gerencia de Sicionar a travis de los medios de col Informe de gestión a destionar ante la Gerencia de Sicionar ante la Gerencia de Palento (Demanciación de Comunicación de Sicionar ante la Gerencia de Sicionar ante la Gerencia de Palento (Demanciación de Comunicación de Comunic	100 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/12/15 2016/08/05 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/02/01 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/09/01 2015/09/10	2016/12/14 2016/10/15 2016/10/15 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/28 2016/01/01 2016/03/30 2017/08/05 2016/00/5 2016/00/5 2016/00/5 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/31 2016/03/31 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/11/30 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/38 2016/03/38 2016/03/39 2016/12/31 2016/03/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30	48 37 17 17 8 8 52 52 9 9 9 52 11 13 19 9 29 13 13 13 29 29 48 52 15 2 10 39 8 5 52 17 17 552 55 1	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

181 FILA 181									
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control interno s e evir Ausencia de control dada la fa Elaborar una directriz dond	Realizar seguimiento y control al mate	Matriz de Seguimiento@ermanente\	1 2016/08/05	2017/08/05	52	0
182 FILA 182	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control interno E n las No se cuenta con una directri Elaborar, socializar y realizi	Elaborar y cocializar una directria que	Directriz elaborada y cocializada	1 2016/08/05	2016/09/30	32	1
183 FILA 183	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mocanismos de control internollinas No se cuenta con una directri Elaborar, socializar y realiza	Gonorar un roporto trimostral con los	Informer de resultados del cruca de informac	4 2016/08/05	2017/08/05	52	2
184 FILA 184	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control internoEn las No se cuenta con una directri Elaborar, socializar y realiza			1 2016/08/05	2017/08/05	52	2
			Mecanismos de Control internose evi Algunos registros se elaboran Implementacion del aplicat					52	1
185 FILA_185	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de Control internose evi Algunos registros se elaboran Implementacion del aplicat	Poner a disposicion de las notarias la h	Herramienta implementada	1 2016/08/05	2017/08/05	52	1
186 FILA_186	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Aplicativo Cobros Coactivos:Ea RNEC; No hubo un manejo adecuado Se estan realizando actualn	Realizar las mesas de trabajo con las o	Mesas de Trabajo	1 2015/01/22	2015/12/31	49	1
187 FILA_187	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Aplicativo Cobros Coactivos:Ea RNEC: No hubo un manejo adecuado Se estan realizando actualn	Reportes mensuales por Cobros Coacti	Mesas de Trabajo	1 2015/01/22	2015/12/31	49	1
188 FILA 188	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Aplicativo de Cobros Coactivos () El sistema no ha cumplido Finalizar el desarrollo de la			1 2015/02/02	2015/04/30	12	1
189 FILA 189	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Modernización Tecnológica Boyacá y Eas herramientas tecnológica: Poner en operación los disc			2015/09/07	2016/09/07	E2	700
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20					2016/12/31	32	
		20	Vertimiento Área de Publicaciones (O Ausencia de evidencias, que p ☑ Evidenciar la gestión ante					22	100
191 FILA_191	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21-1803001	Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propii Lo que evidencia que la entida Continuar conciliando las c	Conciliar trimestralmente la cuenta 16	Conciliación	4 2015/10/01	2016/09/30	52	4
192 FILA_192	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Aplicativo Control de Recaudos () el funcionamiento del apli Trasladar el desarrollo y ac	'- Solicitar el traslado del ingeniero cor	Solicitud de traslado	1 2015/02/02	2015/06/30	21	1
193 FILA 193	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	De acuerdo con la verificación al func No existe una adecuada segre Cada una de las actualizaciones de la companya de la compa			00 2015/02/01	2015/12/31	48	100
194 FILA 194	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento Bi Se estableció falta de manteni Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo	Contrato de Mantenimiento Preventivo ejera	1 2015/09/07	2016/09/07	52	1
195 FILA 195	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Mancjo Maganio de Emolamiento Di Se estableció falta de manteri Resiliar el manterimiento	Carialiana al assaudimiento preventivo	Description of the control of the co	1 2015/09/07	2016/09/07	52	
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento B Se estableció falta de manten Realizar el mantenimiento	Socializar ei procedimiento para mante	rocedimiento de mantenimiento correctivo	1 2015/05/07	2016/08/30	52	1
		21	Hallazgo 21 Aplicativo LEADER印)為I a Lo anterior genera riesgos poi Contar con una solución inf	Radicar el estudio previo la adquisicior	Estudio previo			/	0
197 FILA_197	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	21	Hallazgo 21 Aplicativo LEADER®)Al a Lo anterior genera riesgos poi Contar con una solución inf	Realizar el proceso de contratación par	Contrato celebrado	1 2016/07/15	2016/12/31	24	0
198 FILA_198	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Aplicativo LEADER) Al aplicativo LEA Al Aplicativo LEADER no se le Adquirir una solución infori	Realizar el proceso de contratación par	Contrato suscrito	1 2016/07/15	2016/12/31	24	1
199 FILA 199	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Contrato interadministrativo 327 de 3 () se estableció qu existen de Atender los requerimientos	'- Analizar los requerimientos técnicos	Analizar los requerimientos técnicos	10 2015/02/02	2015/12/31	47	10
200 FILA 200	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Contrato interadministrativo 327 de : () se estableció qu existen de Atender los requerimientos			10 2015/02/02	2015/12/31	47	10
201 FILA_201	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	La RNEC no ha efectuado los desembo No se ha previsto los recursos Una vez se tenga conocimie			2015/02/01	2015/12/31	48	100
201 FILA_201	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	La RNEC no na electuado los desemblino se na previsto los recursos ona vez se tenga conocimie	Ona vez se cuente con los soportes per	Transites incorporacion recursos 10			40	100
202 FILA_202			Se evidencian debilidades de control : La Entidad considera que no e No aplica por cuanto este c	No aplica por cuanto este contrato ya 1	No aplica por cuanto este contrato ya fue liq	1 2015/01/01	2015/01/01	0	1
203 FILA_203	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Oportunidad en la Aplicación del P.I.C Se evidencian deficiencias en 1. Formulación y Ejecución		Registros: Implementación Documental Guía 10		2016/06/30	43	100
204 FILA_204	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Hallazgo 22 Caducidad de la Acción de Falta de seguimiento por parte La Oficina Jurídica a través	Directriz	1	1 2016/08/12	2016/08/12	0	50
205 FILA_205	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Aplicativo Inventarios () se evidencia deficiencias e Establecer el desarrollo de		Informes de avance	4 2015/02/02	2015/12/31	47	4
206 FILA_206	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor La RNEC no dio cumplimiento Emitir una Circular dirigid:			00 2015/09/10	2015/12/31	16	100
207 FILA_207	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Hallazgo No. 23: Remisibilidad obliga Se presenta por cuanto la RNE La Coordinación de Cobros			1 2016/09/01	2016/09/02	10	100
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23				2 2016/09/01	2016/12/31		0
			Hallazgo No. 23: Remisibilidad obliga Se presenta por cuanto la RNE La Coordinación de Cobros	se realizara solicitud a Gerencia de Tal	OHO			17	0
209 FILA_209	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	24	Hallazgo 24. Cheques Pendientes de Inobservancia a los procedimi La Dirección Financiera - Co			4 2016/08/08	2017/07/31	51	2
210 FILA_210	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	24	Hallazgo 24. Cheques Pendientes de Inobservancia a los procedimi La Dirección Financiera - Co	2. La Dirección Financiera - Coordinacio	Reporte	4 2016/08/08	2017/07/31	51	1
211 FILA_211	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingente La entidad causa y registra sir La Coordinación de Contab	Cuando exista apropiación para cancel	Registros 10	00 2012/08/01	2013/07/31	52	100
212 FILA 212	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingente La entidad causa y registra sir La Coordinación de Contab	La Dirección Financiera informará al Fr	Registros 10	00 2012/08/01	2013/07/31	52	100
213 FILA 213	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25-1702100	Otras Responsabilidades Contingente La entidad causa y registra sir La Coordinación de Contab	Cuando no exista apropiación para car	Registros 10		2013/07/31	52	100
			Construction of Contract Contr	Council III exista apropiacion para can	10			52	100
214 FILA_214	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25-1903002	Ejecución Proyectos Registraduria Na Lo anterior evidencia que la R Armonizar el proceso de pla			1 2015/09/07	2016/09/07	52	1
215 FILA_215	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Notificación Mandamiento de Pago A No hubo una correcta aplicaci Se continuará con el seguir	Envio de directices al Nivel Desconcent	Directrices. Control y Seguimiento	1 2015/02/05	2015/12/31	47	1
216 FILA_216	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Hallazgo 25: Valorizaciones - Avaluos La Rnec no actualizó el avalúo Realizar el avalúo comercia	Realizar el avalúo comercial con fines r	Avalúo	1 2016/08/08	2016/12/31	21	0
217 FILA 217	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Hallazgo 25: Valorizaciones - Avaluos La Rnec no actualizó el avalúo Realizar en el aplicativo de	Registrar en el aplicativo de control de	Registro	1 2016/08/08	2016/12/31	21	0
218 FILA 218	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26-1801001	Notas Estados ContablesEa Registradi No preparó Notas a los Estado Elaborar las notas de caráo	Uncluir en la elaboración de las notas c	Notas	4 2014/06/16	2015/02/28	37	4
219 FILA 219	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Dirección de Notificación: Al realizar la Omisión por parte de los Regi Se continuará con el seguir			1 2015/02/05	2015/12/31	47	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20				1 2016/08/08	2016/12/31	4/	
220 FILA_220	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Hallazgo 26: Valorizaciones - Diferent Incumplimiento de las norma: Realizar el avalúo comercia			1 2016/08/08	2016/12/31	21	1
221 FILA_221		26	Hallazgo 26: Valorizaciones - Diferent Incumplimiento de las norma: Realizar en el aplicativo de					21	1
222 FILA_222	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multa No registran como deudores, Verificar las cifras reportad	La Coordinación de Contabilidad verifi	Reportes deliboros coactivos	12 2014/02/01	2015/01/30	52	12
223 FILA 223	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multa No registran como deudores, Verificar las cifras reportad	La Coordinación de Contabilidad una v	Registros 10	00 2014/02/01	2015/01/30	52	100
224 FILA 224	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27-1701009	El saldo de las cuentas 140102- Multa No registran como deudores, Verificar las cifras reportad	La Coordinación de Cobros Coactivos e	Oficia	12 2015/01/01	2015/12/31	52	12
225 FILA_225	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27-1604100	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba. Deficiencias en la planeación Realizar los trámites corres				2016/12/31	E2	60
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27-1004100				1 2015/10/01	2016/01/31	52	60
		2.7	Acreedores reintegrados a Tesorerías La cuenta 147046 Recursos de 1. Conciliar la información i					17	1
227 FILA_227	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Acreedores reintegrados a Tesorerías La cuenta 147046 Recursos de 1. Conciliar la información	Conciliar los movimientos que gener	Conciliaciones	4 2016/04/01	2017/03/31	52	4
228 FILA_228	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Acreedores reintegrados a Tesorerías La cuenta 147046 Recursos de 2.Conciliar periodicamente			4 2015/10/01	2016/08/31	48	4
229 FILA_229	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Acreedores reintegrados a Tesorerías La cuenta 147046 Recursos de 2.Conciliar periodicamente	2. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	4 2016/04/01	2017/03/31	52	4
230 FILA_230	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídica La RNEC no registra las contin La Dirección Financiera - Co			4 2016/08/08	2017/07/31	51	4
231 FILA_231	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídica La RNEC no registra las contin Oficina Jurídica continuara				2017/08/04	52	100
232 FILA 232	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídica La RNEC no registra las contin La Dirección Financiera - Co			4 2016/08/08	2017/07/31	E1	3
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27					2017/08/04	51	2
233 FILA_233	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2/	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídica La RNEC no registra las contin Oficina Jurídica continuara			1 2015/10/21	2017/08/04	52	0
234 FILA_234		28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo Ir La Entidad estructuró el Mapa Estructurar el Mapa de Rie:					0	1
235 FILA_235	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo Ir La Entidad estructuró el Mapa Estructurar el Mapa de Rie:	Actualizar el Mapa de Riesgo Institui	Mapa de Riesgos Institucional	1 2015/02/16	2015/03/31	6	1
236 FILA_236	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo Ir La Entidad estructuró el Mapa Estructurar el Mapa de Rie:	 Presentar el Mapa de Riesgos Institu 	Acta aprobación Comité de Coordinación de l	1 2015/04/01	2015/04/30	4	1
237 FILA 237	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo Ir La Entidad estructuró el Mapa 2. Poner en marcha el Mód	1. Se envió a los responsables de los Pr	Instructivo	1 2014/11/06	2014/11/06	0	1
238 FILA 238	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo Ir La Entidad estructuró el Mapa 2. Poner en marcha el Mód	12. Verificar en el anlicativo DARLIMA o	Reporte	1 2014/12/01	2015/06/30	30	1
239 FILA 239	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28-1804002	Existen bienes que se encuentran rela Debilidades de Control Interni Meta1: Realizar el soporte			00 2015/09/03		12	100
240 FILA 240	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28-1804002						13	
					Commissión 10		2015/11/30	20	100
241 FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interni Gestionar ante la Gerencia			2015/09/10	2016/03/31	29	100
242 FILA_242	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interni Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación 10	00 2015/09/10 00 2015/09/10	2016/03/31 2016/03/31	29 29	100 100
243 FILA_243		28	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interni Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros ci La Coordinación de Cobros Cc 1, La Coordinación de Cont	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc	Comunicación 10 Registros 10	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/04/01	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31	29 29 52	
244 FILA_244	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern. Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros cl. La Coordinación de Cobros Cc. 1, La Coordinación de Cohr. Multas. La coordinación de cobros cl. La Coordinación de Cobros Ccl. 2, La Coordinación de Contr	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de l	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones 10	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/04/01 4 2015/10/01	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30	29 29 52 52	100 50 4
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	28 28	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interni Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros ci La Coordinación de Cobros Cc 1, La Coordinación de Cont	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de l	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones 10	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/04/01 4 2015/10/00 00 2015/09/01	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/08/30	29 29 52 52 52	
245 FILA 245		28	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros c la Coordinación de Cobros Cci 1, La Coordinación de Contro Multas. La coordinación de cobros c la Coordinación de Cobros Cci 2, La Coordinación de Contro La Coordinación de Cobros Coactivos Lo anterior debido a debilidad Se implementará un aplicar	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de l La Coordinación de Cobros Coactivos e	Comunicación 16 Registros 15 Conciliaciones Implementación del aplicativo Implementación del aplicativo 16	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/04/01 4 2015/10/01	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30	29 29 52 52 52 52 55	100 50 4
245 FILA_245	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	28 28	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros c Q. La Coordinación de Cobros Cc. Q. La Coordinación de Cohros Col. A La Coordinación de Cohros Col. La Coordinación de Contra Contra	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de 1 La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones 1 Implementación del aplicativo 10 Notas 10	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/04/01 4 2015/10/00 00 2015/09/01	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/08/30	29 29 52 52 52 55 55 77	100 50 4
245 FILA_245 246 FILA_246	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 28 29	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interni Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros cl. La Coordinación de Cobros Cc. 1, La Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Coordinación de Cobros Coordinación de Cobros Co. 1, La Coordinación de Cobros Coordinación de	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de l La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación -Desarrollar las diferentes fases para e	Comunicación 10 Registros 1 (Conciliaciones 1 Implementación del aplicativo 10 Notas 1 Informes de avance 1	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2016/09/10 4 2015/10/01 1 2016/08/08 4 2015/10/04	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/08/30 2017/08/31 2015/12/31	29 29 52 52 52 55 47	100 50 4 100 0 4
245 FILA_245 246 FILA_246 247 FILA_247	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de Contro Cl. La Coordinación de Contro Cl. La La Coordinación de Contro Cl. La La Coordinación de Contro La Coordinación de Coordinación de Contro La Coordinación de Contro La Coordinación de Coordi	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialciones al cierre de i La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones 1 Implementación del aplicativo 1 Notats 1 Informes de avance 1 Corross electrónicos o comunicaciones estab 1	00 2015/09/10 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2015/04/01 00 2015/04/01 4 2015/10/01 1 2015/09/01 1 2015/09/03 4 2015/09/03 00 2015/09/03 00 2015/09/03 00 2015/09/03 00 2015/09/03 00 2015/09/03	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2015/12/31	29 29 52 52 52 55 47 13	100 50 4 100 0 4 4
245 FILA_245 246 FILA_246 247 FILA_247 248 FILA_248	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002	No fue posible cruzar los saldos contal Debilidades de Control Interno (escitionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros cel. La Coordinación de Cobros Cel. 1, La	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1. Registrar las novedades de los proc 2. Efectuar concilialciones al cierre de l La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e	Comunicación 11 Registros 11 Conciliaciones 1 Implementación del aplicativo 1 Notas 1 Informes de avance 1 Corros electrónicos o comunicaciones estab 1 Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2016/09/01 4 2015/09/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 4 2015/02/02 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03 2015/09/03	2016/03/31 2016/03/41 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2015/12/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13	100 50 4 100 0 0 4 100
245 FILA_245 246 FILA_246 247 FILA_247 248 FILA_248 249 FILA_249	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cal La Coordinación de Cobres Cobres Cal La Coordinación de Cobres Cal La Coordinación de Cobres Cal La Coordinación de Cobres Cobres Cal La Coordinación de Cobres Cal La Coord	Gestionar ante la Gerencia de Talento 1, Registrar las novedades de los proc 2, Efectuar concilialiciones al cierre de la La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación - Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e estionar ante la Gerencia de Palento	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones Implementación del aplicativo Notas Informes de avance Informes de avance Informes dercrénicos o comunicaciones estab 11 Comunicación 11 Comunicación 11	00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2015/09/10 00 2015/09/01 4 2015/10/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 00 2015/09/00 00 2015/09/00 00 2015/09/00 00 2015/09/00 00 2015/09/00 00 2015/09/00	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29	100 50 4 100 0 4 4
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros ce la Coordinación de Contro Multas. La coordinación de Contro La Coo	Gestionar ante la Gerencia de Talento I, Registrar las novedades de los proc 2, Effectuar concilialciones al cierre de La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación -Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones 1 Implementación del aplicativo 10 Notas 1 Informes de avance 1 Correso electrónicos o comunicaciones estab 1 Comunicación 1 Comunicación 1 Comprobarte 1	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 4 2015/09/10 2015	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/09/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 29	100 50 4 100 0 0 4 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29	No fue posible cruzar los saldos conta Debilididades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros c. La Coordinación de Cobros Cel. La Coordinación de C	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coacho La Dirección Financiera - Coordinación Obesarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia del Falento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el perfil gestión contable (Comunicación 11 Registros 11 Conciliaciones 1 Informentación del aplicativo 1 Notas 1 Informes de avance 1 Correso electrónicos o comunicaciones estab 11 Comunicación 11 Comprobante 1 Comprobante 1	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2016/04/01 4 2015/09/01 2015/09/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 4 2015/09/01 00 2015/09/00 00 2015/09/00 00 2015/09/00 2015/09/02 2 2015/09/10 2 2 2015/09/10 2 2 2 2015/04/01	2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29 29	100 50 4 100 0 0 4 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros ce la Coordinación de Contro Multas. La coordinación de Contro La Coo	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coacho La Dirección Financiera - Coordinación Obesarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia del Falento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el perfil gestión contable (Comunicación 11 Registros 11 Conciliaciones 1 Informentación del aplicativo 1 Notas 1 Informes de avance 1 Correso electrónicos o comunicaciones estab 11 Comunicación 11 Comprobante 1 Comprobante 1	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 4 2015/09/10 2015	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/09/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29 29 20 55	100 50 4 100 0 0 4 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29	No fue posible cruzar los saldos conta Debilididades de Contro Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de Corbo s c La Coordinación de Corbo Col. La Corbo Col. La Corbo Col. Corb	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la sonvedades de los proc J. Efectuar concilialciones al cierre de La Coordinación de Cobros Coattivos e La Dirección Financiera - Coordinación -Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Tou. Gestionar ante la Gerencia de Tou. Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación La Dirección Financiera - Coordinación	Comunicación 10 Registros 10 Conciliaciones Implementación del aplicativo Notas Informes de avance Comunicación Comunicación Comprobante Comprobante Acta	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 4 2015/09/10 20	2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 55 47 13 29 29 20 55 55	100 50 4 100 0 0 4 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 253	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29	No fue posible cruzar los saldos conta Debilididades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobre o La Coordinación de Cobre o La Coordinación de Cobre o Cal. La Coordinación de Cobre o Cal	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de la Coordinación de Cobros Coación de Coa	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/01 4 2015/10/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 4 2015/09/01 0 2015/09/01 0 2015/09/00 0 2015/09/00 2015/09/00 2015/09/10 20 2015/09/10 2 2 2 2015/09/10 1 2015/09/00 1 2015/09/00 2015/00 2015/0	2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29 29 20 52 55 55 55	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 249 250 FILA 251 251 FILA 251 252 FILA 253 254 FILA 253	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DE IP 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DE IP 3 AVANCE O SEGUI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de Contro Cl. La Coordinación de Con	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliatciones al cierre de La Coordinación de Cobros Coartivos e La Dirección Financiera - Coordinación -Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia de Informática Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control	Comunicación 11 Registros 11 Registros 11 Conciliaciones 11 Conciliaciones 11 Conciliaciones 11 Conciliaciones 11 Conciliaciones 11 Comunicación 12 Comunicación 13 Comunicación 14 Comunicación 16 Comunicación 17 Comunicación 18 Comunicación 19 Comunicación 19 Comunicación 10 Comprobante Compro	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 2015	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/11 2016/03/20 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29 20 52 55 55 55 52 52 55 55 52	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 253 FILA 254 255 FILA 255 254 FILA 255 255 FILA 255	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29 29 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobre o La Coordinación de Cobre o La Coordinación de Cobre o Cal. La Coordinación de Cobre Col. La Coordinación de Cobre Cobre Coordinación de Cobre Cobre Coordinación de Cobre Codre Cobre Codre Cobre Codre Co	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar i anovedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de la Coordinación de Cobros Coache de Coache d	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2016/04/01 4 2015/10/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/01 1 2015/09/07 1 2015/09/07 1 2015/09/07 1 2015/09/07 1 2015/09/07	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/09/30 2016/09/30 2017/08/31 2015/12/31 2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31	29 29 52 52 52 52 53 47 13 29 20 55 55 55 55 55 55 55 55 52	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilididades de Contro Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobro se La Coordinación de Cobro SC La Coord	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia de Touto Registrar en el perfil gestion contable (La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control En la elaboración de las notas de carác Elaborar un instructivo para el control En la elaboración de las notas de carác Elaborar como conta de control Elaborar un instructivo para el control En la elaboración de las notas de carác Elaborar un instructivo para el control En la elaboración de las notas de carác Elaborar composante contable manua.	Comunicación 10 Registros 11 Conciliaciones Informestación del aplicativo Informestación 10 Notas Informes de avance Informes de avance 10 Comunicación 11 Comunicación 10 Comprobante 10 Comprobante 10 Acta 11 Instructivo Implementado 16 Instructivo Implementado Notas Comprobante Comprobante	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/11 2015/03/20 2016/08/20 2017/08/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/08/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 52 55 47 29 48 16	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 250 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel 1, La Coordinación de Cobre Col. La Coordinación de Conta Col. La Coordinación de Conta Col. La Coordinación de Conta Col. Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el proceedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el Procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el Procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el Procedimiento D Inventarios y Costos de Producción. B. Esiste deficiencia de C. Cont. A Lastar el Procedimiento D Inventarios y Costos de Producción.	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Couche La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases acidentes Alender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Falento Legalizar los anticipos de los contratos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el partir gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau.	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2016/04/01 4 2015/10/01 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/02 2 2015/09/10 2 2 2015/09/10 1 2	2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2016/03/30 2017/08/31 2015/12/31 2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/08/33 2016/03/31 2017/08/33 2015/03/31 2017/08/33 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31	29 29 52 52 52 52 53 47 13 29 20 55 55 55 55 56 55 55 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 246 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 255 257 FILA 255 258 FILA 255	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilididades de Control Interno Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobro se Cel. Se evidenció en las Delegaciones de C. No existe uma base de datos a Establecer di Gestardo Independente de Se Se evidenció en las Delegaciones de C. No existe uma base de datos a Establecer di Gestardo Independente No fue posible cruzar los saldos contal Debilididades de Control Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Legalización de Anticipos. Acta de lid. Existen debilidades de Cortrol Interno Gestionar ante la Gerencia Universarios y Costos de Producción. S. Existen deficiencia de C. Cortro. Ajustar el procedimiento O Inventarios y Costos de Producción. S. Existen deficiencia de C. Cortro. Ajustar el procedimiento O Inventarios y Costos de producción. S. Falta de coordinación entre La Coordinación de Cortab Inventarios y Costos de producción. S. Falta de coordinación entre La Coordinación de Cortab Inventarios y Costos de producción. S. Falta de coordinación entre La Coordinación de Cortab Inventarios y Costos de producción. S. Falta de coordinación entre La Coordinación de Cortab Inventarios y C	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coactivos e La Evocular conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coactivos e La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Atendre los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el prima de procedimien Participar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control En la elaboración de las notas de carác Elaborar componante contable manua Elaborar la solicitud del concepto a la Unigenciar y remotir oportunamente el Diligenciar y remotir por portunamente el Diligenciar y remotir por portunamente el Diligenciar y remotir coportunamente el Diligenciar y remotir oportunamente el	Comunicación 11 Registros 12 Registros 13 R	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/11 2015/03/20 2017/03/11 2015/03/20 2017/03/11 2015/11/30 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/21 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/21 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11	29 29 52 52 52 52 55 47 13 20 20 52 55 55 47 16 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 251 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel 1, La Coordinación de Cobre Col 1, La Coordinación de Co	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de 12. Accordinación de Cobros Coache 12. Brecurso de 13. Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases and Atender los requerimientos realizados Socictar a la Gerencia de Informática el Activo de la companio de la companio Sectionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el perifi gestion contable 14. Dirección Financiera - Coordinación Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable manue Elaborar a comprobante contable manue Elaborar el mention de las notas de carác Elaborar el Diligenciar y remitir opportunamente el Diligenciar y remitir opportunamente el Diligenciar y remitir opportunamente el	Comminicación 11 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 13 Registros 14 Registros 14 Registros 14 Registros 14 Registros 15	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2016/04/01 4 2015/10/01 1 2015/09/01 1 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/07 1 2015/09/	2016/03/11 2016/03/21 2017/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/30 2016/03/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 52 55 56 47 13 29 20 52 55 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 251 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel 1, La Coordinación de Cobre Col 1, La Coordinación de Co	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de 12. Accordinación de Cobros Coache 12. Brecurso de 13. Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases and Atender los requerimientos realizados Socictar a la Gerencia de Informática el Activo de la companio de la companio Sectionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el perifi gestion contable 14. Dirección Financiera - Coordinación Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable manue Elaborar a comprobante contable manue Elaborar el mention de las notas de carác Elaborar el Diligenciar y remitir opportunamente el Diligenciar y remitir opportunamente el Diligenciar y remitir opportunamente el	Comminicación 11 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 12 Registros 13 Registros 14 Registros 14 Registros 14 Registros 14 Registros 15	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/11 2015/03/20 2017/03/11 2015/03/20 2017/03/11 2015/11/30 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/21 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/21 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 55 47 13 29 20 52 48 16 20 22 22	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 256 257 FILA 256 257 FILA 256 257 FILA 256 258 FILA 258	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL P	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobre o La Coordinación de Cobre o La Coordinación de Cobre o Candinación de Cobre o	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de la Coordinación de Cobros Castivos e la Coordinación de Cobros Castivos e la Coordinación de Cobros Castivos e la Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Anender los reguerimientos resilizados Solicitar a la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos estimar ante perimiento de participar en el perimiento perimiento perimiento perimiento de la Dirección Financiera - Coordinación Participar en el pulste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar a un instructivo para el control Elaborar a la solicitud del concepto a la Culigenciar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente de Diligenciar y remitir oportunamente de Realizar levantamiento de inventarios	Comunicación 11 Registros 11 R	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/03/11 2016/03/20 2016/08/20 2017/08/11 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2016/03/20 2016/13/20 2016/13/20	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 55 55 55 52 20 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100 50 4 100 0 4 100 100 100 2 2 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 250 251 FILA 252 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 255 254 FILA 255 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 256 250 FILA 256 250 FILA 256 250 FILA 256	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los sidos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Cobra Cobra Col. La Coordinación de Col. La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Contación Contación Col. La Coordinación de Contación Contación Col. La Coordinación de Contación Contaci	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar concilialciones al cierre de la La Coordinación de Cobros Costella La Dordinación de Cobros Costella La Derección Financiera - Coordinación Cearrollar las diferentes fases ad Atender los requerimientos realizados Spicitar a la Gerencia de Informicos Spicitar a la Gerencia de Informicos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau Elaborar a Solitot dels notes de carác Elaborar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Diligenciar y remitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Realizar levantamiento de inventarios Realizar levantamiento de los notes de los de los de los de los de los de los del del notes Compressor C	Commicación 11 Registros 12 Re	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2	2016/03/11 2016/03/21 2017/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/31 2015/11/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 52 53 47 13 29 29 29 29 29 20 52 20 52 20 20 22 22 22 22	100 50 4 100 0 4 100 100 100 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 259 250 FILA 250 251 FILA 251	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros Cal. La Coordinación de Co	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coates La Dirección Financiera - Coordinación Obesarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el ajuste del procedimie Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau- Elaborar la solicitud del concepto a la Colligenciar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el proceso de baja de los de Elaborar informatiento de las los los testa Cabborar los conceptos al Cabborar los conceptos de Cabborar los conceptos al Cabborar los concepto	Comunicación 11 Registros 11 R	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/20 2016/08/20 2017/08/11 2016/08/20 2017/08/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/08/31 2016/03/11 2017/08/31 2017/08/31 2016/03/11 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	29 29 52 52 52 55 47 13 29 20 52 55 55 47 16 16 20 22 22 22 22	100 50 4 4 100 0 100 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 252 255 FILA 252 256 FILA 252 256 FILA 252 256 FILA 252 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 257 250 FILA 257 250 FILA 258	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29 30 30 30 30 30 30 30 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobre o La Coordinación de Cobre SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración so El El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Servicion de Lorde Schola Cobre Schola Cobre Schola Scho	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar i an ovedades de los proc 2. Efectuar concilialciones al cierre de - La Coordinación de Cobros Costella La Cordinación de Cobros Costella La Dirección Financiera - Coordinación Cearrollar las diferentes fases ad Atender los requerimientos realizados Spolictar a la Gerencia de Informicos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos cegitarar en el petito gestion La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable manue Elaborar y ennitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Unigenciar y remitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Realizar levantamiento de liventarios Realizar levantamiento de liventarios Elaborar informe detallados de los totes Elaborar informe detallados de los totes Elaborar informe detallados de los control de Elaborar informe detallados control de Elaborar informe detallados control de Elaborar informe detallados control de el el el el el el el el el e	Commicación 11 Registros 12 Re	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2	2016/03/11 2016/03/21 2017/03/21 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/31 2015/11/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31	29 29 52 52 52 55 547 13 29 29 20 55 55 47 20 20 21 22 22 29 48	100 50 4 100 0 4 100 100 100 2 2 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 250 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 259 250 FILA 250 251 FILA 251	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUI	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29 29 29 29 30 30	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobre o La Coordinación de Cobre SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración de SC el La RNEC tiene registración so El El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Verificación de Inventario Fisicación si El Licumplimiento de las direc Realizar actualización perm Servicion de Lorde Schola Cobre Schola Cobre Schola Scho	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar i an ovedades de los proc 2. Efectuar concilialciones al cierre de - La Coordinación de Cobros Costella La Cordinación de Cobros Costella La Dirección Financiera - Coordinación Cearrollar las diferentes fases ad Atender los requerimientos realizados Spolictar a la Gerencia de Informicos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos cegitarar en el petito gestion La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable manue Elaborar y ennitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Unigenciar y remitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Realizar levantamiento de liventarios Realizar levantamiento de liventarios Elaborar informe detallados de los totes Elaborar informe detallados de los totes Elaborar informe detallados de los control de Elaborar informe detallados control de Elaborar informe detallados control de Elaborar informe detallados control de el el el el el el el el el e	Commicación 11 Registros 12 Re	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/20 2016/08/20 2017/08/11 2016/08/20 2017/08/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2017/08/31 2016/03/11 2017/08/31 2017/08/31 2016/03/11 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/09/07 2017/08/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	29 29 52 52 52 55 47 113 29 20 52 55 55 47 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 29 42	100 50 4 100 0 4 100 0 100 100 100 100 100 10
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 252 255 FILA 252 256 FILA 252 256 FILA 252 256 FILA 252 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 257 250 FILA 257 250 FILA 258	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29 30 30 30 30 30 30 30 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros Cal. La Coordinación de Co	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar i al novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coates La Dirección Financiera - Coordinación - Obsarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados - Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos - Registrar en el palixe del procedimien - La Dirección Financiera - Coordinación - Participar en el aplixe del procedimien - Elaborar un instructivo para el control - Elaborar comprobante contable mau Elaborar comprobante contable mau Elaborar comprobante contable mau - Balbarar la Solitut del concepto a la control - Baldar la ventimiento de inventamente el - Diligenciar y remitir opor tunamente el - Diligenciar y remitir opor tunamente el - Elaborar informamento de inventarios - Adelantar le proceso de baja de los de - Elaborar informa detallado de los lottes - Registrar en el aplicativo de control de	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/21 2017/03/21 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/31 2015/11/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31	29 29 52 52 52 55 56 47 13 29 20 55 55 55 55 52 20 20 22 22 22 20 42 20 55	100 50 4 100 0 4 1100 0 4 1100 100 100 100 10
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 351 252 FILA 352 253 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 255 255 FILA 255 256 FILA 255 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 259 260 FILA 260 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 263 264 FILA 263 264 FILA 263 265 FILA 263	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Cobra Cobra Cobra Cobra Cobra Cobra Col. La Coordinación de Cobra	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de la La Coordinación de Cobros Costella La Dordinación de Cobros Costella La Dirección Financiera - Coordinación Cearrollar las diferentes fases ad Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informicos Solicitar a la Gerencia de Informicos Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el joutes del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau Elaborar a Solicitud del concepto a la Colligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de liventarios Unigenciar y remitir oportunamente Realizar levantamiento de liventarios Elaborar informe detallado de los totes Elaborar informe detallado de los totes Elaborar a solicitar Registrar en el aplicativo de control de Registrar a través del perfil gestion control de Registrar a través del perfil gestion con La Dirección Financiera - Coordinación	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/11/30 2016/03/31 2015/11/30 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 47 13 20 20 20 55 55 55 47 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100 50 4 4 100 0 100 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 253 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 259 260 FILA 260 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 262 263 FILA 262 263 FILA 264 265 FILA 266 265 FILA 266	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-39-30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Contro Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobros Cal. La Dirección Financiera - Cobros Cal. La Coordinación de Cobros Cal. La Coordinació	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc 2, Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Cascillationes al cierre de La Coordinación de Cobros Cascillationes (La Coordinación de Cobros Cascillationes Cascilla	Commissación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2016/03/30 2015/12/30 2016/03/30 2016/03/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 55 55 55 52 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 20 20 55 55 55 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100 50 4 4 100 0 100 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 250 251 FILA 351 252 FILA 352 253 FILA 352 254 FILA 352 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 256 258 FILA 256 259 FILA 256 250 FILA 256 250 FILA 256 251 FILA 256 252 FILA 256 253 FILA 256 254 FILA 256 255 FILA 256 256 FILA 256 257 FILA 256 256 FILA 266 257 FILA 265	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUI	28 28 28 29 29 29 1804002 29 1804002 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La RNEC Clene registrados La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificación de Inventario Fisicación La El Licumplimiento de Las direc Realizar actualización perru Verificac	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar concilialciones al cierre de La Coordinación de Cobros Costella La Coordinación de Cobros Costella La Cordinación de Cobros Costella La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases ad Atender los requerimentos realizados Solicitar a la Gerencia de Informicos Solicitar a la Gerencia de Informicos Legalizar los anticipos de los contratos La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable manue Elaborar comprobante contable manue Elaborar i solicitud del concepto a la Colligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de liventarios Uniligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de liventarios Diligenciar y remitir oportunamente Elaborar la solicitor del concepto a la Control Realizar levantamiento de los notes Elaborar a facilica del con Elaborar a solicitar de control de Registrar en el aglicativo de control Registrar a través del perfil gestion Control La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Jurídica - Grupo de Defensa Juci La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Jurídica - Grupo de Defensa Juci La Dirección Financiera - Coordinación La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Jurídica - Financiar - La Dirección Financiera - Coordinación La Dirección Financiera - Lo Cordinación La Dirección Financiera - Lo Cordinación La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Dirección Financiera - La Direcció	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2015/13/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 55 47 13 20 20 52 55 56 47 10 20 20 20 22 22 22 22 22 20 20 55 55 52 52 52 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	100 50 4 100 0 100 0 4 4 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 252 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 259 260 FILA 250 261 FILA 250 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 262 263 FILA 262 264 FILA 262 265 FILA 262	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-39-30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Cel 2, La Coordinación de Cobra Ce	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Cascular La Cordinación de Cobros Cascular La Derección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Render los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Participar en el apluste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Fan el abrarocia de las notas de carác Elaborar comprobante contable manu- laborar la solicitud del concepto a la Co Diligenciar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el proceso de baja de los de Baborar informe detallado de los los tes Registrar en el aplicativo de control de Registrar a ravise de perfil gestion cor La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juc La Dirección Financiera - Coordinación	Commissación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/10 2016/03/20 2016/03/20 2017/03/11 2016/03/20 2015/11/20 2016/03/20 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 47 113 29 20 55 55 55 55 52 52 52 52 52 52 48 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	100 50 4 4 100 0 4 4 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 351 252 FILA 352 253 FILA 352 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 256 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 259 250 FILA 259 250 FILA 259 250 FILA 250	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUI	28 28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Cobra Cobra Col. La Coordinación de Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La Coordinación de Contación de Contació	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coache La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases (and Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informator Gestionar ante la Gerencia de Talento Gestionar ante la Gerencia de Informator Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Tarticipar en el juette del procedimien Elaborar un instructivo para el control Tarticipar en el juette del procedimien Elaborar un instructivo para el control Tarticipar en el perfil gestion contable Elaborar la solicitud del concepto a la Chilaborar comprobante contable manu Diligenciar y remitri oportunamente el Realizar levantamiento del enventarios Unigenciar y remitri oportunamente el Realizar levantamiento de los notes Registrar en el aplicativo de control de Registrar a través del perfil gestion Control Registrar a través del perfil gestion Control Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 55 47 13 20 20 52 55 56 57 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100 50 4 4 100 0 4 4 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 249 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 252 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 259 260 FILA 250 261 FILA 250 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 262 263 FILA 262 264 FILA 262 265 FILA 262	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL P 2	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-39-30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Cobra Cobra Col. La Coordinación de Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La RNEC Cobra Cobra Cobra Col. La Coordinación de Contación de Contació	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coache La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases (and Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informator Gestionar ante la Gerencia de Talento Gestionar ante la Gerencia de Informator Registrar en el perfil gestion contable La Dirección Financiera - Coordinación Tarticipar en el juette del procedimien Elaborar un instructivo para el control Tarticipar en el juette del procedimien Elaborar un instructivo para el control Tarticipar en el perfil gestion contable Elaborar la solicitud del concepto a la Chilaborar comprobante contable manu Diligenciar y remitri oportunamente el Realizar levantamiento del enventarios Unigenciar y remitri oportunamente el Realizar levantamiento de los notes Registrar en el aplicativo de control de Registrar a través del perfil gestion Control Registrar a través del perfil gestion Control Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/10 2016/03/20 2016/03/20 2017/03/11 2016/03/20 2015/11/20 2016/03/20 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 53 47 13 29 20 52 55 55 47 29 20 52 20 52 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	100 50 4 4 100 0 4 4 100 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 254 255 FILA 255 256 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 258 259 FILA 259 260 FILA 260 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 263 264 FILA 263 265 FILA 263 264 FILA 264 265 FILA 265 266 FILA 266 267 FILA 266 267 FILA 266 268 FILA 266 269 FILA 268 269 FILA 268 269 FILA 268	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUI	28 28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel. La Coordinación de Cobre Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coacida La Coordinación de Cobros Coacida La Derección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Acender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informática e Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en la petir gestion contable e La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el aplate del proceden Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau Elaborar en el palicación de las notas de carde Elaborar comprobante contable mau Diligenciar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el proceso de baja de de Elaborar informe detallado de los lotes Registrar en el aplicaciones de Salo Diligenciar y remoso de baja de del Elaborar informe detallado de los lotes Registrar a traves del perfil gestion cor La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juc La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juc Elaborar procedimiento respectivo y se	Comminicación 11	00 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 0 2015/09/10 1	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 55 56 47 13 29 20 55 55 55 55 52 20 20 22 22 22 22 22 20 42 35 55 55 52 48 48 48 48 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	100 50 4 100 0 100 0 100 100 100 100 100 1 100 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 252 255 FILA 252 256 FILA 255 257 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 258 260 FILA 260 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 263 264 FILA 263 264 FILA 263 265 FILA 263 266 FILA 263 266 FILA 263 266 FILA 263 267 FILA 265 268 FILA 265 268 FILA 267 268 FILA 267 268 FILA 267 268 FILA 267 269 FILA 267 269 FILA 267 269 FILA 267 270 FILA 267 271 FILA 267 271 FILA 267	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-39-30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La Coordinación de Control Col. La Coordinación de Con	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de la La Coordinación de Cobrac Goschie La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Informitor Gestionar ante la Gerencia de Informitor Gestionar ante la Gerencia de Talento Gestionar ante la Gerencia de Talento La Dirección Financiera - Coordinación T. na elaboración de las notas de cará Elaborar a follutur del concepto a la Calidador a remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Uniligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de los notes Registrar en el aplicativo de control Registrar a través del perfil gestion Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juridica Conficia Juridica - Grupo de Defensa Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Lo Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Realizar la actualización del immueble Realizar la actualización del immueble Realizar la actualización del immueble Residente de la control Realizar la actualización del immueble Realizar la actualización del immueble Realizar la Coutilización del immueble Realizar la cottalización del immueble Realizar la actualización del mueble Realizar la actualización del immueble Realizar la actualización del immueble Realizar la ac	Comunicación 11	00 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 20	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2016/03/30 2017/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	29 29 52 52 52 53 47 113 29 20 53 55 55 57 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	100 50 4 100 0 4 100 0 4 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 253 254 FILA 255 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 258 260 FILA 250 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 263 264 FILA 264 265 FILA 265 265 FILA 263 264 FILA 263 265 FILA 263 265 FILA 263 265 FILA 265 267 FILA 265 267 FILA 267 268 FILA 268 269 FILA 269 270 FILA 267 271 FILA 272	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29-30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel 2, La Coordinación de Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 La Coordinación de Cobre Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 Los Coordinación de Cobre Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 Los Coordinación de Cobre	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Coacida La Coordinación de Cobros Coacida La Correlianción de Cobros Coacida La Derección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases para e Atender los requerimientos realizados Solicitar a la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Gestionar ante la Gerencia de Talento Legalizar los anticipos de los contratos Registrar en la petril gestion contable c La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el apieta del proceder La Dirección Financiera - Coordinación Participar en el apieta del proceder Elaborar un instructivo para el control Elaborar comprobante contable mau Elaborar isolitura del concepto a la Co Diligenciar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el proceso de baja de del Esborar informe detallado de los lotes Registrar a traves del perfil gestion cor La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juc La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupo de Defensa Juc Esbotara in actualización del immueble Realizar la actualización del immueble	Comminicación 11	00 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 2 2015/09/10 10 2015/09/10 1 2015/09/10 10 2015/09/10 2015/09/10 10 2015/09/10 10 2015/09/10 10 2015/09/10 10 2015/09/10	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/10 2016/03/20 2016/03/20 2017/03/11 2016/03/20 2015/11/20 2016/03/20 2016/03/31 2017/07/31 2017/07/31	29 29 52 52 52 52 55 47 13 29 20 55 55 55 55 52 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	100 50 4 100 0 100 0 100 100 100 100 100 1 100 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 351 252 FILA 352 253 FILA 352 254 FILA 255 254 FILA 255 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 256 258 FILA 256 259 FILA 256 250 FILA 256 251 FILA 256 256 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 257 259 FILA 257 259 FILA 257 259 FILA 257 271 FILA 257 271 FILA 271	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidiades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobra o La Coordinación de Cobra Col. La RNEC Gene repatrados La Col. La Coordinación de Contación de	Gestionar ante la Gerencia de Talento I. Registrar la novedades de los proc 2. Efectuar conciliationes al cierre de la Coordinación de Cobros Coache La Dordinación de Cobros Coache La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de Consecución Esta de Consecución Solicitar a la Gerencia de Información Gestionar ante la Gerencia de Información Gestionar ante la Gerencia de Información Consecución Esta de Compario Esta de Compario Registrar en el perfil gestion contratos Registrar en el perfil gestion Desarrollar las Dirección Financiera - Coordinación Participar en el sjuste del procedimien Elaborar un instructivo para el contrato Tan elaboración Participar en el sijuste del procedimien Elaborar un instructivo para el contrato Disgenciar y remitir oportunamente el Registrar en el perfil gestion con Unigenciar y remitir oportunamente el Registrar el esta plicatavo de control Registrar en el aplicativo de control Registrar a través del perfil gestion con La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Juridica - Grupica Control Control	Commissación 11 Registros 12 Registros 13 Registros 14 Registros 15 Registros 16 Registros 16 Registros 17 Registros 17 Registros 18 Registros 10 R	00 2015/09/10 2015/10/10 2015/10/	2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/30 2017/03/31 2015/03/30 2017/03/31 2015/13/30 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31 2017/03/31	29 29 52 52 52 55 47 113 29 20 20 52 55 55 47 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22	100 50 4 100 0 4 100 0 4 100 100 100 100 100
245 FILA 245 246 FILA 246 247 FILA 247 248 FILA 248 249 FILA 248 250 FILA 250 251 FILA 251 252 FILA 252 253 FILA 252 254 FILA 253 254 FILA 255 255 FILA 255 256 FILA 256 257 FILA 257 258 FILA 257 258 FILA 258 260 FILA 250 261 FILA 261 262 FILA 262 263 FILA 263 264 FILA 264 265 FILA 265 265 FILA 263 264 FILA 263 265 FILA 263 265 FILA 263 265 FILA 265 267 FILA 265 267 FILA 267 268 FILA 268 269 FILA 269 270 FILA 267 271 FILA 272	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2	28 28 28 29 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-1804002 29-29 29-30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	No fue posible cruzar los saldos conta Debilidades de Control Intern Gestionar ante la Gerencia Multas. La coordinación de cobres Cel 2, La Coordinación de Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 La Coordinación de Cobre Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 Los Coordinación de Cobre Cobre Cel 2, La RNEC Estene resistración 18 Los Coordinación de Cobre	Gestionar ante la Gerencia de Talento J. Registrar la novedades de los proc J. Efectuar conciliationes al cierre de La Coordinación de Cobros Couche La Dirección Financiera - Coordinación La Condinación de Cobros Couche La Dirección Financiera - Coordinación Desarrollar las diferentes fases de diferentes fases Solicitar a la Gerencia de Informática e Restonar ante la Gerencia de Informática de Restonar ante la Gerencia de Talento Lapalizar los anticipos de los contratos Resistrar en el petril gestion contable de La Dirección Financiera - Coordinación Farticipar en el ajuste del procedimien Elaborar un instructivo para el control Elaborar un instructivo para el control Elaborar y remitir oportunamente el Diligenciar y remitir oportunamente el Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el pornitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Adelantar el pornitir oportunamente Realizar levantamiento de inventarios Condicionarios de la control de Realizar a fravis de la control de Realizar a fravis de control de Realizar a fravis financiera - Coordinación Oficina Jurística - Grupo de Defensa Juc La Dirección Financiera - Coordinación Oficina Jurística - Grupo de Defensa Juc La Dirección Financiera - Coordinación Realizar ja accularización de al manacen el Registrar en la resultaziación de al manacen el Registrar la souvedades presentadas e Registrar las novedades presentadas e La Borrección Financiera - Coordinación	Comminicación 11	00 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 0 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 0 2015/09/10 1 20	2016/03/11 2016/03/11 2016/03/11 2016/03/10 2016/03/20 2016/03/20 2017/03/11 2016/03/20 2015/11/20 2016/03/20 2016/03/31 2017/07/31 2017/07/31	29 29 52 52 52 55 55 47 113 29 20 55 55 55 55 52 20 52 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	100 50 4 100 0 4 100 0 4 100 100 100 100 100

FILA_276 FILA_277								
FILA_277	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Costo histórico de terrenos y construi Debilidades en el CI contable Realizar el avalúo comercia Realizar el avalúo comercial con fines Avalúo	2	2016/06/30	2016/11/30	22	0.2
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Losso historico de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de terrenos y construi Debinicandes en el Ci contador la Registra en el aplicativo de contro de	100	2016/06/30	2016/12/31	26	0,2
FILA 278	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Costo histórico do terrenos y construi. Dobilidades na del controlho il 1.5 Condinación do altary Brainter a través del modulo de agreti.	100	2015/10/01	2016/09/30		100
FILA_278	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Costo histórico de terrenos y construu Debilidades en el CI contable 1.1.a Coordinación de almal Registrar a través del modulo de gestió Registro	100	2015/10/01	2016/12/31	32	100
			Los comisionados no aportan Dar cumplimiento a los par Revisión permanente de la documenta (1) Documentos: Formato interno de trabajo,	100				
FILA_280	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Actualización. Se evidencia debilidac Se evidencian debilidades de l Realizar el avalúo comercia Realizar el avalúo comercial con fines el Avalúo	80	2016/06/30	2016/11/30	22	80
FILA_281	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Actualización. Se evidencia debilidac Se evidencian debilidades de (Realizar en el aplicativo de Registrar en el aplicativo de control de Registro	1	2016/06/30	2016/12/31	26	1
FILA 282	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Actualización. Se evidencia debilidad Se evidencian debilidades de 🖟 La Coordinación de contab Registrar a través del modulo de gestic Registro	1	2015/10/01	2016/09/30	52	1
FILA_283	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	35	Depreciaciones. El aplicativo LEADER El aplicativo LEADER presenta La Coordinación de Contab Registrar a través del modulo de gestic Comprobante	1	2015/10/01	2015/12/31	13	1
FILA_284	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	35	Depreciaciones. El aplicativo LEADER El aplicativo LEADER present; Gestionar ante la Gerencia Gestionar ante la Gerencia de Talento Comunicación	1	2015/09/10	2016/03/31	30	100
		33		-	2015/09/03		29	
FILA_285	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	35	El aplicativo LEADER 24 presenta incc El aplicativo LEADER presenta Meta1: Realizar el soporte Atender los requerimientos realizados Correos electrónicos o comunicaciones estab	100		2015/11/30	13	100
FILA_286	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	36	Licencia DARUMA. La licencia fue rec Se evidencian deficiencias del Solicitar a la Gerencia de In Solicitar a la Gerencia de Informatica u Concepto	1	2015/09/10	2015/12/31	16	100
FILA_287	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	36	Licencia DARUMA. La licencia fue rec Se evidencian deficiencias del La Coordinación de Contab Registrar en el perfil gestion contable (Comprobante	1	2015/10/01	2016/01/31	17	1
FILA 288	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	36	Licencia DARUMA. La licencia fue rec Se evidencian deficiencias del Una vez se lleve a cabo la c Registrar en el perfil gestion contable (Comprobante	1	2015/10/01	2016/09/30	52	1
FILA 289	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	36	Licencia Daruma La licencia ingre La licencia del aplicativo DARI Meta 1: Solicitar el Ingresc Realizar el trámite de ingreso a Almacé Documentación de trámite (Oficios)	100	2015/09/03	2015/12/31	17	100
FILA 290	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	37		100	2016/03/31	2016/11/30	35	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c Debilidades de Cl y de gestión Realizar el registro contable (Identificar si actualmente procede el rs Informe	100			33	1
		3/	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c Debilidades de CI y de gestión Realizar el registro contabli Gestionar ante las administraciones m Comunicaciones	100	2016/06/30	2016/11/30	22	80
FILA_292	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c Debilidades de Cl y de gestión Realizar el registro contabl. Registrar en el aplicativo de control de Registros	100	2015/09/10	2016/07/31	46	70
FILA_293	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c Debilidades de Cl y de gestión Dar cumplimiento al procei Registrar las novedades por entradas c Comprobante	1	2015/10/01	2016/09/30	52	0,8
FILA 294	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	38	Certificación de los Estados Contable: La declaración efectuada por Elaborar la certificación a la Elaborar la certificación a los Estados Certificacion	1	2015/10/01	2016/02/28	21	1
FILA_295	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	39	Aplicativo Complementario LEADER Genera informes inconsistent Gestionar ante la Gerencia Gestionar ante la Gerencia de Talento Comunicación	1	2015/09/10	2016/03/31	29	100
FILA_296	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	39	Aplicativo Complementario LEADER Genera informes inconsistent Gestionar ante la Gerencia Solicitar a la Gerencia de Informatica e Comunicación		2015/09/10	2016/03/31	20	100
FILA_296			Aplicativo compenientario tezotes. Genera miormes inconsistenti destidiar ante la derencia Sonicitar a la derencia de informatica e Comunicación.	1			29	
FILA_297	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	39	Existen debilidades de CI en el uso de Se generan reportes incosiste Meta1: Realizar el soporte Atender los requerimientos realizados Correos electrónicos o comunicaciones estab	100	2015/09/03	2015/11/30	13	100
FILA_298	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	40	Legalización de Viáticos-Bogotá Las Resoluciones de autorizac Expedición de la Resolución * Realizar seguimiento permanente de Documentos: Cumplir con lo consagrado en la	100	2016/04/01	2016/12/31	39	100
FILA_299	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	43	Ejecución PMT - Bolivaria No existe evidencia de un crol Meta1: Presentar el plan el Realizar un seguimiento al plan de trat Plan o planes de trabajo generados en el II se	100	2015/09/03	2015/12/15	15	100
FILA_300	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2202001	Página Web del Consejo Nacional Elec Las anteriores limitantes se di Las anteriores limitantes se Una vez se tengan adjudicados los pro Publicación de prepliegos y adjudicación del	1	2015/01/01	2015/09/30	39	1
FILA 301	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1903003	Estructura de Control Interno en el Pr Falta de gestión de la adminis Analizar la posibilidad de al Levantamiento de Procesos y Procedim Un documento de Procesos y Procedimientos	1	2017/03/01	2017/12/31	44	0
FILA_302	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1906002	Processo y procedimientos fils accion (No hay un manual que permit Analizar la posibilidad de al Levantamiento de Processo y Procedim Un documento de Processo y Procedimientos de Processo y	1	2017/03/01	2017/12/31	AA .	- i
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	145002		100	2017/05/01	2017/12/31		100
FILA_303			Informes Contrato No. 313 RNCE de 2 Lo anterior evidencia deficien El Fondo Nacional de Finan inclusión dentro del Estudio de Necesia Estudio de Conveniencia y Oportunidad (aspe	100			52	100
FILA_304	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la Re Reiterar a registradores de La Delegación Departamental realizará Comunicado y socializacion	1	2015/09/16	2015/09/21	1	1
FILA_305	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la Re Reiterar a registradores de Envío por parte de los Registradores de Registros fotograficos, actas de baja.	1	2015/09/22	2015/11/15	8	100
FILA_306	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la Re Reiterar a registradores de La Delegación Departamental de Amaz Resolución de bajas.	1	2015/11/17	2015/11/25	1	100
FILA 307	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la Re Reiterar a registradores de La Delegación Departamental solicitar. Comunicado y socialización	1	2015/09/16	2015/09/18	0	100
FILA 308	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la RR (Retractar a registradores de Envio de Inventario de muebles para d'Actas de bienes para darde via	1	2015/09/18	2015/09/30	2	100
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23						
FILA_309		23	Manejo de papel, cartón y formas cor Fallas en la aplicación de la Re Reiterar a registradores de La Delegación Departamental de Amaz Acta de comité de bajas y resolución de bajas	1	2015/11/01	2015/12/18	7	100
FILA_310	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	INDICE Y FOLIACION DE EXPEDIENTES Falta de gestión, control y mo Foliar y organizar en debid: Se foliará y realizará índice a cada cont Contratos y expedientes organizados	100	2015/08/25	2015/12/31	18	100
FILA_311	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	INDICE Y FOLIACION DE EXPEDIENTES Falta de gestión, control y mo golicitar al Nivel Central la Se solicitará al Nivel Central aprobació Comunicación al Nivel Central solicitando tra	1	2015/08/25	2016/06/30	44	1
FILA_312	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	En la Registraduría Municipal de Belk Daño del Servidor de PMT de Reparación del Servidor de Servidor en la Registraduria de Bello y Servidor Reparadao y en funcionamiento	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1
FILA 313	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	En la Delegada Departamental de Ant No contar con sistema de veri Sistema de control de infor 1 - Llevar un registro actualizado de las Sistema instalado y operando.	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1
FILA 314	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		La Comisión de Auditoría de la CGR ej Desconocimiento de Termino Mediante reunion y acta de 1 - Realizar reunion con la oficina de cc Reunion realizada y acta firmada.	1	2014/10/15	2015/04/15	36	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	0			2014/10/15	2015/04/15	20	-
		9	Según lo informado por la RNEC, med Demora en la produccion de cla Delegación de Antioquia 1 - Remitir instrucciones a través de cir Remision de Instrucciones	1			26	1
FILA_316	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Hallazgo N° 11: Gestión de Tecnologí: Estos aspectos evidencian det Contar con las herramienta Contar con los equipos de protección a Adquisición de Plantas Electricas o UPS	1	2013/01/01	2013/12/31	52	1
FILA_317	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	* No cuentan con un procedimiento e Estos aspectos evidencian det Realizar copias de segurida Boletin dirigido a los funcionarios del [Boletin	1	2013/01/01	2013/12/31	52	1
FILA 318	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	* Se observa que en el proceso de Acc Estos aspectos evidencian det Asignar claves de acceso a Crear cuentas de usuarios y proteger c Claves de acceso.	2	2013/01/01	2013/12/31	52	2
FILA 319	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Censo Electoral - Antioquia Se consta Falta de gestión, control y seg Actualizar y depurar de for Reportes generados como resultado de Reportes	2	2015/09/01	2015/12/31	17	2
FILA_320	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	CUMPLIMIENTO DE METAS - ANTIQQ Debilidades en el seguimiento. Hacer seguimiento al PAO Realizar seguimiento trimestral al PAO Reporte avance	2	2015/08/25	2015/12/31	10	
1104_320	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10		2	2013/06/23	2015/12/31	10	- 2
		18	Resultado de las visitas a las Registras Inicio de Implementación del 11- Reportar las novedades 11- Oficiar al Nivel Central las novedado Oficio realizado y enviado	1			26	1
FILA_322	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Suscribir contrato de enaje Realizar proceso de selección abreviad Enajenación de papel y cartón	100	2015/08/25	2015/12/31	18	100
FILA_323	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	No se envió citación para notificación No contar con notificacion de Notificación eficiente de la: 1- Publicar notificaciones en la pagina Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15	2015/04/15	26	10
FILA_324	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	En visita realizada a las Registraduría: No contar con notificacion de Notificación eficiente de la: 1- Publicar notificaciones en la pagina Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15	2015/04/15	26	10
FILA_325	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	En la Registraduría Delegada de Antio Deficiencia en la seguridad y 🖁 Resguardo de expedientes 1 - Trasladar archivador a la Coordinac Archivador Instalado	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1
FILA_326	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	41	CONTRATO MCRN01-003 RNEC DEL 1 Falta de control y seguimiente Llevar un control más efect Contar con planilla detallada de control Planilla	100	2015/08/25	2015/09/30	5	100
FILA 327	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	42	CONTROL DE INVENTARIOS - ANTIQO Deficiencias de gestión en el r Impartir instrucciones a toc Realizar y enviar circular interna impai Circular Interna	1	2015/08/25	2015/09/30		1
FILA 328	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	92	CONTROL DE INVENTARIOS - PRITOCI DE INCENTARIOS - PRITOCI DE INCENTARIO	100	2015/09/01	2015/12/31		400
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	- 23			2015/09/01	2015/12/31	- 1/	100
		23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier REALIZAR ACTA DE BAJA DE REALIZAR 2 INFORMES DE BAJA DE PAÍ DOS INFORMES O ACTA DE BAJAS PROGRAM	100			17	100
FILA_330	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier A) REALIZAR ACTA Y RESOL REALIZAR BAJA DE BIENES MUEBLES BAJA DE BIENES MUEBLES	100	2015/09/01	2016/06/30	43	100
FILA_331	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. Algunas i Incumplimiento Decreto 1010 Requerir a los Registradore Emitir circular y socializar Circular	1	2015/02/02	2015/06/28	21	1
FILA 332	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. Algunas I Incumplimiento Decreto 1010 Efectuar seguimiento por p Efectuar seguimiento al cumplimiento Acta	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11
FILA 333	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En la Reg Carencia de Control de mater Diligenciamiento del Forma Diligenciamiento del formato estableci Formato	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11
FILA 334	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En la Reg Carencia de Control de mater Realizar informe mensual d Elaboración mensual de informes de se Informe	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4		11	2015/02/02	2015/12/30	4/	- 11
		4	Operatividad Registraduria. En el mol La contraloria evidenció que I Enviar de manera oportuna Solicitar al Nivel Central la reparación Oficio	1		2015/03/30		1
FILA_336	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En el moi La contraloria evidenciò que li Enviar de manera oportuna Envio de las Booking a reparación Booking en funcionamiento	2	2015/02/02		21	
FILA_337	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En la Reg No efectuar reporte mediante Realizar informe mensual d Elaboración mensual de informes de se Informe	11				2
FILA_338	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En la Reg No efectuar reporte mediante Determinar diariamente cu Diligenciamiento de un formato mensu formato		2015/02/02	2015/12/30	47	2 11
FILA_339	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			11	2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30	47 47	2 11 11
		6	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cur Avocar conocimiento de los 3035 expel Expediente avocado	11 3035	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30	47 47 39	2 11 11 3035
FILA 340	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cur Avocar conocimiento de los 3035 expe Expediente avocado	11 3035 11	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30	47 47 39 47	2 11 11 3035
FILA_340	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 7	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expel Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción ci Acta de seguimiento y control	11 3035 11	2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/12/30	47 47 39 47 21	
FILA_340 FILA_341	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7	Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Javocar conocimiento y cun Javocar conocimiento de los 3035 expe Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de ci impulsar los procesos de jurisdicción ci Acta de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan everificaciones (Realizar control y everificaci Solicitar a la oficina de jurados de vota) Oficio	11 3035 11 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/12/30 2015/06/30	47 47 39 47 21 30	
FILA_340 FILA_341 FILA_342	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7	Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción ci Acta de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar everificaciones y Realizar control y verificación gloridar a la Ginta de jurisdos de vacto florico Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar everificaciones y Realizar control y everificación gloridar a la Ginta de jurisdos de veta Oficio	11 3035 11 1 2	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/12/30 2015/06/30 2015/10/30	47 47 39 47 21 39	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7 8	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in lavocar conocimiento y cun l'avocar conocimiento de los 3055 expel Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de: Impulsar los processos de jurisdicción c. IA cata de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan everificaciones (Realizar control y everificaci Solicitar a la Ordina de Jurados de votado Dificio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan everificaciones (Realizar control y everificaci Realizar everificación de los jurados de l'Acta de verificación Investigación de Belines y Cobro Peres (Incumplimiento del procedim Realizar investigación de los jurados de l'Acta de verificación Investigación de Belines y Cobro Peres (Incumplimiento del procedim Realizar investigación de los jurados de l'Acta de verificación Investigación de Belines y Cobro Peres (Incumplimiento del procedim Realizar investigación de los jurados de l'Acta de vere de l'Acta de	111 3035 111 1 2 2 111	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/10/30	47 47 39 47 21 39 39	
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7 8 9	Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Javorar conocimiento y cum Javorar conocimiento de los 3055 expe Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de: impulsar los procesos de jurisdicción ci Acta de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificaci Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificaci Realizar verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de Servica verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de Servica verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de los Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de Identidad Se evidenció (incumplimiento en la entregal Hacer seguimiento y contry Solicitar alos Registradores el cumplin (Circular y Informe de Seguimiento	111 3035 111 1 1 2 111	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/10/30 2015/06/30	47 47 39 47 21 39 39 39	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344 FILA_345	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7 8 9	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de cli impulsar los procesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de « tota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. Investigación de Bienes y Cobro Persi Incumplimiento del procedim Realizar investigación de la Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de Identidad. Se evidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar a los Registradores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Documento de Identidad. Según los Cedulas de culcidaria en en y solicitar el manual de procedimiento a procedizar el manual de procedimiento se procedimi	111 3035 111 2 2 11 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 67 39 47 21 21 39 39 21 39 21	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344 FILA_345 FILA_346	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7 8 9	Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Javorar conocimiento y cum Javorar conocimiento de los 3055 expe Expediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que e Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de: impulsar los procesos de jurisdicción ci Acta de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificaci Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificaci Realizar verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de Servica verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de Servica verificación de los jurados de jActa de verificación la investigación de los Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de Identidad Se evidenció (incumplimiento en la entregal Hacer seguimiento y contry Solicitar alos Registradores el cumplin (Circular y Informe de Seguimiento	111 3035 111 1 2 2 111 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	47 47 39 47 21 39 39 39 21 8 21	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344 FILA_345 FILA_346 FILA_347	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6 6 7 7 7 8 9 9	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de cli impulsar los procesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones j Realizar control y verificació Selicitar a la oficina de jurados de « tota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. Investigación de Bienes y Cobro Persi Incumplimiento del procedim Realizar investigación de la Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de Identidad. Se evidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar a los Registradores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Documento de Identidad. Según los Cedulas de culcidaria en en y solicitar el manual de procedimiento a procedizar el manual de procedimiento se procedimi	111 3035 111 2 2 11 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 47 39 47 21 21 39 39 21 8 21 21	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344 FILA_345 FILA_346	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción. No estructivo de le Deficiencia en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción de los jurados de Votado. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan everificaciones j. Realizar control y errificia de lealizar a la oficiona de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan everificaciones j. Realizar control y errificia felenizar el Realizar a la oficiona de jurados de vota Oficion Investigación de Bienes y Cotro Pers. Incumplimiento del procedim Realizar investigación de lo Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de identidad. Sevidenció incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar alos Registradores el cumplin Circular y informe de Seguimiento Documento de identidad. Sevidenció incumpliar de la control	11 1 2 2 11 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	47 47 39 47 21 39 39 39 21 8 21 21 21	11 1 2
FILA_340 FILA_341 FILA_342 FILA_343 FILA_344 FILA_345 FILA_346 FILA_347 FILA_348	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18 23	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 305 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cli impulsar las pracesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Realizar verificación de los jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Realizar verificación de los jurados de l'Acta de verificación mensual Documento de Bienticidad Se evidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control Solicitar a los Registradores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Documento de Identidad Se evidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control Solicitar a los Registradores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Documento de Identidad Según lo in Cedulas de ciudadania que pro Socializar el manual de procedimiento Socializar el	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 100	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/03/20 2015/03/20 2015/03/20 2015/03/20	67 47 39 47 21 39 39 39 21 8 21 21 4	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 100
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 348	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL DI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	18	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción. No es realizar o estre de l'activa de l'activa de l'activa de l'activa de l'activa de seguimiento y control Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar averificaciones j Realizar control y verificia. Selicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar averificaciones j Realizar control y verificia. Relezizar verificacion de los jurados de vota Oficio Investigación de Bienes y Cobro Pers. Incumplimiento del procedimi Realizar investigación de lo Control en la etapa previa al proceso di Informe mensual Documento de Identidad. Sevidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar alos Registradores el cumplin Circular y informe de Seguimiento Documento de Identidad. Sevidenció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar alos Registradores el cumplen Circular y informe de Seguimiento Documento de Identidad. Sevidenció incumpliar de l'activa de l'a	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/09/01 2015/09/01	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 47 39 47 21 21 39 39 39 21 8 21 4 4	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18 23	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción como el Computor de	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 100	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/09/01 2015/09/01	2015/12/20 2015/12/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/10/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/10/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 47 39 47 21 39 39 39 21 8 21 21 4 4	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 100
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 350	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUMENTO	18 23	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificacio Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones placesificar control y verificia Realizar verificacion de los jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones places de la control y verificia de Realizar verificación de los jurados de vota Officio Places de Acta de verificación Investigación de Bienes y Cobro Pessi. Incumplimiento del procedimiento Selizar investigación de lo Control en la etapa previa a proceso di Informe mensual Documento de Identidad. Securio in micedulas de cudadanta que prio Socilatar el manual de procedimiento Socializar el ma	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/02 2015/02/01 2015/02/01 2015/09/01 2015/09/01 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30 2015/09/30	67 67 39 47 21 21 39 39 21 8 21 4 4 4 4 4	11 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUMENTO	18 23	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de ci impulsar los procesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de verita Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificación de los jurados de verita de verificación investigación de la Control en la estapa previa al proceso di Informe mensual Documento de identicidad Se evidenció Incumplimiento el procedim Realizar investigación de lo Control en la estapa previa al proceso di Informe mensual Documento de identicidad See indio in Gedulas de cuidadania que pro Socializar el manual de procedimiento Documento de identicidad See indio in Gedulas de cuidadania que pro Socializar el manual de procedimiento Socializar el manual de procedimiento Socializar el manual de procedimiento de la Controla de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 47 39 47 21 39 39 21 8 21 21 4 4 4 4 4 21 21	11 1 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI	18 23	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de ci impulsar los procesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones y Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de verita Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificación de los jurados de verita de verificación investigación de la Control en la estapa previa al proceso di Informe mensual Documento de identidad. Se evidenció Incumplimiento el procedim Realizar investigación de lo Control en la estapa previa al proceso di Informe mensual Documento de identidad. See videnció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar alos Registradores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Documento de identidad. See videnció Incumplimiento en la entrega Hacer seguimiento y control solicitar alos Respiratores el cumplin Circular y Informe de Seguimiento Morphotop.En el Centro de Acopio si Ocasiona que se realize nuevo Oficio Realizar solicitud a la oficina Morphotop. Oficio y atcide everificación entrega de equi Se evidenció que las Delegaciones inc. No aplicación del procedimier i * Suscribir el atata de destro Destrucción material electoral so bran Realación Acta Se evidenció que las Delegaciones inc. No aplicación del procedimier i * Suscribir el atata de destro Destrucción material electoral so bran Realación Acta Se evidenció que las Delegaciones inc. No aplicación del procedimier i * Suscribir el atata de destro Destrucción material electoral so bran Realación. Acta Serviciones de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67	11 1 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P 3 AVANCE O SEGUMENTO	18 23 23 23 23 24 25	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de climpulsar los procesos de jurisdicción. No se realizan verificaciones, Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones, Realizar control y verificia Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones, Realizar control y verificia Gelizar verificación de los jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones places la destinación de los jurados de vota Officio Documento de Solicitar de la control y verificación de los jurados de vota Officio de Nombramiento de Solicitar de la control y verificación de los jurados de Arta de verificación Nombramiento de Solicitar de la control de Solicitar de la control de la control de La control de la control de Arta de verificación de los procedimientos de La control de Solicitar de la control de Solicitar de la control de la control de La control de Solicitar de la control de la control de la control de Solicitar de la control de Solicitar de la control d	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 47 47 39 47 21 39 39 21 8 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	11 1 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 349 FILA 350 FILA 350 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 353	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUI	18 23 23 23 23 24 25	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de ci impulsar los procesos de jurisdicción. No se realizar verificaciones j, Realizar control y verificacio de ligitar control y verificacio de los jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j, Realizar control y verificacio de los jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j, Realizar control y verificacio de los jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j, Realizar control y verificacio de los jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j, Realizar control y verificacio de los jurados de vota Oficio y una de verificación entrega de equi despetados de los jurados de vota Oficio y una de verificación entrega de equi se sevidenció que las Delegaciones inc No aplicación del procedimier de Succibir el acta de destri Destruccion material electoral so bran Relación -Acta de sevidenció que las Delegaciones inc No aplicación del procedimier de Succibir el acta de destrio Destruccion material electoral so bran Rejestros lotograficos. Se evidenció que las Delegaciones inc No aplicación del procedimier de Succibir el acta de destrio Destruccion material electoral so bran Rejest	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67	11 1 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 351 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 353	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P	18 23 23 23 23 24 25	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en la Austra conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en la Centro de Impulsar las pracesas de jurisdicción. No la realizar verificaciones j Realizar control y espediente dos de Impulsar las pracesas de jurisdición de los jurados de Votación. No la realizar verificaciones j Realizar control y everificia Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y everificia Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y everificia Realizar control y everificia Realizar entrolar de la Realizar de Vota de Arta de verificación Investigación de Bienes y Cobro Persi, incumplimiento del procedimiento Documento de letentidad de verificación (incumplimiento en la entrega Hacera resignamiento y contro discidirar alos Repistradores el cumplior (incumplimiento en la entrega Hacera resignamiento y contro discidirar alos Repistradores el cumplimiento de Seguimiento Documento de Identidad Según lo in Cedulas de ciudadirais que por Socializar el manual de procedimiento Socializar el manual de proce	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30	67 39 47 29 47 21 39 39 39 21 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11 1 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 353 FILA 355	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P	18 23 23 23 24 25 26 27 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Auozar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificia de la financia de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificia de legitar a la oficiona de jurados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificia de legitar de la deservación de los jurados de vota Oficio de la verificación de la purados de vota Oficio de la verificación de la verificació	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30	67	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FIL	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cartor I y seguimiento de ci impulsar las prosesos de jurisdiccio en Carto de Seguina de Porta de Porta de Seguina de Porta de P	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/30 2015/12/30	67 67 39 47 21 39 39 39 21 8 21 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11 1 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 00 100 100 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 348 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 357 FILA 357	2 AVANACE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVAN	18 23 23 23 24 25 26 27 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No es realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de liquidar los procesos de jurisdicción. No es realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de los prados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de los prados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificaciones le lavorados de votación de los jurados de vota Oficion Nombramiento Jurados de Votación. Nos reventar verificaciones, Realizar control y verificacion Realizar control y verificacion de los jurados de vota Oficion de los jurados de vota de la definidación de los jurados de la definidación de los jurados de vota de la definidación de los jurados de vota de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	67 67 67 39 47 21 39 39 39 21 8 21 4 4 4 4 4 21 21 21 21 21 47 47 47	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 357 FILA 358	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUI	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguiliento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No es realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de liquidar los procesos de jurisdicción. No es realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de los prados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificacio de los prados de vota Oficio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificaciones le lavorados de votación de los jurados de vota Oficion Nombramiento Jurados de Votación. Nos reventar verificaciones, Realizar control y verificacion Realizar control y verificacion de los jurados de vota Oficion de los jurados de vota de la definidación de los jurados de la definidación de los jurados de vota de la definidación de los jurados de vota de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de los jurados de verificación de la definidación de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/06/20 2015/06/20 2015/06/30 2015/12/30		11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 348 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 357 FILA 357	2 AVANACE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVAN	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cartor y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No rea relizar verificacionos, Realizar control y verificacio Solicitar a la oficina de juriados de votado (fincio). Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificacionos pis Realizar control y verificia. Realizar verificacion de los jurados de votado (fincio). Investigación de Bienes y Cobro Persi, Incumplimiento del procedimi Realizar control y verificia. Realizar verificacion de los jurados de votado (fincio). Documento de Identidad Se evidención (incumplimiento de la procedimi Realizar investigación de los Control en la etapa previa a) aproceso di Informe mensual. Documento de Identidad Se vidención (incumplimiento en la entrega Hacero de Securitorio Solicitar se desperadores el cumplimo de Seguimento Documento de Identidad. Según los in Cedulas de ciudadoria o sun policitar de manual de procedimiento Socializar el manual de procedimiento Documento de Identidad Según los in Cedulas de ciudadoria o sun policitar el manual de procedimiento Socializar el manual de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30		11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 345 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 351 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 355 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 359 FILA 359	2 AVANACE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVAN	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No resultar verificación p. Realizar control y verificación selector de la control de leventario de la control de leventario de la	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30		11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 347 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 357 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 360 FILA 360 FILA 360 FILA 361	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cartor I y seguimiento de cil implusar las pracesas de jurisdicción con la Cestión en Cobro de Compulsar las pracesas de jurisdicción de los jurados de Votación. No rea reliana verificacionos j Realizar control y verificiaci Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificacionos j Realizar control y verificiar la Realizar entrados de vota do ficio de Nombramiento I de Processor de Votación de los jurados de Votación (Incumplimiento del procedimiento in Investigación del Bienes y Cobro Pers. Incumplimiento del procedimiento Documento de Identidada Se vidención (Incumplimiento en la entrega Hacea resiguiento y control Solicitar a las Registradores et cumplico il cumplimiento de la procedimiento Documento de Identidada Se vidención (Incumplimiento en la entrega Hacea de Votación de la procedimiento de Votación de la procedimiento Documento de Identidada Se vidención il cumplimiento en la entrega de la Commento de Identidada Se vidención de de Identidada Seventidada de Identidada Se vidención de Identidad	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/10/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/06/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 349 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 356 FILA 357 FILA 357 FILA 356	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUMENTO	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No se realizar verificaciónes, Realizar control y verificia; Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia; Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia; Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia; Selicitar a la oficina de jurados de vota Officio el Acta de verificación Nombramiento in control de Identidad. Securito in cumplimiento del procesimiento Selicitar a la oficia de la processo di Informe mensual Documento de Identidad. Securito in in Cedulas de cudadamia que prio Socilaizar el manual de procedimiento Socializar el manual de proced	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 347 FILA 348 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 357 FILA 358 FILA 357 FILA 358 FILA 357 FILA 358 FILA 359 FILA 361 FILA 361 FILA 362 FILA 362 FILA 363	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Avocar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cortor I y seguimiento de cimpulsar las pracesos de jurisdiccion con la Cortor de Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificia; Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificia; Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Investigación de Bienes y Cobro Persi, Incumplimiento del procedimi Realizar investigación de los jurados de vota officio en Acta de verificación mensual Documento de Identidad Se vidención (Incumplimiento en la entrega Hacea resignamiento y contro Solicitar a los Registradores et cumplicar y la complexión de la procedimiento de la Persidención (Incumplimiento en la entrega Hacea de Complexión de Complexión de Complexión de la Complexión de Complexió	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 351 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 356 FILA 357 FILA 356 FILA 356 FILA 361 FILA 361 FILA 362 FILA 362 FILA 363 FILA 362 FILA 363	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL PI 2	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in (Davotr conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No se realizar verificaciónes, Realizar control y verificia de liquidar la control y espediente de compositor de la control de la control de la control de la control y espediente de la con	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 347 FILA 348 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 358 FILA 359 FILA 361 FILA 361 FILA 363 FILA 363 FILA 363 FILA 363	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL P 2	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in (Davotr conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No se realizar verificaciónes, Realizar control y verificia de liquidar la control y espediente de compositor de la control de la control de la control de la control y espediente de la con	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/30 2015/12/30	47 21 21	11 1 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 00 100 100 1
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 349 FILA 351 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 356 FILA 357 FILA 356 FILA 356 FILA 361 FILA 361 FILA 362 FILA 362 FILA 363 FILA 362 FILA 363	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL PI 2	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Auscar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cartor I y seguimiento de ci impulsar las pracesos de jurisdiccion con la Cestión en Cobro de Compulsar las pracesos de jurisdiccion (el Impulsar las pracesos de jurisdiccion de los jurados de Vesta (Dificio Investigación del Bienes y Cobro Pers.). Incumplimiento del procedimi Realizar investigación de los jurados de Vesta de Arta de verificación (incumplimiento del procedimi Realizar investigación de los Control en la etapa previa a) proceso di Informe mensual Documento del dentidade. Según las in Cedulas de ciudadania que po Scolalizar el manual de procedimiento. Socializar el manual de procedimiento Documento del dentidade. Según las in Cedulas de ciudadania que po Scolalizar el manual de procedimiento. Socializar el manual de procedimiento. Socializar el manual de procedimiento. Socializar el manual de procedimiento. Según de las delegaciones in Cedulas el Compositorio de Compositorio del procedimiento. Socializar el manual de procedimiento. Según del	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/02	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 348 FILA 350 FILA 350 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 355 FILA 355 FILA 356 FILA 357 FILA 356 FILA 361 FILA 361 FILA 363 FILA 363 FILA 366 FILA 363 FILA 361 FILA 363 FILA 363 FILA 363 FILA 366	2 AVANACE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVAN	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Aucora conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión e in Control y seguimiento de cil impulsar los procesos de jurisdicción. No resultar verificaciones, Realizar control y verificia de liquidar la control y espediente de compositores de verificaciones de los control de los control de Arta de verificación (Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia de los incados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar control y verificia Gestiar a la officia de los rados de vota Officio (Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones, Realizar investigación de los Control de International de Processional de Procession	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/04 2015/09/04	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 347 FILA 348 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 356 FILA 357 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 356 FILA 366 FILA 365	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE O SEGUI	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Auscar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cortor y seguimiento de cimpulsar las pracesos de jurisdiccion con la Cortor de Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificaci Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Investigación de Bienes y Cobro Pers. Incumplimiento del procedimi Realizar control y verificiar la Realizar verificación de los jurados de Votación (numplimiento del procedimi Realizar investigación de los Cortor de la Realizar verificación de los jurados de Votación (numplimiento del procedimi Realizar investigación de los Cortor de la Realizar verificación de los jurados de Acta de verificación (numplimiento del procedimi Realizar investigación del los Cortor de la Realizar servicio del Realizar del Cortor de Actorio de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/04 2015/02/04	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2017/10/80/5	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 349 FILA 349 FILA 351 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 356 FILA 357 FILA 356 FILA 366 FILA 366 FILA 366 FILA 366 FILA 366 FILA 366 FILA 367 FILA 367 FILA 367 FILA 367 FILA 368	2 AVANCE O SEGUMENTO DEL P 2 AVANCE O SEGUMENTO	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Auozar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Control y seguimiento de cil impulsar las pracesas de jurisdicción (el Deficiencia de la Control de Impulsar las pracesas de jurisdicción (el Deficiencia de la Control de Impulsar las pracesas de jurisdicción de los jurados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones, Realizar control y verificia de laciar al officia de la Parados de vota Officio Nombramiento Jurados de Votación. No se realizan verificaciones, Realizar control y verificia de laciar dos de vota Officio Nombramiento Hestinada de Votación (hos pracesas de l'Acta de verificación) Nombramiento Hestinada de Votación (hos pracesas de l'Acta de verificación de los pracedas de Acta de Verificación de Individual de Josepha de Acta de Verificación de Individual de Josepha de Individual de Individual de Josepha de Individual de Josepha de Individual de Indivi	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/04 2015/09/04 2015/09/04	2015/12/20 2015/12/20 2015/12/20 2015/10/30	47 21 21	11
FILA 340 FILA 341 FILA 342 FILA 343 FILA 343 FILA 344 FILA 345 FILA 346 FILA 346 FILA 347 FILA 347 FILA 348 FILA 351 FILA 351 FILA 352 FILA 352 FILA 353 FILA 355 FILA 355 FILA 357 FILA 356 FILA 357 FILA 357 FILA 357 FILA 358 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 359 FILA 356 FILA 366 FILA 365	2 AVANCE O SEGUIMENTO DEL PI 2 AVANCE O SEGUI	18 23 23 23 24 25 26 27 29 29	Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Auscar conocimiento y cum Avocar conocimiento de los 3035 expe Espediente avocado Gestión de Cobro. Se evidencio que el Deficiencias en la Gestión en in Cortor y seguimiento de cimpulsar las pracesos de jurisdiccion con la Cortor de Nombramiento Jurados de Votación. No se realizar verificaciones j Realizar control y verificaci Solicitar a la oficina de jurados de vota Officio Investigación de Bienes y Cobro Pers. Incumplimiento del procedimi Realizar control y verificiar la Realizar verificación de los jurados de Votación (numplimiento del procedimi Realizar investigación de los Cortor de la Realizar verificación de los jurados de Votación (numplimiento del procedimi Realizar investigación de los Cortor de la Realizar verificación de los jurados de Acta de verificación (numplimiento del procedimi Realizar investigación del los Cortor de la Realizar servicio del Realizar del Cortor de Actorio de	11 1 2 2 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/02/02 2015/02/04 2015/02/04	2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/10/30 2017/10/80/5	47 21 21	11 1 2 2 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

371 FILA	LA 371 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14 Riesen Electoral Se evidencia inconsi	ist Incumplimiento de las directr	Reiterar y realizar seguimie Implementar las acciones correctivas, « Seguimiento (Mensual y permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Reiterar y realizar seguimie, Reiterar a las Registradurías Especiales. Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	0	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 Procedimiento y Entrega de Cédulas	Si incumplimento de las directri	neticerally readings required in a registral authors Especially controlled in the registration of the regi	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Reiterar y realizar seguimie Implementar las acciones correctivas, i Seguimiento(Mensual y permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
					Reiterar y realizar seguimie Reiterar y realizar seguimiento al cum Oficio remisorio	1			52	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 Procedimiento y Entrega de Cédulas	E Incumplimiento a la directriz	Reiterar y realizar seguimie Realizar la depuración de inventarios e Oficio remisorio con el listado de documento	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	34 Riesgo Electoral	m Incumplimiento de la resoluci	realizar seguimiento al cen Realizar depueracion del censo elector Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	1
377 FILA	LA_377 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	34 Riesgo Electoral\(\text{Sie} \) evidencio que el r	m Incumplimiento de la resoluci	realizar seguimiento al cen reiterar la realizacion de depuracion di trimestral	12	2016/08/05	2017/08/05	52	1
378 FILA	LA 378 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8 Herramienta Logistica de Entrega de	e Se genera por la falta de actua	1. Reitera Circular sobre el Bitacora o Control donde se consolide 1. Circular	100	2015/09/14	2016/09/14	52	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8 Herramienta Logistica de Entrega de	e Se genera nor la falta de actu	2. Certificacion mensual en Bitacora o Control donde se consolide 2. Certificaciones	100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	o Herramienta Logistica de Littrega de	e i se genera por la raita de actu	2. Certification mensual en bitacona o Control adriae se consolide 2. Certificationes		2015/09/14	2016/09/14	32	30
	LA_380 2		12 Manejo y Control de Adhesivos del F	RC Incumplimiento de la Circulai	Verificar bimestralmente la 1, Mediante circular, informar a todas 1. Circular. 🛭	100			52	100
381 FILA	LA_381 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Verificar bimestralmente la 2, Planilla de comparacion y control t 2. Planilla de comparacion y control	100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
	LA_382 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12 Manejo y Control de Adhesivos del F	RC Incumplimiento de la Circula	Implementar certificacion (Solicitud mediante circular, a los Regis Certificaciones.	100	2015/09/14	2016/09/14	52	100
383 FILA	LA_383 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12 Manejo y Control de Adhesivos del F	RC Incumplimiento de la Circular	Cotejar los informes de pro Acta mensual de verificacion de in fori Acta mensual de verificacion.	100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
	LA 384 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			1. Circular donde se hace o 1. Mediante circular informar a todas 1. Circular	1	2015/09/14	2016/03/31	28	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			2. Reinduccion a los Regist 2.Control de planilla asistencia de acui 2. Lista de asistencia	1	2015/09/14	2016/03/31	28	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				100	2015/09/14	2016/03/31		100
300 FILA			20 Modernización Tecnológica Boyacá	y La KNEC na adquirido bienes	Realizar un inventario de lc 1. Listado de dispositivos Morpho Top, Listado de Dispositivos asignados Vs Implem				28	
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Realizar un inventario de le 2. Monitorear el normal funcionamien Listado de Dispositivos asignados Vs Implem	100	2015/09/14	2016/03/31	28	25
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de la resoluci	Se realizara un informe con Mediante circular, solicitar a la registr 1. Circular.	1	2015/09/14	2015/12/30	15	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de la resoluci	Se realizara un informe con Mediante circular, solicitar a la registr 2. Informe Consolidado.	1	2015/09/14	2015/12/30	15	1
390 FILA	LA 390 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Maneio de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de la resoluci	Sucribir acta por parte de le Mediante circular, solicitar a la registr Actas y Registro Fotográfico	100	2015/09/14	2015/12/30	15	100
391 FILA	LA 391 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Citar al Comité de peritaje Dar de baja el papel, carton y formas c Contrato o acto administrativo	100	2016/01/04	2016/03/31	13	100
	D1_331 -	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Wallejo de paper, carton y formas co	oi incumplimiento de la resoluci	Cital a Connect de peritaje i Dari de Joseph Carton y formas o Contrato o acto administrativo	100	2015/09/07	2015/12/04	42	100
			23 Manejo de papel, carton y formas co	or incumplimiento de lo descrito	Realizar un informe consoli Mediante circular, solicita a todas las r Circular. 🗵	1			13	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de lo descrito	Realizar un informe consoli Mediante circular, solicita a todas las r	100	2015/09/07	2015/12/04	13	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de lo descrito	Sucribir acta por parte de la Mediante circular, solicita a todas las r Actas y Registro Fotográfico	27	2015/09/07	2015/12/04	13	27
395 FILA	LA 395 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or Incumplimiento de lo descrito	Citar al Comité de peritaje Dar de baja de papeleria electoral papi Contrato	1	2016/01/04	2016/03/15	10	1
	LA 396 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Recavar en los Funcionaros Suscribir circular interna, socializando Circular	1	2015/09/07	2015/12/31	16	1
	LA 397 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Recavar en los Funcionaros Una vez finalizado el proceso electoral Actas y registros fotográficos	16	2015/09/07	2015/12/31	16	16
	LA_398 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				1	2015/09/07	2015/12/31	16	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Recavar en los Funcionaros En la Delegación Departamental, los se Acta y registros fotográficos	- 1	2015/09/07	2015/12/31	10	1
	LA_399 2				El hallazgo observado fue : Envio circular a las oficinas que usan e: circular	1			3	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Solicitar al nivel central el c 1.Envio solicitud al nivel central oficio	1	2015/10/01	2015/12/31	13	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Solicitar la signacion de rec 2. Solicitud a la Direccion Administratii oficio	1	2015/10/01	2015/12/31	13	1
	LA_402 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Realizar los procedimeinto: 1. Envio Circular a la Registradurias Est circular	1	2015/10/05	2015/10/23	3	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Realizar los procedimeinto: 2.Consolidacion de la informacion y pr	1	2015/10/26	2015/12/09	6	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				- 1	2015/10/26	2015/12/09	2	- 1
			25 Debilidades de Ci por cuanto la RNE	L INO aplicacion dei procedimiei	Realizar los procedimeinto: 3. Elaboracion del acta determinado el Acta	- 1			3	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNE	L No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeinto: 4.Elaboracion acto administrativo en e Resolucion	1	2015/12/10	2015/12/31	3	1
	51_400	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNE	C No aplicación del procedimies	Realizar los procedimeinto: 5. Aplicación del proceso de baja orde informe	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1
407 FILA	LA_407 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	24 Notificación de Mandamientos de Pa	as Incumplimiento de la norma	Dar cumplimiento a la norn 1. Aplicar los procedimentos administr proceso cobro coactivo	31	2015/09/07	2015/12/31	16	31
408 FILA	LA 408 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	24 Notificación de Mandamientos de Para de	as Incumplimiento de la norma	Dar cumplimiento a la nom 2.Solicitar a la Gerencia del Talento Hu oficio	1	2015/10/01	2016/12/31	65	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Maneio de nanel cartón y forma co	nt No se dió cumplimiento en fo	Dar cumplimiento a la Res. 1. El Almacenista de la Delegacion en el Acta y Resolucion de baja	100	2015/09/15	2015/12/31	15	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				1	2016/08/05	2017/08/05	F3	0
410 FILM		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	z Tiempo de Producción Documentos	u Faita de Control y Ausencia di	Confirmar, clasificar y adel. Clasificar los rechazos según la solució. Matriz de clasificación, seguimiento y control	-	2016/08/05		52	0
			2 Tiempo de Producción Documentos	d Falta de Control y Ausencia de	Confirmar, clasificar y adel. Gestionar e informar al lugar de prepa Matriz de clasificación, seguimiento y control	1		2017/08/05	52	0
	LA_412 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Tiempo de Producción Documentos	d Falta de Control y Ausencia de	Confirmar, clasificar y adel. Informar al Centro de Acopio la gestión Matriz de seguimiento y control de los rechai	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
413 FILA	LA_413 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Información de Cedulas de Ciudadar	ní. No se cuenta con una directri:	Dar cumplimiento a las nue Realizar la depuración de inventarios e Oficio remisorio con el listado de documento	10	2016/09/30	2017/08/05	44	0
414 FILA	LA 414 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 Procedimiento y Entrega de Cédulas	S Incumplimento de las directri	Reiterar y realizar seguimie Reiterar a las Registradurías Especiale: Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Reiterar y realizar seguimie Implementar las acciones correctivas, i Seguimiento mensual(Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				10	2016/09/30	2017/08/05	44	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Dar cumplimiento a las nue Realizar la depuración de inventarios e Oficio remisorio con el listado de documento	10	2016/08/05	2016/09/05	44	0
			17 Entrega de cédulas en periodo electro	oi Presunto incumplimiento de l	Solicitar la apertura de la ir Remitir el hallazgo evidenciado a la Ofi Oficio remisorio del hallazgo	1			4	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17 Entrega de cédulas en periodo electro	oi Presunto incumplimiento de l	Solicitar la apertura de la ir Fortalecer las directrices relacionadas Directriz socializada (Plebiscito - Consultas de	2	2016/08/05	2017/08/05	52	0
	LA_419 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolo	og Estos aspectos evidencian del	Solicitar a la Gerencia Adm Instalación de una Planta Electrica. Oficio	1	2015/01/01	2015/12/30	52	1
420 FILA	LA 420 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Seguimiento a las politicas Implementación del procedimiento est Verificación Backup	6	2013/04/23	2014/04/23	52	6
421 FILA	LA 421 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolo	os Estos aspectos evidencian del	Requerimiento a la Gerenci Permisos restringidos Oficio	1	2015/07/01	2015/12/30	26	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Instalacion de Aire Acondio Mantener refrigerados los servidores, Remodelación	1	2013/04/23	2014/04/23	52	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				1	2015/01/01	2015/12/30	52	1
	D1_423	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		og Estos aspectos evidencian dei	Solicitar a la Gerencia Adm Instalación de extintores Oficio		2015/06/15	2015/12/30	52	1
	D1_424		23 Debilidades de CI por cuanto la RNE	C No aplicación del procedimie		3000	2020/00/20		28	0
	D1_423	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14 La RNEC, Delegación del Cesar, con l	bi Falta de aplicación de control	En espera de Instrucciones Depuracion del Inventario de Cedulas Unidades	312	2016/08/01	2016/12/31	22	0
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Información de Cedulas de Ciudadar	ní: No se cuenta con una directri:	Dar cumplimiento a las nue Realizar la depuración de inventarios e Oficio remisorio con el listado de documento	10	2016/09/30	2017/08/05	44	0
427 FILA	LA 427 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, carton y formas co	or No aplicación del procedimie	Realizar un informe consoli Mediante circular, solicitar a todas las Inventario Consolidado. Circular.	2	2016/04/01	2016/06/30	13	2
	LA 428 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Maneio de nanel, carton y formas co	or No anlicación del procedimie	Sucribir acta por parte de la Mediante circular, solicitar a todas las Actas y Registros fotograficos.	100	2016/04/01	2016/06/30	13	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Citar al Comité de peritaje Dar de baja material electoral sobranti Acto administrativo	100	2016/04/01	2016/06/30	13	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI					2015/09/04	2015/12/31	17	
					Solicitar los Registros Presu 1. Presentar un informe en la Supervisi 1. Informe	100				100
431 FILA		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Ejecución de Contratos - Córdoba (D	esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presi, 2. Verificar los contratos asignados en 2. Seguimiento contratos	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Ejecución de Contratos - Córdoba (D) Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presı 3, Socializar al supervisor de los contra 3. Oficio de Socialización	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
	LA_433 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Ejecución de Contratos - Córdoba (D) Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Prest 4. Hacer seguimiento a las contratacion 4. Informe de Seguimiento OCI	100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
	LA 434 2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Hallazgo No. 4 Operatividad Registra	ac El problema con el municipio	se solicitó por parte de la R 1. Oficiar a la electrificadora, con el fin Oficio	1	2015/01/20	2015/06/30	23	1
435 FILA	LA 435 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Hallazen No. 4 Operatividad Registra	ac El problema con el municipio	se solicitó por parte de la R 2. Solicitar apoyo de la alcaldía, para q Oficio	1	2015/01/20	2015/06/30	23	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9 Hallares No. 9 Document - 2-12-43	id Retrasp on Of Do Valida-id-	Requerir mensualmente a (1. Enviar reporte que detalle docueme Informe mensual	12	2015/01/20	2015/12/31	49	12
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI					2015/01/20	2015/12/31	22	12
		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Se corrió un superparche e Ejecutar un superparche en las demás 1	1	2015/01/20	2015/06/30	17	1
					Una vez finalice cada proce 1. El almacenista debe presentar a los Informe/Acta de Reunion Comité de Baja/Acta	3			1/	3
	D1_433	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Se realizará una capacitació 1. Capacitación Ingreso, Almacenamiei 1	1	2015/01/20	2015/02/28	6	1
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Se realizará una capacitacio 2. Informe trimestral de los bienes en o 1	1	2015/01/20	2015/12/31	49	1
441 FILA	LA_441 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Se seguirán haciendo las ge Mediante oficios, llamadas y correos e 1	1	2015/01/20	2015/12/31	49	1
	LA 442 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			* Realizar seguimiento al fu * Establecer el estado de funcionamien Informes	100	2015/01/26	2016/01/31	53	100
		2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			reental seguimento al halla; Oficiar a las Alcaldias Municipales de E Oficios Hacer seguimento al halla; Oficiar a las Alcaldias Municipales de E Oficios Oficiar a las Alcaldias Municipales de E Oficios	2	2015/01/19	2015/08/28	32	2
	_	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI				13	2015/01/19	2015/06/28	52	12
		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI			Retroalimentación de los ci Envío mensual de correo electrónico a Formatos	12			52	12
	LA 445			C INo aplicación del procedimies	Socializar Comunicado a lo: Reiterar los Comunicados 076 del 31 d Comunicado	3	2015/09/10	2015/09/30	3	3
446 FILA										
	LA_446 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI			Reintegro inmediato de la / Se le asignarà funciones a la auxiliar tit Acto Administrativo	1	2014/10/20	2014/10/20	0	1
447 FILA			31 Atencion al Publico: La Resolucion 5	2 El Registrador titular se encor	Reintegro inmediato de la J Se le asignará funciones a la auxiliar tit Acto Administrativo Realizar el procedimiento c procedimiento de enajenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogri:	1 100	2014/10/20 2015/09/07	2014/10/20 2015/12/31	16	100
447 FILA 448 FILA	LA_446 2 LA_447 2 LA_448 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de CI por cuanto la RNE	 El Registrador titular se encor No aplicación del procedimien 	Realizar el procedimiento e procedimiento de enajenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra	1 100 100			0 16 52	1 100 100
447 FILA 448 FILA	LA_446 2 LA_447 2 LA_448 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEi 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEi	 El Registrador titular se encor No aplicación del procedimier No aplicación del procedimier 	Realizar el procedimiento c procedimiento de enajenación del papi Documentos (oficios, actas y registro fotográ realizar el procedimiento Realizar proceso para enajenar papel y Enajenación de papel y cartón	1 100 100	2015/09/07 2016/01/04	2015/12/31 2016/12/31	0 16 52	
447 FILA 448 FILA 449 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de CI por cuanto la RNE 23 Debilidades de CI por cuanto la RNE 23 Debilidades de CI por cuanto la RNE	 El Registrador titular se encor No aplicación del procedimier No aplicación del procedimier No aplicación del procedimier No aplicación del procedimier 	Realizar el procedimiento di procedimiento de enajenación del pap) Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento. Realizar proceso para enajenar papel y Enajenación de papel y cartón - Suscribir el acta de recolò Acta Actas de Recolección de Material Sobrante	1 100 100 4	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31	0 16 52 30	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA	LA_446 2 LA_447 2 LA_448 2 LA_449 2 LA_450 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEi	El Registrador titular se encor No aplicación del procedimier	Realizar el procedimiento el procedimiento de majenación del paj Documentos (oficios, actas y registro fotogri realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y [Enginento de papel y cartón - Suscribir el acta de recoi Actas Actas de Recolección de Material Sobrante Actas de Recolección de Material Sobrante	1 100 100 4 4	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04 2015/09/04	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31	0 16 52 30 30	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA	LA_446 2 LA_447 2 LA_448 2 LA_449 2 LA_450 2 LA_451 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE	El Registrador titular se encor No aplicación del procedimies	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del paj Documentos (officios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento Realizar proceso para enajenar papel y Enajenación de papel y cardin - Suscribir el acta de recol Acta Actas de Recolección de Material Sobrante - Érnviar relación y registro Delación y registro fotografico Relación y Repúrto Protografico	1 100 100 4 4 3 3	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31	0 16 52 30 30 30	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE	El Registrador titular se encor No aplicación del procedimier	Realizar el procedimiento el procedimiento de majenación del pas) Documentos (oficios, actas y registro fotogri resilizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enginenta papel y Enginente del papel y Cartón - Suscribir el acta de recol Actas - Characteria (Cartón de Material Sobrante - Actas de Recolección de Material Sobrante - Envariente (Cartón de Perita) - Realizar de Procedimiento de procedimiento de enajección de ley Actas de Reunión y Registro fotografico - Reuniones del Comité de Pi Actas de Reunión y Autorización de Ve Actas de Reunión de Comité de Pretaje - Realizar el procedimiento o glorocedimiento de enajección de Juan Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico) - Realizar el procedimiento o glorocedimiento de enajección de Juan Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico)	1 100 100 4 4 4 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 453 2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE	El Registrador titular se encor No aplicación del procedimier	Realizar el procedimiento el procedimiento de majenación del pas) Documentos (oficios, actas y registro fotogri resilizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enginenta papel y Enginente del papel y Cartón - Suscribir el acta de recol Actas - Characteria (Cartón de Material Sobrante - Actas de Recolección de Material Sobrante - Envariente (Cartón de Perita) - Realizar de Procedimiento de procedimiento de enajección de ley Actas de Reunión y Registro fotografico - Reuniones del Comité de Pi Actas de Reunión y Autorización de Ve Actas de Reunión de Comité de Pretaje - Realizar el procedimiento o glorocedimiento de enajección de Juan Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico) - Realizar el procedimiento o glorocedimiento de enajección de Juan Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico)	1 100 100 4 4 4 3 3 100 2 2	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 453 2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion S 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documentos	22 El Registrador titular se encor C No aplicación del procedimies d Mala calidad en la toma de la	Realizar el procedimiento o grocedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Ensjenación de papel y cardin 5 suscribir el acta de recol da Acta Actas de Recolección de Material Sobrante Envalar relación y registro fleación y registro fotografico Reanizar el procedimiento de Practas de Reumón y Autorización de Ve Actas de Reumón de Comité de Peritaje Realizar el procedimiento de procedimiento de enajecación del papa Documentos (oficios, actas y registro fotografico Socializar a los Respiracione) Realizar el procedimiento de majecación del papa Documentos (oficios, actas y registro fotografico) Socializar a los Respiracione (Realizar una actividad de oscializarión (Reapicaciones programadas/#Permanente)	1 100 100 4 4 4 3 3 100 2 2 2 2 4	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 4450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 453 2 LA 453 2 LA 454 2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 25 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 26 RNE 27 Tiempo de Producción Documentos 38 Recepción, Revisión, Dietalización y	2) El Registrador titular se encor C No aplicación del procedimies d L No aplicación del procedimies d I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pas) Documentos (oficios, actas y registro fotogri realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enginenta papel y Enginenta (Partico de Apael y cardin - Suscribir el acta de recoi (Acta - S'envar realizar no registro (Relación y registro fotografico - Relación de Mactina de Portugia y Registro fotografico - Relación de Registro de Portugia y Registro fotografico - Relación de Registro de Registro de Registro fotografico - Relación de Registro de Registro fotografico - Relación de Relación de Registro fotografico - Relación de Registro fotografico - Relación de R	1 1 100 100 4 4 4 4 100 2 2 2 2 4 4	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA	A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 450 2 A 453 2 A 453 2 A 454 2 A 455 2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de C. por cuanto la RNE 24 Debilidades de C. por cuanto la RNE 25 Debilidades de C. por cuanto la RNE 26 Tiempo de Producción Documentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y	22 El Registrador titular se encor C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies d. Mala calidad en la toma de la re- te lincumplimiento a las directric El Incumplimiento a las directric	Realizar el procedimiento o glorocedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajentar papel y Enjamentan del papel y carto del parte de la recola del Acta de recola Acta de Realizar el procedimiento de la recola del Realizar del Realizar del procedimiento de realización del Vel Actas de Reundón y Autorización de Vel Actas de Reundón y Autorización del Documentos (oficios, actas y registro fotografico Realizar de procedimiento de realización del papa Documentos (oficios, actas y registro fotografico Socializar a los Repartadoro Realizar a decidad de socializar do las Realizar del Realizar del Realizar seguimiento de la actualización (Capatricianes programadas)#Permanente) Actualizar portrumente (Realizar seguimiento de la actualización (Informe de Seguimiento (Registradurías/Prog)	1 100 100 4 4 4 3 3 100 2 2 2 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 453 2 LA 453 2 LA 454 2 LA 455 2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de C por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudadar	2. El Registrador titular se encor C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies d. Mala calidade na toma de la d. Mala calidade na toma de la d. Incumplimiento a las directrica li No se cuenta con una directria li No se cuenta con una directria	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pas) Documentos (oficios, actas y registro fotogri resilizar el procedimiento flexitar proceso para enajenar papel y Enginera papel y Enginera fone papel y carrión * Suscribir el acta de recol Actas * Envair relación y registro felación y registro fotografico * Realizar y registro felación y registro fotografico * Realizar y registro felación y registro fotografico * Realizar de procedimiento el procedimiento de enajecación de ley Actas de Reunión y x y registro fotografico * Socializar a los Registradors (Realizar una actividad de socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de enajecación del pas) Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico) * Socializar a los Registradors (Realizar una actividad de socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de residencia del socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de residencia del socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de seguimiento (Registradorias/Prog * Actualizar oportunamente (Realizar seguimiento a las Registradori (Informe de Seguimiento) (Registradorias/Prog * Dar cumplimiento a las nue, Realizar las depuración de Inventarios e) Oficio envisión con el sistencia de decoumento	1 100 100 100 4 4 3 3 100 2 2 24 4 4 10 10 100 100 100 100 100 100 100	2015/09/07 2016/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 455 FILA 455 FILA	A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 450 2 A 451 2 A 452 2 A 455 2 A 455 2 A 455 2 A 455 2 A 456 2 A 457 2 A 457 2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documento 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudades 14 Riego Bietcrofalse evidención inconsi	22 El Registrador titular se encos C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies d. No aplicación del procedimies d. Mala calidad en la toma de la Elincumplimiento a las directris El consuplimiento a las directris il no se cuenta con una directri si locumplimiento de las directris si locumplimiento de las directris.	Realizar el procedimiento o glorocedimiento de nasipenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento Ne Realizar proceso para engiarna papel y Empiencian de papel y cardin el parte de la recoil de Nata de recoil de Atta de recoil de Atta de recoil de Atta de recoil de Nationa de pagel y cardin de pagel y cardin de pagel y cardin de Nationa de Securitor de Nationa de Realizar de procedimiento de pagel y cardin de Realizar de procedimiento de pagel y cardin de Realizar de procedimiento de pasiçación del page Documentos (oficios, actas y registro fotografico Realizar de procedimiento de pasiçación del page Documentos (oficios, actas y registro fotografico Socializar a los Repatradori Realizar seguimiento de la actualización (Capatotaciones programadas/Beymaniente) Actualizar portunamente Realizar seguimiento a las Registraduri fisorme de Seguimiento (Registradurias/Prog Dar cumplimiento a las nuel Realizar la depuración de inventarios el Oficio remisorio con el listado de documento Reterar y realizar a las Registradurias speciales (Dicto de Reteración)	1 100 100 100 4 4 3 3 100 124 4 4 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 453 2 LA 453 2 LA 454 2 LA 455 2	2 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documento 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudades 14 Riego Bietcrofalse evidención inconsi	22 El Registrador titular se encos C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies C. No aplicación del procedimies d. No aplicación del procedimies d. Mala calidad en la toma de la Elincumplimiento a las directris El consuplimiento a las directris il no se cuenta con una directri si locumplimiento de las directris si locumplimiento de las directris.	Realizar el procedimiento o glorocedimiento de nasipenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento Ne Realizar proceso para engiarna papel y Empiencian de papel y cardin el parte de la recoil de Nata de recoil de Atta de recoil de Atta de recoil de Atta de recoil de Nationa de pagel y cardin de pagel y cardin de pagel y cardin de Nationa de Securitor de Nationa de Realizar de procedimiento de pagel y cardin de Realizar de procedimiento de pagel y cardin de Realizar de procedimiento de pasiçación del page Documentos (oficios, actas y registro fotografico Realizar de procedimiento de pasiçación del page Documentos (oficios, actas y registro fotografico Socializar a los Repatradori Realizar seguimiento de la actualización (Capatotaciones programadas/Beymaniente) Actualizar portunamente Realizar seguimiento a las Registraduri fisorme de Seguimiento (Registradurias/Prog Dar cumplimiento a las nuel Realizar la depuración de inventarios el Oficio remisorio con el listado de documento Reterar y realizar a las Registradurias speciales (Dicto de Reteración)	1 100 100 4 4 4 4 3 3 100 22 4 4 1 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	2015/09/07 2015/09/07 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/08 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA	A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 450 2 A 451 2 A 452 2 A 455 2 A 455 2 A 455 2 A 455 2 A 456 2 A 457 2 A 457 2	2 AVANCE S SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tienno de Producción Decumentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Cidenta 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi	2 El Registrador titular se encos C. No aplicación del procedimies C. No aplicación C.	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pas) Documentos (oficios, actas y registro fotogri resilizar el procedimiento flexitar proceso para enajenar papel y Enginera papel y Enginera fone papel y carrión * Suscribir el acta de recol Actas * Envair relación y registro felación y registro fotografico * Realizar y registro felación y registro fotografico * Realizar y registro felación y registro fotografico * Realizar de procedimiento el procedimiento de enajecación de ley Actas de Reunión y x y registro fotografico * Socializar a los Registradors (Realizar una actividad de socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de enajecación del pas) Documentos (oficios, actas y vegistro fotografico) * Socializar a los Registradors (Realizar una actividad de socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de residencia del socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de residencia del socialización (Capacitaciónes programa das) * Realizar el procedimiento el procedimiento de seguimiento (Registradorias/Prog * Actualizar oportunamente (Realizar seguimiento a las Registradori (Informe de Seguimiento) (Registradorias/Prog * Dar cumplimiento a las nue, Realizar las depuración de Inventarios e) Oficio envisión con el sistencia de decoumento	1 1 100 100 100 4 4 4 3 3 100 100 2 2 2 4 4 10 11 11 12 11 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA	LA 446 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 450 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 452 2 LA 454 2 LA 455 2 LA 455 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 458 2	2 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documento 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudada 14 Riesgo BectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo BectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo BectoralBe evidencia inconsi 13 Manejo de papel, cartón y formas c	22 El Rejárstador titular se encoda C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación del procedimiento d. No aplicación del procedimiento d. No aplicación al a forma d. Mala calidad en la toma de la El nocumplimiento a la diferenta con una directri si nocumplimiento de las directricios si nocumplimiento de las directricios si nocumplimiento de las directricios si nocumplimiento de las directricios si nocumplimiento de las directricios por altra de Gestion de las directricios por altra de la directricio por a	Realizar el procedimiento de procedimiento de neajenación del par Discumentos (oficios, actas y registro fotogri resilizar el procedimiento (Realizar proceso para eniginar papel y Eniginario del papel y cardin el partir del cardin el successor del partir del cardin del partir del parti	1 100 100 100 4 4 4 3 3 100 24 4 4 100 100 100 100 100 100 10 100 10 10 10	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/10/05 2016/10/05		
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 456 FILA 456 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA	A 446 2 A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 449 2 A 450 2	2 AVANCE S SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tienno de Producción Decumentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudadar 14 Riesgo Electrosille evidencia inconsi 14 Riesgo Electrosille evidencia inconsi 23 Manejo de papel, cartón y formas c 23 Manejo de papel, cartón y formas c	22 El Rejstrador titular se encosa C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación C. No apl	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Ensjenación de papel y cardin 1 el cardin 1 el succionar de pagel y cardin 1 el cardin 1 el succionar el cardinar el	1 100 100 100 4 4 4 3 3 100 2 2 2 4 4 4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3	2015/09/07 2015/09/07 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/08 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	30 17 52 52 52 44 9 52 62	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA 456 FILA 459 FILA 460 FILA	A 446 2 A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 450 2 A 450 2 A 451 2 A 452 2 A 452 2 A 453 2 A 455 2 A 456 2 A 457 2 A 458	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Obellidades de Ci por cuanto la RNE 23 Obellidades de Ci por cuanto la RNE 23 Obellidades de Ci por cuanto la RNE 23 Deblidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudada 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 15 Manejo de papel, cartón y formas co 23 Manejo de papel, cartón y formas co 23 Manejo de papel, cartón y formas co	22 El Rejstrador titular se encosa C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación del procedimiento d. Nata calidad en la toma de la F. Incumplimiento a las directriciones si incumplimiento a las directriciones si incumplimiento de las directricion	Realizar el procedimiento de procedimiento de neajenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogri realizar el procedimiento (Realizar proceso para enigienta papel y Enigienta papel y Enigienta papel y Enigienta de papel y cartón * Suscribir el acta de recoil Acta * Enviar relación y registro (Relación y registro fotografico * Relación y Registro fotografico * Registro fotograf	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/06 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	30 17 52 52 52 44 9 52 62	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA 456 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA	A 446 2 A 446 2 A 447 2 A 448 2 A 449 2 A 450 2 A 460 2 A 460 2 A 460 2	2 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL P	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Telemo de Producción Decumentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudadar 14 Riesgo Electrosilse evidencia inconsi 14 Riesgo Electrosilse evidencia inconsi 23 Manejo de papel, cartón y formas co 24 Hallago No. 11 destión de Transo	22 El Rejistrador titular se encosa C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación C. No ap	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enajenario papel y Cardiniento de papel de procedimiento de procedimiento de papel pocumentos (oficios, actas y registro fotogra: Socializar a los Repartadori Realizar a para actividad de socializar do las Realizar de procedimiento de papel	1 100 100 4 4 4 3 3 100 2 2 2 4 4 4 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25	2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	30 17 52 52 52 44 9 52 62	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 451 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 451 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 450 FILA 451 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 450	LA 446 2 LA 447 2 LA 447 2 LA 447 2 LA 447 2 LA 448 2 LA 449 2 LA 449 2 LA 451 2 LA 451 2 LA 452 2 LA 452 2 LA 454 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 458 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 458 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 458 2 LA 456 2 LA 457 2 LA 458 2 LA 459 2 LA 450 2 LA 461 2 LA 461 2 LA 462 2 LA 461 2 LA 462 2 LA 463 2 LA 464 2 LA	2 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 4 AVAN	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Tiempo de Producción Documentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudadar 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 14 Riesgo ElectoralBe evidencia inconsi 23 Manejo de papel, cartón y formas c 21.220002 Hallaggo No. 11 Gestión de Tecnolog 11.2200002 Hallaggo No. 11 Gestión de Tecnolog 11.2200002 Hallaggo No. 11 Gestión de Tecnolog	22 El Rejstrador titular se encos C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación del procedimiento d. Nata calidad en la torna de la d. Mata calidad en la torna de la d. Mata calidad en la torna de la d. Incumplimiento a las directricis la incumplimiento de las directricis si rocumplimiento de las directricis si rocumplimiento de las directricis or Falta de Gestion, deficiencias or Falta de Gestion, deficiencias si rálta de Gestion, deficiencias si falta de Gestion, deficiencias si falta de Sestion, deficiencias si falta de Sestion, deficiencias si falta de Sestion, deficiencias si falta se apectos evidencian del gl. Estos aspectos evidencian del El Estos aspectos evidencian del Estos as	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogri realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enajenario papel y Carto * Suscribir el acta de recoi de Actas de Reunión y Autorización de Neglación de Babarción de Naterial Sobrante Reuniones del Comité de Pi Actas de Reunión y Autorización de Vel Actas de Reunión de Comité de Pertaje Reuniones del Comité de Pi Actas de Reunión y Autorización de Vel Actas de Reunión de Comité de Pertaje Reuniones del Comité de Pi Actas de Reunión y Autorización de Vel Actas de Reunión de Comité de Pertaje Reuniar el procedimiento con procedimiento de enajección de la poli Documentos (oficios, actas y registro fotogra Socializar a los Registradors Realizar una actividad de socialización (Capacitaciónes programadas) **Permanente!* Actualizar oportunamente. Realizar seguimento de las Registradoris de Seguimiento (Registradorias) **Permanente!* **Permanente Realizar seguimiento de las Registradoris de Pertagorias (Permanente) **Permanente Realizar seguimiento (Resistradoria de Inventarios el Oficio remisoria con el Istado de documento **Realizar seguimiento (Realizar las Registradorias Especiale) **Eloto de Reteración **Realizar seguimiento (Realizar las Registradorias (Resoluciones Designarias) **Resoluciones de Seguinas (Resoluciones de Resoluciones de Realizar las Resoluciones (Cumplimiento de las Resoluciones de porce) **Elotorias de la Resolución de la Información y de los es (Circular con la Brectriz sobre restricción de la Trassladar el servico de la Información y de los es (Circular con la Brectriz sobre restricción de la Trassladar el servico de la Información y de los es (Circular con la Brectriz sobre restricción de la Trassladar el servico de las Información y de los es (Circular con la Brectriz sobre restricción de la Terasladar el servico de las Información y de los es (Actorios) **Permanentes de las Información y de los es (Actorios)** **Permanentes de las Información y de los es (Actorio	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/06 2015/09/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05 2015/08/05	2015/12/31 2016/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/03/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/05/05/05 2015/05/05/05/05 2015/05/05/05/05 2015/05/05/05/05 2015/05/05/05/05/05 2015/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05	30 17 52 52 52 44 9 52 62	
447 FILA 448 FILA 449 FILA 450 FILA 451 FILA 452 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 456 FILA 457 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 451 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 451 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 459 FILA 450 FILA 450 FILA 451 FILA 451 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 453 FILA 454 FILA 455 FILA 455 FILA 457 FILA 458 FILA 458 FILA 459 FILA 450	LA 446 2 LA 447 2 LA 449 2 LA 451 2 LA 451 2 LA 451 2 LA 453 2 LA 453 2 LA 454 2 LA 454 2 LA 455 2 LA 456 3 LA 456 4 LA 456 3 LA 456 4 LA	2 AVANCE S ESGUIMIENTO DEL P	31 Atencion al Publico: La Resolucion 5 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 24 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 25 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 26 Debilidades de Ci por cuanto la RNE 27 Tiempo de Producción Decumentos 3 Recepción, Revisión, Digitalización y 11 Información de Cedulas de Ciudadar 14 Riesgo Electrosifie evidencia inconsi 14 Riesgo Electrosifie evidencia inconsi 14 Riesgo Electrosifie evidencia inconsi 14 Riesgo Electrosifie evidencia ci 23 Manejo de papel, carton y formas co 24 Hallaggo No. 11 Gestión de Terciolog 11-202002 Hallaggo No. 11 Gestión de Terciolog 27 Tiempo de Producción Documentos	22 El Registrador titular se encosa C. No aplicación del procedimiento C. No aplicación C. No ap	Realizar el procedimiento de procedimiento de majenación del pap Documentos (oficios, actas y registro fotogra realizar el procedimiento (Realizar proceso para enajenar papel y Enajenario papel y Cardiniento de papel de procedimiento de procedimiento de papel pocumentos (oficios, actas y registro fotogra: Socializar a los Repartadori Realizar a para actividad de socializar do las Realizar de procedimiento de papel	1 1 100 100 100 4 4 4 4 3 3 100 2 2 2 4 4 4 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2015/09/07 2015/01/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/04 2015/09/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2016/08/05 2015/08/05 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25 2015/10/25	2015/12/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2016/03/31 2015/03/31 2015/12/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	30 17 52 52 52 44 9 52 62	

466 FILA 466	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y a	el: Informar al Centro de Acopio la gestió	Matriz de seguimiento y control de los recha:	1 2016/08/05	2017/08/05	52	1
467 FILA 467	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Recepción, Revisión, Digitalización y E Incumplimiento a las directric Actualizar oportunamento	e Realizar seguimiento de la actualizaci	ó Informe de Seguimiento Duincenal y perman 2	4 2016/08/05	2017/08/05	52	12
468 FILA_468	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Recepción, Revisión, Digitalización y E Incumplimiento a las directric Actualizar oportunamen	e Realizar seguimiento a las Registradu	Informe de Seguimiento (Registradurías/Pros	4 2016/08/05	2017/08/05	52	2
469 FILA 469	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Recepción, revisión, digitalización y el Mala calidad en la toma de la Socializar a los Registra			2016/08/05	2017/08/05	52	2
							32	0
470 FILA_470	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Gestión documental y archivo de mat No se lleva un control y seguir Realizar seguimiento y	nt Realizar el registro oportuno del mate	Matriz de seguimiento(Permanente)	1 2016/08/05	2017/08/05	52	1
471 FILA_471	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Gestión documental y archivo de mat No se lleva un control y seguir Realizar seguimiento y	nt Solicitar a la Oficina de Control Intern	d Acta de Seguimiento 1		2017/08/05	52	0
472 FILA_472	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Información de Cedulas de Ciudadaní. No se cuenta con una directri: Dar cumplimiento a las	ue Realizar la depuración de inventarios	e Oficio remisorio con el listado de documento 1		2017/08/05	44	5
473 FILA 473	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Información de Cedulas de Ciudadaní Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar segui	nie Reiterar a las Registradurías Especiale	Oficio de Reiteración	1 2016/08/05	2016/10/05	9	1
474 FILA 474	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Información de Cedulas de Ciudadaní Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar segui	sic Implementar las assignos correctivas	Seguimiento mensual@Permanente) 1	2016/08/05	2017/08/05	E2	0
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	inormacion de Cedulas de Cidudadan incumprimiento de las uneccinivetes al y realizar segui	ile imprementarias acciones correctivas,	Seguiniento mensualirentaniente)	2015/05/05	2017/08/03	32	
		23 Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues	del Convocar el Comite de bajas para inic	ι υπαο			2	1
476 FILA_476	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues	del Solicitar cotizaciones de su valor en ki	l Cotizaciones	2016/03/10	2016/03/30	3	3
477 FILA_477	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues	del Realizar un contrato de compraventa	c Contrato	1 2016/06/13	2016/07/15	5	1
478 FILA 478	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues	del Expedir la Resolución para que los Res	Resolución	1 2016/08/01	2016/08/30	4	1
479 FILA 479	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues				2016/09/20	3	29
480 FILA 480	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10 Entrega de Material de Produccion No se esta ejerciendo un cont Control individual en la				2015/12/31	E2	13
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI						32	12
481 FILA_481		10 Entrega de Material de Produccion No se esta ejerciendo un cont Control individual en la				2015/12/31	52	12
482 FILA_482	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Inventario de existencia reales de mai Los informes de produccion m Depuración de la inform	ci Proyección de Circular con instruccion	Unidad	1 2015/01/02	2015/01/02	0	1
483 FILA_483	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 Inventario de existencia reales de mai Los informes de produccion m Depuración de la inform	ci Verificación de información suministr	a Unidad 1	2 2015/01/02	2015/12/31	52	12
484 FILA 484	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14 Reporte Mensual de Producción Nota La notaria del municipio de el Generar Acta de compre	mi Suscripción de Acta	Unidad	1 2015/01/16	2015/01/31	2	2
485 FILA 485	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 Producción de Seriales de Registro Ci ⁻ Incumplimiento por parte de l Elaboración, revisión y o		Unidad 1	2015/01/02	2015/12/31	52	12
486 FILA 486	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	16 Informes de Producción Incumplimiento por parte de l Suscripción de los inform	- Information debidements firms	d Unidad 1	2015/01/02	2015/12/31	53	13
			es informes y oficios debidamente firma	d Unidad 1			52	12
487 FILA_487	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	17 Control de calidad - Registro Civil Se evidencia omisión en la rev Subir la información de			1 2015/01/20	2015/01/20	0	1
488 FILA_488	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	33 Reporte Mensula de Producción - Reg Se evidencia omisión en la rev Control individual en la	nt Diligenciamiento de cuadro de contro	Unidad 1		2015/12/31	52	12
489 FILA_489	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Realizar el proceso de e	aji Realizar el proceso de invitación públi	c Contrato Adjudicado	1 2016/04/01	2016/10/31	30	0,5
490 FILA 490	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Realizar el proceso de e			2016/04/01	2016/08/19	20	0
491 FILA 491	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI					2016/09/19	4	0
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Realizar el proceso de e				2016/09/19	4	0
492 FILA_492		23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Realizar el proceso de e					1	0
493 FILA_493	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Realizar el proceso de e	aji Reiterar el cumplimiento de la Resolu	c Circular	1 2015/01/04	2016/12/31	104	0
494 FILA_494	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y a	eli Clasificar los rechazos y devoluciones	s Matriz de clasificación, seguimiento y control	1 2016/08/05	2017/08/05	52	1
495 FILA 495	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y a			1 2016/08/05	2017/08/05	52	1
496 FILA 496	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y a	el: Informar al Centro de Aconio la gestió	Matriz de seguimiento y control de los recha:	2016/08/05	2017/08/05	52	1
497 FILA 497	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2 Describe activity distribution of the description	- Deitere el escelimiente le "	e Oficio (Según la cantidad de oficinas que tens	. ,,.,,	2016/08/31	52	40
		3 Recepción, revisión, digitalización y el Falta de seguimiento y monito Reiteración y seguimien	neiterar ei cumpilmiento las directrici	Unicio (peguni la cantidad de oticinas que teng 4			4	40
498 FILA_498	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Recepción, revisión, digitalización y el Falta de seguimiento y monito Reiteración y seguimiento			2010/00/03	2017/08/05	52	5
499 FILA_499	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 Recepción, revisión, digitalización y el Mala calidad en la toma de la Socializar a los Registra	ori Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas(Permanentes)	2016/08/05	2017/08/05	52	1
500 FILA 500	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Gestión Documental y Archivo de Mai Ausencia de control dada la fa Registrar y realizar segu	mi Registrar en el formato nara control d	Formato Actualizado@Mensual permanente)	1 2016/10/05	2017/08/05	43	1
501 FILA 501	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Gestión Documental y Archivo de Mai Ausencia de control dada la fa Registrar y realizar segu 4 Gestión Documental y Archivo de Mai Ausencia de control dada la fa Registrar y realizar segu			1 2016/10/05	2017/08/05	43	1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4 Se evidencia falta de eliminación de Ausencia de control dada la fa Realizar control sobre e				2017/08/05	43	
							52	b
503 FILA_503	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	4 Se evidencia falta de eliminación de Ausencia de control dada la fa Realizar control sobre e				2017/08/05	52	6
504 FILA_504	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar segui	nie Reiterar a las Registradurías Especiale	Oficio de Reiteración	1 2016/08/05	2016/10/05	9	1
505 FILA_505	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar segui	nie Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento@mensual y permanente) 1	2 2016/08/05	2017/08/05	52	5
506 FILA 506	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18 Cédulas represadas y/o pendientes de Incumplimiento a la directriz (Reiterar y realizar segui	nie Reiterar v realizar seguimiento al cun	n Oficio remisorio	1 2016/08/05	2017/08/05	52	0
507 FILA 507	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18 Cédulas represadas y/o pendientes di Incumplimiento a la directriz i Reiterar y realizar segui	sic Postivar la dopuración do inventarios	a Oficia remireria con al listado do decumento	2016/08/05	2017/08/05	E2	0.4
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	cedulas represadas y/o perduentes di incumprimiento a la directifiz (veteral y realizar segui	ne Realizar la depuración de inventarios	on the remission of the Historia de documento		2017/08/05	32	0,4
1101_300	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	18 Cédulas represadas y/o pendientes di No se cuenta con una directri: Dar cumplimiento a las			2016/09/30	2017/08/05	44	U
509 FILA_509		30 Verificación de inventario físico de bii Se encontraron elementos qui Realizar actualización p	rn Diligenciar y remitir oportunamente e			,	22	1
510 FILA_510	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, cartón y formas cor Falta de Gestion, deficiencias Cumplimiento de las Re	oli Resolucion de baja	(Resolucion de baja programada /Resolucion 10	2015/10/25	2015/12/31	10	100
511 FILA 511	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Manejo de papel, cartón y formas cor Falta de Gestion, deficiencias Cumplimiento de las Re	olu Asignar a un funcionario para que pre	s (Acta programada/Acta realizada)x100 10	2015/10/25	2015/12/31	10	100
512 FILA 512	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI					2045/42/24	10	3
		23 Manejo de papel, cartón y formas cor Falta de Gestion, deficiencias Cumplimiento de las Re			3 2015/10/25	2015/12/31	10	
513 FILA_513	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr	fc Relacion del material sobrante con el	r Acta 1	2 2015/10/26	2015/11/17	3	12
513 FILA 513 514 FILA 514	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		fc Relacion del material sobrante con el	r Acta 1	2 2015/10/26 1 2015/11/17	2015/11/17 2015/12/31	3 6	12 1
513 FILA_513	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de	r Acta 1 c Informe	2 2015/10/26	2015/11/17	3 6 4	12 1 1
513 FILA 513 514 FILA 514	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC No aplicación del procedimier Enviar relación y registr	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que	r Acta 1 (Informe i Acta	2 2015/10/26 1 2015/11/17 1 2016/01/01	2015/11/17 2015/12/31	3 6 4 2	12 1 1 1 1 100
513 FILA_513 514 FILA_514 515 FILA_515	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimien Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimien Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimien Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimien Enviar relación y registr.	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que fc Expedir resolucion de enajenacion a ti	Acta	2 2015/10/26 1 2015/11/17 1 2016/01/01	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31	3 6 4 2	
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier de Inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que Expedir resolucion de enajenacion a ti ntl Realizar un formato de acta de recole-	Acta	2 2015/10/26 1 2015/11/17 1 2016/01/01 0 2016/02/01 1 2015/08/27	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30	3 6 4 2 18	100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 518	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No a palicación del procedimier fenár relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier finár relación y registr.	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que fc Expedir resolucion de enajenacion a ti ntl Realizar un formato de acta de recole ntl Envío de circular a las Registradurias	Acta	2 2015/10/26 1 2015/11/17 1 2016/01/01 0 2016/02/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30	3 6 4 2 2 18	100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Erviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier la relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier la relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier la relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier la relación y como del procedimier la relación y como del procedimier la relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier la relación y como del procedimier la relación y como del procedimier la relación y como del procedimier la relación y registr la relación y registr la relación y registr la relación y registro del procedimier la relación y registro del procedimie	fc Relacion del material sobrante con el fc Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que fc Expedir resolucion de enajenacion a ti ntl Realizar un formato de acta de recole nt Envio de circular a las Registradurias ntl Concretar una reunión con los Delega	Acta	2 2015/10/26 1 2015/11/17 1 2016/01/01 0 2016/02/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	3 6 4 2 18 18	100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier deminado el proceso.	f. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de fc. Reunion del comité de bajas para que fc. Expedir resolucion de enajenacion a ti mit Realizar un formato de acta de recole nt Envio de circular a las Registradurias mi Concretar una reunión con los Delega til cos Delegados Departamentales, com cultura de la comita de la comita til cos Delegados Departamentales, com comita de la comita de la comita de la comita	Acta	2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/11/27 1 2016/02/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/06 2 2015/08/06/06 2 2015/08/06/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31	13 3 6 4 4 2 2 118 18 18 18 5 5 2	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier final relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier deminado el proceso.	f. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de fc. Reunion del comité de bajas para que fc. Expedir resolucion de enajenacion a ti mit Realizar un formato de acta de recole nt Envio de circular a las Registradurias mi Concretar una reunión con los Delega til cos Delegados Departamentales, com cultura de la comita de la comita til cos Delegados Departamentales, com comita de la comita de la comita de la comita	Acta	2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/11/27 1 2016/02/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/06 2 2015/08/06/06 2 2015/08/06/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2015/08/06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30	13 6 4 2 18 18 18 18 52	100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 23 Debilidades de Control Interno por Ci No aplicación del procedimier Terminado el proceso e	f. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de f. Reunion del comité de bajas para que f. Expedir resolucion de enajenacion a ti m. Realizar un formato de acta de recole m! Envio de circular a las Registradurias nt Concretar una reunión con los Delega ct. Los Delegados Departamentales, com je Realizar proceso de selección abrevia-	Acta	2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 1 2015/11/17 2 1 1 2015/11/17 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/03/31 2016/09/31	13 3 6 4 2 18 18 18 18 52 52 52 52 52	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 521	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie in a relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie in a relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie le fivular relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuanto la RNEC. NO aplicación del procedimie Debilidades del CI por cuant	fs Relacion del material sobrante con el fs Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comité de bajas para que fc Expedir resolucion de enajenacion a tia mi Realizar un formato de acta de recole ni Envio de circular a las Registradurias ni Concretar una reunión con los Delega ct. Los Delegados Departamentales, conve je Realizar proceso de selección abreviadur. L'astificar los rechazos y devoluciones.	Acta	2 2 2015/10/126 1 2015/10/126 1 2015/10/126 1 2015/11/17 1 2015/01/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/10/10 1 2015/10/10 1 2015/08/08/05 2 2015/11/01 1 2015/08/05 2 2015/08/	2015/11/27 2015/12/31 2016/02/31 2016/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31 2016/10/31 2016/10/31	13	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 522	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 5 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier l'eminado el proceso e 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier l'eminado el proceso e 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier l'eminado el proceso e 24 Tiempo de Producción de Documento l'atta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 25 Tiempo de Producción de Documento l'atta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a	15 Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y carnitidad de f. Reunion del comité de bajas para que f. Expedir resolucion de enajencia non Realizar un formato de acta de recolo no Envio de circular a las Registradurias in Concretar una reunión con los Delega ct. los Delegados Departamentales, com P. Realizar proceso de selección abrevial el. Classificar los rechazos y devoluciones del Castificar los rechazos y devoluciones f. Gestionar e informar al lugar de pese de Castionar e informar al lugar de de castionar e informar al lugar de pese de castionar e informar al lugar de de pese de castionar e informar al lugar de de de pese de castionar e lugar de de lugar el de de de pese de lugar el de de de de de de de de de de	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 1 1 2015/11/17 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2015/11/7/ 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05	13 3 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 4 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 5 AVANCE Ó SEGUI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Traviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie le fiviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 24 Debilidades de Control Interno por cu. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 25 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 26 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 27 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 28 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 29 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 29 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a	fs Relacion del material sobrante con el fs Relacion de descripcion y cantidad de fc Reunion del comitté de bajas para que fc Espedir resolucion de enalenacion a tia financia de acta de recole mi Envio de circular a las Registradurias no Concretar una reunión con los Delega cti Los Delegados Departamentales, como per Realizar proceso de selección ado el Casificar los rechazos y devoluciones el Gestionar e informar al lugar de preju- liformar al Centro de Acopio la gestición linformar al Centro de Acopio la gestición proceso.	Acta 1 Informe 1 IActa	2 2 2015/10/126 2 1 2015/10/126 2 1 2015/10/14 2 1 2015/11/17 2 1 2015/01/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 3 6 4 4 2 2 18 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 519 510 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 524 FILA 523	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVAN	23 Oebilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I reminado el proceso e 23 Debilidades de Control Interno por cul No aplicación del procedimier I debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I reminado el proceso e 2 Tiempo de Producción de Documento (Sata de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tiempo de Producción de Documento (Sata de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 3 La debegación departamental no cuel No se evidencia la existencia de Maciniar o Indiantal de Control se assistencia del confirmar, clasificar y a 4 La debegación departamental no cuel No se evidencia la existencia de Maciniar o Implementa	15 Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y carintidad de f. Reunion del comité de bajas para que f. Espedir resolucion de enajencial con mi Realizar un formato de acta de recoloria mi Realizar un formato de acta de recoloria mi Concretar una reunión con los Delega ct. los Delegados Departamentales, com p. Realizar proceso de selección acto del Clasificar los rechazos y devoluciones el Clasificar los rechazos y devoluciones el Edestionar e informar al lugar de la Gestionar e informar al lugar de el Edestionar e informar al lugar de el Edestionar e informar al Cartro de Acopio la gestión el Estidones el rolariza el el Informar al Cartro de Acopio la gestión el Establecer fortalezas y debilidades de Stablecer fortalezas de Stablecer fortalezas de Stablecer fortalezas de Stablecer fort	Acta 1 Unforme 1 Acta 1 Hesolucion de baja 10 1 Cricular B 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Reunión 1 1 acta de comité de bajas, 1 acta de recolecci 1 1 acta de comité de bajas, 1 acta de recolecci 1 1 Matriz se clasificación, seguimiento y control 1 Matriz se clasificación, seguimiento y control 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Acta 1 1	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/20 1 2015/01/20 1 2015/08/27 1 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/20 2 2 2015/08/20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/35 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 6 6 4 4 2 1 18 18 18 18 15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523	2 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 4 AVANCE Ó SEGUIMENTO DEL PI 5 AVANCE Ó SEGUI	23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Traviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Inviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie le fiviar relación y registr 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 23 Debilidades de CI por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 24 Debilidades de Control Interno por cu. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 25 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 26 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 27 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 28 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 29 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 29 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 20 Tiempo de Producción de Documento falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a	15 Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y carnitidad de f. Reunion del comité de bajas para que f. Espedir resolucion de enajenciacion en Realizar un formato de acta de recoloria mi Realizar un formato de acta de recoloria mi Concretar una reunión con los Delega ct. los Delegados Departamentales, como p. Realizar proceso de selección acto del Clasificar los rechazos y devoluciones el Clasificar los rechazos y devoluciones el Edestionar e informar al lugar de la Gestionar e informar al lugar de el Edestionar e informar al lugar de el Edestionar e informar al Cartro de Acopio la gestión el Estidones el rolariza el el Informar al Cartro de Acopio la gestión el Establecer fortalezas y debilidades de Establecer fortalezas de Establecer fortalezas de Establecer fortalezas de Establecer fortalezas de Establecer fortalezas de Establecer fortalezas de de de de de de de de de de	Acta 1 Unforme 1 Acta 1 Hesolucion de baja 10 1 Cricular B 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Acta 1 1 Reunión 1 1 acta de comité de bajas, 1 acta de recolecci 1 1 acta de comité de bajas, 1 acta de recolecci 1 1 Matriz se clasificación, seguimiento y control 1 Matriz se clasificación, seguimiento y control 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Matriz de seguimiento y control de los recha 1 1 Acta 1 1	2 2 2015/10/126 2 1 2015/10/126 2 1 2015/10/14 2 1 2015/11/17 2 1 2015/01/01 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/27 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1 2015/08/05 1	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 3 6 4 4 2 2 18 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 4 4	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 519 510 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 524 FILA 523	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 4 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e Debilidades de Control Interno por Ci No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 23 Debilidades de Control Interno por Ci No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a 4 La delegación departamental no cuer No se evidencia la existencia (Reulòcar o implemental 6 Gestión del Contro de Acopio El El tiempo de Procedamier Vandariariar y realistra el Secondo de Confirma de Confir	fs Relacion del material sobrante con el fic Relacion de descripcion y cantidad de fic Reunion del comité de bajas para que fic Expedir resolucion de enajenacion at inde fice producion de enajenacion at independir el mel morto de acta de recoleo mi Emoi de circular a las Registradurias mi Concretar una reunión con los Delega mi Concretar una reunión con los Delega cit los Delegados Departamentales, como la Realizar proceso de selección de la Pedia la Proceso de selección de la Clasificar los rechazos y devoluciones el Clasificar	Acta 1 Informe 1 IACTA	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/20 1 2015/01/20 1 2015/08/27 1 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/27 2 2015/08/20 2 2 2015/08/20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/35 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	53 6 4 2 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100
513 PIA. 513 514 PIA. 514 515 PIA. 515 515 PIA. 515 516 PIA. 515 517 PIA. 516 517 PIA. 516 519 PIA. 518 520 PIA. 520 521 PIA. 520 522 PIA. 522 523 PIA. 522 524 PIA. 523 524 PIA. 524 525 PIA. 525 526 PIA. 526 527 PIA. 527 527 PIA. 527 527 PIA. 527	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI	23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Corto del Debilidades de Corto del procedimier Debilidades del procedimier Debilidades del Corto del Corto del Procedimier Debilidades del Corto del Corto del El tiempo de Procedimier Debilidades del Corto del Procedimier Debilidades del Corto del Procedimier Debilidades del Corto del Procedimier Debilidades del Debilidades del Corto del Corto del Corto del Corto del Procedimier Debilidades del Debilidades del Corto del Procedimier	Is Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y carintidad de Is Reacion de descripcion y carintidad de Is Reacion del comité de bajas para que Is Espedir resolucion de enajenciacion de Indiana de Indiana un formato de acta de recoleo Indiana un formato de acta de recoleo Indiana un formato de acta de recoleo Indiana de Indiana a Indiana de India	Acta 1 Unforme 1 Acta 1 Hresolucion de baja 10 L Circular B 1 Acta 1 Acta	2 2 2015/10/126 2 1 2015/10/126 2 1 1 2015/10/126 2 1 1 2015/11/17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/27 2015/12/31 2016/07/31 2016/07/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2016/08/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100
513 PLA 513 514 PLA 513 515 PLA 514 515 PLA 515 516 PLA 515 517 PLA 516 517 PLA 516 519 PLA 518 519 PLA 519 520 PLA 519 521 PLA 519 521 PLA 522 521 PLA 522 523 PLA 523 524 PLA 524 525 PLA 523 525 PLA 525 527 PLA 525 527 PLA 525 527 PLA 525 527 PLA 527 528 PLA 527	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e Debilidades de Control Interno por LNO aplicación del procedimie Terminado el proceso e 2 Debilidades de Control Interno por LNO aplicación del procedimie Terminado el procedo de Confirmar, capacidad y compositor de Confirmar, capacida	fs Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de fs. Reunion del comité de bajas para que fc. Expedir resolucion de enajenacion a timo de la fementa de	Acta 1 Informe 1 IACTA 1 Interoduction de baja 1 I ACTA 1 I Resolucion de baja 1 I ACTA 1 I Resolucion de baja 1 I ACTA 1 I Reunión 1 I DO DE CONTRO 1 I ACTA 1 I REUNIÓN 1 I REU	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/10 1 1 2015/11/11 2 1 2015/01/10 1 2 1 2015/01/10 1 2 1 2015/08/27 1 2 2015/08/27 1 2 2015/08/27 2 1 2 2015/08/27 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/30 2016/08/31 2015/08/31	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 516 517 FILA 516 519 FILA 516 519 FILA 518 520 FILA 520 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 528 529 FILA 528 520 FILA 528 520 FILA 528 521 FILA 527 522 FILA 528 523 FILA 528 524 FILA 528 525 FILA 528 526 FILA 528 527 FILA 528 528 FILA 528 529 FILA 528 520 FILA 528	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Corto del Debilidades de Corto del procedimier Debilidades del procedimier Debilidades del Corto del	15. Relacion del material sobrante con el 16. Relacion de descripcion y carittidad de 16. Reunion del comité de bajas para que el 16. Reunion del comité de bajas para que el 16. Espedir resolucion de enajenciacion de malenta de 16. Espedir resolución de enajenciación el 16. Relación del 16. Relación abreviado el 16. Les filosos del 16. Relación abreviado el 16. Les filosos del 16. Relación del	Acta 1 Informe 1 Informe 1 Into Informe Informed Informed Informe Informe Informed Informed Informed Informe Informed Infor	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/10 1 1 2015/00/10 1 2015/00/20 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/26 2 1 2015/00/26 1	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/08/31 2015/08/31	13 14 14 14 14 14 14 14	100 100 100 100
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 521 522 PILA 522 524 PILA 524 525 PILA 525 525 PILA 526 527 PILA 526 527 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 529 529 PILA 529 529 PILA 529 529 PILA 529 520 PILA 529 520 PILA 529 520 PILA 529 521 PILA 529 523 PILA 529 529 PILA 529 529 PILA 529 520 PILA 529 530 PILA 529	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e Debilidades de Co toro cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el proceso e Debilidades de Co control Interno por Ci No aplicación del procedimie Terminado el proceso e 2 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 1 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tiempo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 1 delegación del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Standarizar y realizar s 6 Registro de Centro de Acopide I el tiempo de procesamiento di Stan	fs Relacion del material sobrante con el fic Relacion de descripcion y cantidad de fic Reunion del comité de bajas para que te Espedir resolucion de enajenacion a timo de Espedir resolucion de enajenacion a timo fina de carte de la ficial del ficial de la ficial del ficial de la ficial de l	Acta	2 2 2015/10/26 2 2 2015/08/05 4	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	100 100 100 100
513 PIA 513 514 PIA 514 515 PIA 515 515 PIA 515 517 PIA 515 517 PIA 515 517 PIA 516 517 PIA 516 519 PIA 516 520 PIA 520 521 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 523 524 PIA 524 525 PIA 526 527 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 528 521 PIA 525 521 PIA 525 522 PIA 526 523 PIA 526 524 PIA 527 525 PIA 528 527 PIA 528 529 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 528 520 PIA 528 521 PIA 528 523 PIA 528 524 PIA 528 525 PIA 528 526 PIA 528 527 PIA 528 528 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 538 520 PIA 538 531 PIA 531	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del Cintro de Nocipió del Selectivo del Cintro de Acopió del El tiempo de procesamiento del Estandarizar y realizar si Gestión del Centro de Acopió del Bellidades del Seguridad filosor a ambienta. El Radio a aplicación del Centro de Acopió del Bellidades del Seguridad filosor a ambienta. El Radio canto del Seguridad filosor a ambienta.	Is Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de Is Reunion del comité de bajas para que la Espedir resolucion de enajenciación de residencia de la Reunion del comité de bajas para que la Realizar un formato de acta de recole mit Realizar un formato de acta de recole mitorio de circular a las Registrada en la Concretar una reunión con los Delegados (cl. Delegados Departamentales) de la Delegados de Clasificar los rechazos y devoluciones del Clasificar los rechazos y devoluciones del Clasificar los rechazos y devoluciones del Educación del Serio del Casa de Casa	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 1 2015/00/10 1 2016/00/10 1 2015/00/27 1 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/26 2 1 2015/00/26 2 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31 2015/08/31	5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 519 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 521 522 PILA 522 523 PILA 524 525 PILA 525 526 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 528 529 PILA 529 529 PILA 529 520 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 531 531 PILA 531	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a Tiempo de Producción de Documento falta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a La delegación departamental no cuen No se evidencia la existencia que Rubicar o implementa fo Gestión del Centro de Acopio El tilempo de procesamiento el Estandarizar y realizar s Gestión del Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico de Contro de Acopio El tilempo del procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico del Centro de Acopio El tilempo del procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico de	fs (Relacion del material sobrante con el fs (Relacion del material sobrante con el fs (Relacion del control del fs (Reunion del comité de bajas para que fs (Espedir resolucion de enajenacion a ti final periodica del control de enajenacion a tingual del control del cont	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/08/01 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/7 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	100 100 100 100
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 518 510 FILA 520 510 FILA 530 511 FILA 531 512 FILA 532 513 FILA 533	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del Cintro de Nocipió del Selectivo del Cintro de Acopió del El tiempo de procesamiento del Estandarizar y realizar si Gestión del Centro de Acopió del Bellidades del Seguridad filosor a ambienta. El Radio a aplicación del Centro de Acopió del Bellidades del Seguridad filosor a ambienta. El Radio canto del Seguridad filosor a ambienta.	fs (Relacion del material sobrante con el fs (Relacion del material sobrante con el fs (Relacion del control del fs (Reunion del comité de bajas para que fs (Espedir resolucion de enajenacion a ti final periodica del control de enajenacion a tingual del control del cont	Acta	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 100 100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 519 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 521 522 PILA 522 523 PILA 524 525 PILA 525 526 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 528 529 PILA 529 529 PILA 529 520 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 529 530 PILA 531 531 PILA 531	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixar de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a Tiempo de Producción de Documento falta de control y assuencia de Confirmar, clasificar y a La delegación departamental no cuen No se evidencia la existencia que Rubicar o implementa fo Gestión del Centro de Acopio El tilempo de procesamiento el Estandarizar y realizar s Gestión del Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Gestión de Centro de Acopio El tilempo de procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico de Contro de Acopio El tilempo del procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico del Centro de Acopio El tilempo del procesamiento del Estandarizar y realizar s Se Riestrico de	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia de 16. Espedir resolucion de enajencia de 16. Espedir resolucion de enajencia de 16. Espedir les cultura a las Registracia el 16. Del Segado De Departamentales de 16. Del Segado Departamentales de 16. Clasificar los rechazos y devoluciones el Clasificar los rechazos y devoluciones el clasificar los rechazos y devoluciones el finórmar al Centro de Acopio la gestión de 16. Especia del 16. Especia del 16. Especia del 16. Especia el modernar a la Centro de Acopio la gestión del 16. Especia del 16. Especia el 16. Especia e	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/08/01 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/7 2015/12/31 2016/01/31 2016/02/15 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	1 100 100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 515 516 PIA 515 517 PIA 517 518 PIA 518 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 524 525 PIA 525 526 PIA 526 527 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 529 529 PIA 529 529 PIA 529 520 PIA 529 521 PIA 529 521 PIA 529 523 PIA 529 524 PIA 529 525 PIA 529 527 PIA 529 528 PIA 529 529 PIA 529 529 PIA 529 520 PIA 529 521 PIA 530 531 PIA 531 531 PIA 533	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Erwiar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo del procedo de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimie Terminado el procedo de Terminado el procedo de Terminado el procedo de Debilidades de Ci por cuanto de Debilidades de C	fs Relacion del material sobrante con el fic Relacion de descripcion y cantidad de fs Reunion del comité de bajas para que fs Expedir resolucion de enajencia fic Expedir resolucion de enajencia fic Expedir resolucion de enajencia fica ma Realizar un formato de acta de recole ma Rendizar un formato de acta de recole ma fica de la comitación de la consecución de la consecución de la consecución de la consecución de la comitación del comitación de la comitación de	Acta 1 Internet 1 Inte	2 2 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 2 2016/08/01 1 2016/08/01 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/27 2 1 2015/08/26 2 1 2015/08/06 2 1 2016/08/05 1 2016/08/05 1 2016/08/05 1 2016/08/05 1 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2016/08/05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 518 510 FILA 521 510 FILA 521 510 FILA 522 510 FILA 523 511 FILA 523 512 FILA 533 513 FILA 533 514 FILA 533 514 FILA 533 515 FILA 533	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del contro de secue de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del Contro de No applicación del contro de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del Cintro de Acopió El thempo de procesamiento di Standarizar y realizar s Gestión del Centro de Acopiós I el Invengo de procesamiento di Standarizar y realizar s Gestión del Centro de Acopiós Identifi Mala Caldidad en la toma de la Socializar a los Registras de Servición del Centro de Acopiós Identifi Mala Caldidad en la toma de la Socializar a los Registras de Contro de Los deseguidad filós quambental I Hazor e se incumple lo reglado en Política del Segur	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion y cantidad de 15. Repedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucion de enajencia de 15. Repedir resolucion de enajencia de 15. Repedir resolucion de 16. Castifica los certazos y devoluciones 16. Castifica los cartazos y de 16. Castifica los certazos y devoluciones 16. Castifica los cartazos y de 16. Septimiento de 16. Septimiento de 16. Republimiento de 16. Republimiento de 16. Republimiento de 16. Republimiento 16. Re	I Acta 1 Informe	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/30 2016/08/30 2016/10/8/30 2016/10/8/30 2016/10/8/30 2016/10/8/30	52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	1 100 100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 515 516 PIA 515 516 PIA 516 517 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 524 PIA 522 525 PIA 522 526 PIA 526 527 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 528 520 PIA 528 521 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 528 520 PIA 528 521 PIA 528 522 PIA 528 523 PIA 538 524 PIA 531 525 PIA 533 525 PIA 533 526 PIA 533 527 PIA 533 527 PIA 533 528 PIA 533 528 PIA 533 528 PIA 533 533 PIA 533 534 PIA 533 535 PIA 535	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Debilidades de Control Interno por Li No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Tienpo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 1 Tienpo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento Falta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 1 La delegación de partamental no cem No se evidencia la existencia de Nationario de Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión de Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standarizar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesami	fs Relacion del material sobrante con el fic Relacion de descripcion y cantidad de fs Reunion del comité de bajas para que fs Expedir resolucion de enajencia (Expedir resolucion de enajencia) en la Realizar un formato de acta de recole me relacion de consensa de la comite de bajas para que ma Reunia de circular a las Registradurias en Concretar una reunión con los Delega cit los Delegados Departamentales, com Penalizar proceso de selección abrevial el Clasificar los rechazos y devoluciones del Editoria en la comitar de pregel informar al Lugar de pregel informar al Cartro de Acopio la gestión el Editoria en la comitar de pregel informar al Cartro de Acopio La gestión de Editoria en la comitar de pregel informar al Cartro de Acopio La gestión de Editoria en la complimiento de los ser os Relatrar el cumplimiento de las devolucions realizar seguimiento de las confiderar una actividad de socialización re Realizar seguimiento de las devolucions realizar seguimiento de las confiderar una actividad de socialización en Realizar seguimiento de las confiderar una actividad de socialización en Realizar seguimiento de las confiderar una actividad de socialización en Realizar seguimiento de las confideración de la versión de la confideración de la confideraci	Acta 1 Informe	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/00/20 1 2015/00/20 1 2015/00/20 1 2015/00/20 2 1 2015/00/20 2 1 2015/00/20 2 1 2015/00/20 2 1 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2 2015/00/20 2 2 2 2015/00/20 2 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2015/00/20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2016/08/31 2017/08/05	53 6 4 4 2 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 529 FILA 527 529 FILA 527 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 533 533 FILA 533 534 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 533 537 FILA 533 537 FILA 533 537 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 539 FILA 533 530 FILA 533 530 FILA 533 530 FILA 533 531 FILA 533 531 FILA 533 532 FILA 533 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 535 537 FILA 535 537 FILA 537	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inversibación de Contro de Contr	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajenciación de cambiento del Capital de 18. Espedir resolución de enajenciación el mito del circultar a las Registración el mito del carte del capital del	I Acta 1 Informe	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 515 515 PIA 515 515 PIA 515 516 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 519 519 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 520 521 PIA 522 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 525 526 PIA 526 527 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 528 520 PIA 528 521 PIA 526 521 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 529 530 PIA 530 531 PIA 531 531 PIA 531 533 PIA 533 533 PIA 533 535 PIA 535 536 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 537	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Debilidades de Control Interno por Li No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 4 La delegación departamental no cem No se evidencia de sexistencia de Notariar, casificar y a 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiemp	15 Relacion del material sobrante con el 16 Relacion del material sobrante con el 16 Relacion del escripcion y cantidad de 16 Reunion del comité de bajas para que 16 Espedir resolucion de enajencia (no Espedir se) del 16 Espedir resolucion de enajencia (no menero del 16 Espedir resolucion de enajencia (no menero del 16 Espedir resolución del 16 Espedir resolución del 16 Espedir resolución del 16 Espedir espedir el 16 Espedir espedir el 16 Espedir	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/09/10 1 2015/09/10 2 1 2015/09/20 2 1 2015/09/20 2 1 2015/09/20 2 1 2015/09/27 2 1 2015/09/27 2 1 2015/09/27 2 1 2015/09/26 2 1 2015/09/26 2 1 2015/09/26 2 1 2015/09/26 2 1 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2015/09/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2017/08/05	3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 529 FILA 527 529 FILA 527 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 533 533 FILA 533 534 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 533 537 FILA 533 537 FILA 533 537 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 539 FILA 533 530 FILA 533 530 FILA 533 530 FILA 533 531 FILA 533 531 FILA 533 532 FILA 533 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 535 537 FILA 535 537 FILA 537	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Debilidades de Control Interno por Li No aplicación del procedimier Terminado el proceso e 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 2 Tienpo de Producción de Documento [alta de control y asuencia de Confirmar, clasificar y a 4 La delegación departamental no cem No se evidencia de sexistencia de Notariar, casificar y a 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiempo de procesamiento del Standariar y realizar s 6 Gestión del Centro de Acopio El tiemp	15 Relacion del material sobrante con el 16 Relacion del material sobrante con el 16 Relacion del escripcion y cantidad de 16 Reunion del comité de bajas para que 16 Espedir resolucion de enajencia (no Espedir se) del 16 Espedir resolucion de enajencia (no menero del 16 Espedir resolucion de enajencia (no menero del 16 Espedir resolución del 16 Espedir resolución del 16 Espedir resolución del 16 Espedir espedir el 16 Espedir espedir el 16 Espedir	Acta	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/26 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/27 1 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2016/08/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 520 522 PILA 520 523 PILA 522 524 PILA 523 524 PILA 524 525 PILA 525 526 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 528 529 PILA 529 530 PILA 530 531 PILA 531 532 PILA 533 533 PILA 533 534 PILA 533 535 PILA 533 535 PILA 535 536 PILA 535 537 PILA 535 537 PILA 535 538 PILA 535 538 PILA 535 538 PILA 535 539 PILA 535 531 PILA 535 531 PILA 535 531 PILA 535 533 PILA 535 534 PILA 535 535 PILA 535 536 PILA 536 537 PILA 537 538 PILA 538	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Contro d	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia con el materia de la Espedir les colocion de enajencia de mante del materia del contrato del materia del del confidera del confidera del materia del del confidera del materia del del confidera del materia del del confidera del	Acta 1 Informe	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2 2015/00/26 2 2015/00/26 2 2015/00/26 2 2 2015/00/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/27 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2017/08/05	52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 517 515 PIA 517 518 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 525 526 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 529 530 PIA 530 531 PIA 531 532 PIA 533 533 PIA 533 533 PIA 533 534 PIA 535 535 PIA 535 535 PIA 535 535 PIA 535 537 PIA 535 537 PIA 535 538 PIA 535 537 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 538	2 AVANCE O SEGLIMIENTO DEL PI 3 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la Confirmación de Contribute d	15. Relacion del material sobrante con el 16. Relacion del escripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajenciación de caracteria de 16. Espedir resolucion de enajenciación de 16. Espedir resolución de enajenciación del 16. Espedir resolución de 16. Delegados Departamentales, com 16. Delegados Departamentales, com 16. Relación abrevial el Classificar los rechazos y devoluciones del Espedimiento de 16. Delegados Departamentales, com 16. Espedimiento de 16. Se desenvia del 16. Delegados de	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 1 2015/09/20 2 2015/09/20 1 2015/09/20	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2017/08/05 2017/08/30 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 522 524 FILA 524 525 FILA 525 525 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 528 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 532 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 534 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 535 538 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 539 FILA 538 539 FILA 538 530 FILA 538 531 FILA 535 531 FILA 535 532 FILA 535 533 FILA 535 534 FILA 535 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 540 FILA 539	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Instrumación proceso de Composito de Debilidades de Contro Interno por cui No aplicación del procedimier Instrumación e proceso de Confirmación de Contro de Nos e velórecia la existencia de Confirmación de Contro de Confirmación de Contro de Confirmación de Contro de Nos e velórecia la existencia de Confirmación de Contro de Confirmación de Contro de Nos e velórecia la existencia de Confirmación de Contro de Confirmación de Contro de Confirmación de Contro de Nos evidencia la existencia de Confirmación de Contro de Nos existencia de Seguidad discisa y ambiental. Debinica e Nos existencia de Confirmación de Contro de Nos existencia de Seguidad discisa y ambiental. Hacer los experimiers de Seguidad discisa y ambiental. Hacer los experimiers a substitución de Contro de Rocquidad discisa de Seguidad discisa y ambiental. Hacer los respectivos misistencia de Confirmación	15. Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir se la comité de 18. Espedir se l	Acta	2 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/10/26 2 2015/09/10 1 2015/09/10 2 2015/09/10 2 2015/09/20 2 2 2015/09/20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2015/12/31 2015/03/31 2017/08/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31	3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 517 516 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 525 526 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 530 531 PIA 530 531 PIA 531 532 PIA 532 533 PIA 533 533 PIA 533 534 PIA 534 535 PIA 535 535 PIA 535 537 PIA 535 538 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 538 539 PIA 538 539 PIA 539 530 PIA 530 531 PIA 536 531 PIA 536 531 PIA 537 533 PIA 538 535 PIA 538 537 PIA 538 538 PIA 538 539 PIA 539 539 PIA 539 530 PIA 539 530 PIA 539 530 PIA 539 531 PIA 536 531 PIA 537 531 PIA 537 531 PIA 537 531 PIA 537 531 PIA 538 532 PIA 538 533 PIA 538 533 PIA 538 534 PIA 538 535 PIA 538 535 PIA 538 536 PIA 538 537 PIA 538 537 PIA 538 538 PIA 538 539 PIA 538 539 PIA 538 530 PIA 538	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la Cindifirmación del Contrimación del Contr	15. Relacion del material sobrante con el 16. Relacion del escripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia (Espedir les culcion de enajencia) en 16. Espedir les culcion de enajencia (Espedir les culcion de enajencia) en 16. Relaciar un formato de acta de recolor en 16. Relaciar un formato de acta de recolor en 16. Relaciar un fenedo de Cretar a las Registracia en 16. Relaciar las rechazos y devoluciones de Classificar los rechazos y devoluciones del Classificar los rechazos y devoluciones del Classificar en 16. Relaciar aprocesa de composito de 16. Relaciar procesa de 16. Relaciar en 16. Relac	Acta 1 Informe	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/10 1 2015/09/27 1 2015/09/27 1 2015/09/27 2 2015/09/27 2 2015/09/27 2 2 2015/09/27 2 2 2015/09/27 2 2 2 2015/09/27 2 2 2 2015/09/27 2 2 2 2015/09/27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2017/08/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31	53 6 4 4 2 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 528 530 FILA 531 531 FILA 531 532 FILA 533 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 535 537 FILA 535 538 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 531 FILA 535 532 FILA 535 533 FILA 533 534 FILA 535 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 531 FILA 538 531 FILA 535 532 FILA 535 533 FILA 538 534 FILA 535 534 FILA 535 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Composito de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Composito del Com	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalion del escripcion l'accionado del 15. Revalion del coloni del capitario del 15. Espedir resolución de enajencia del 15. Espedir les cultura a las Registracion del 15. Espedir les colonis del 15. Espedir	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/30 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31	3 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 517 516 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 518 520 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 524 525 PIA 525 526 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 528 520 PIA 530 531 PIA 530 531 PIA 531 532 PIA 533 533 PIA 533 534 PIA 533 535 PIA 533 535 PIA 535 537 PIA 535 538 PIA 535 539 PIA 536 531 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 539 530 PIA 539 531 PIA 531 531 PIA 535 531 PIA 535 532 PIA 535 533 PIA 535 534 PIA 535 535 PIA 535 536 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 536 539 PIA 539 539 PIA 539 530 PIA 539 530 PIA 539 531 PIA 539 532 PIA 539 533 PIA 539 534 PIA 544 544 PIA 544	2 AVANCE Ó SEGLIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier I debilidades de Ci por cuanto la Cindifirmación del Contrimación del Contr	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalion del escripcion l'accionado del 15. Revalion del coloni del capitario del 15. Espedir resolución de enajencia del 15. Espedir les cultura a las Registracion del 15. Espedir les colonis del 15. Espedir	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 1 1 2015/10/26 2 1 2015/09/10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/02/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31	3 6 6 4 4 2 2 18 18 18 18 18 18 19 52 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 517 516 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 518 520 PIA 519 520 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 524 525 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 526 529 PIA 527 528 PIA 528 520 PIA 530 531 PIA 531 532 PIA 532 533 PIA 533 534 PIA 533 535 PIA 533 535 PIA 533 536 PIA 535 537 PIA 535 537 PIA 537 538 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 538 539 PIA 538 539 PIA 539 539 PIA 539 530 PIA 539 531 PIA 537 531 PIA 537 531 PIA 538 533 PIA 538 534 PIA 538 535 PIA 538 537 PIA 538 538 PIA 538 539 PIA 539 539 PIA 539 539 PIA 539 530 PIA 539 530 PIA 539 531 PIA 539 531 PIA 539 531 PIA 539 532 PIA 539 533 PIA 539 534 PIA 539 535 PIA 539 537 PIA 539 538 PIA 539 539 PIA 539 540 PIA 540 541 PIA 541	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Composito de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Composito del Com	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia (Espedir se) cultura de 16. Espedir se locicion de enajencia (Espedir se) comité de bajas para que 16. Espedir resolucia de enajencia (Espedir se) comité de bajas para que 16. Espedir resolucia e la Registra en 16. Cencretar una reunión con los Delega comité de 16. Espedir se los desencios abrevias el Classificar los rechazos y devoluciones el Classificar los rechazos y devoluciones el Classificar los rechazos y devoluciones (Espedir en 16. Espedir en 16. E	Acta 1 Informe 1 Informe 1 Into	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/30 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31 2015/04/31	3 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 515 515 FILA 515 515 FILA 515 516 FILA 515 517 FILA 515 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 520 521 FILA 520 522 FILA 522 523 FILA 522 524 FILA 523 525 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 529 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 532 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 530 FILA 538 531 FILA 535 531 FILA 535 532 FILA 535 533 FILA 533 534 FILA 535 535 FILA 535 536 FILA 536 537 FILA 537 538 FILA 538 539 FILA 538 540 FILA 539 541 FILA 541 542 FILA 543 543 FILA 543	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internado el proceso de Composito de Debilidades de Composito del Procedimier Suscribir contrato de en 23 Debilidades de Control Interna por cui No aplicación del procedimier Internado el proceso de 12 Tiempo de Producción de Documento Esta de control y assencia de Confirmar, dasfacir y 2 Tiempo de Producción de Documento Esta de control y assencia de Confirmar, dasfacir y 3 La delegación departamental no cuer No se evidencia la ocieterica de Confirmar, dasfacir y 3 La delegación departamental no cuer No se evidencia la ocieterica de Confirmar, dasfacir y 3 de Cestón del Centro de Acopide Lei Hempo de procesamiento di standarizar y realizar i 6 Gestón del Centro de Acopide Leim Ifaita de seguimiento y moniti, festeración y seguimien 6 Gestón de Centro de Acopide Leim Ifaita de seguimiento y moniti, festeración y seguimien 6 Gestón de Centro de Acopide Leim Il Mala calidade na toma de la Socializar a los Registra 6 Gestón de Centro de Acopide Leim Il Mala calidade y ambiental. I Debinar estudios de 13 Para el proceso electoral de octubre - Se realisto cruce de las muestri Verificar el estado real 1 Para el proceso electoral	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion con el Espedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucion de 15. Espedir resolucion de 15. Espedir resolución de	Acta	2 2 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2015/10/26 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/01/31 2015/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2015/12/31 2015/04/39 2015/04/39 2015/04/39 2015/04/39 2015/04/39 2015/04/39 2015/04/39 2011/08/05 2017/08/05	3 6 6 8 6 8 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 PIA 513 514 PIA 513 515 PIA 514 515 PIA 515 515 PIA 515 517 PIA 515 518 PIA 516 517 PIA 516 517 PIA 517 518 PIA 517 518 PIA 518 519 PIA 518 520 PIA 520 521 PIA 520 521 PIA 521 522 PIA 522 523 PIA 522 524 PIA 524 525 PIA 526 526 PIA 326 527 PIA 527 528 PIA 526 527 PIA 527 528 PIA 528 529 PIA 527 528 PIA 528 530 PIA 530 531 PIA 531 532 PIA 533 534 PIA 534 535 PIA 535 535 PIA 535 536 PIA 535 537 PIA 536 537 PIA 536 537 PIA 537 538 PIA 538 539 PIA 538 540 PI	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la Cincipación del Cin	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia (16. Espedir resolucion de enajencia) en ma rendicion de la materia (16. Espedir resolucion de enajencia) en mitoria del carto de recordo en materia (16. Espedir resolución a las Registrados en Concretar una reunión con los Delegas col. Los Delegas dos Departamentales, com periodo en del clasificar los rechazos y devoluciones el Editornar al Centro de Acopio la gestión el materia (16. Especia) en la companiona de	Acta 1 Informe 1 Informe 1 Into	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/27 2015/00/27 2015/00/27 2015/00/27 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/02/32 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	13	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 529 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 532 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 533 537 FILA 533 538 FILA 533 539 FILA 533 530 FILA 534 537 FILA 535 538 FILA 535 539 FILA 536 540 FILA 540 541 FILA 541 542 FILA 542 543 FILA 543 544 FILA 543 545 FILA 543 544 FILA 544 545 FILA 545 546 FILA 545 547 FILA 545	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Terminado el proceso de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Suscribir contrato de centro de Debilidades de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Suscribir contrato de Aceptica de Cincinne de Cincinn	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de 15. Espedir selection a 15. Espedir selection a 15. Espedir selectión a 15. Espedi	Acta 1.	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 515 518 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 520 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 521 522 PILA 522 523 PILA 522 524 PILA 524 525 PILA 524 525 PILA 526 527 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 528 529 PILA 529 530 PILA 530 531 PILA 531 532 PILA 534 533 PILA 534 535 PILA 535 536 PILA 536 537 PILA 536 537 PILA 537 538 PILA 537 539 PILA 537 539 PILA 537 531 PILA 541 542 PILA 545 543 PILA 545 544 PILA 545 545 PILA 547 548 PILA 547 548 PILA 547 548 PILA 548 548 PILA 547 548 PILA 548	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Contro la Civilidade de Civilidades de Civi	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia (16. Espedir resolucion de enajencia) en ma resultar de 16. Espedir resolucion de enajencia (16. Espedir resolucion de enajencia) en m. Realizar un formato de acta de recucion m. Realizar un formato de acta de recucion m. Realizar proceso de selección a brevia el Cabricar de 16. Espedir espedie de 16. Espedie	Acta 1.	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/27 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 529 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 532 533 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 533 537 FILA 533 538 FILA 533 539 FILA 533 530 FILA 534 537 FILA 535 538 FILA 535 539 FILA 536 540 FILA 540 541 FILA 541 542 FILA 542 543 FILA 543 544 FILA 543 545 FILA 543 544 FILA 544 545 FILA 545 546 FILA 545 547 FILA 545	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Contro la Civilidade de Civilidades de Civi	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia (16. Espedir resolucion de enajencia) en ma resultar de 16. Espedir resolucion de enajencia (16. Espedir resolucion de enajencia) en m. Realizar un formato de acta de recucion m. Realizar un formato de acta de recucion m. Realizar proceso de selección a brevia el Cabricar de 16. Espedir espedie de 16. Espedie	Acta 1.	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2015/08/13 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05	3 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 100 1 1 1 100 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 522 523 FILA 522 523 FILA 524 524 FILA 525 525 FILA 525 526 FILA 525 527 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 527 520 FILA 527 521 FILA 527 522 FILA 527 523 FILA 528 524 FILA 528 525 FILA 528 526 FILA 538 527 FILA 538 528 FILA 538 529 FILA 539 520 FILA 539 520 FILA 539 521 FILA 537 522 FILA 539 523 FILA 539 524 FILA 539 525 FILA 539 526 FILA 539 527 FILA 539 528 FILA 539 529 FILA 539 520 FILA 549 520 FILA 548	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Termado el proceso de Composito de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Termado el proceso de Composito del Composito de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Suscribir contrato de en Tempo de Producción de Documento Falta de control y assencia de Comforma, clasificar y a 1 tempo de Producción de Documento Falta de control y assencia de Comforma, clasificar y a 1 tempo de Producción de Documento Falta de control y assencia de Comforma, clasificar y a 1 de debilidades de Ci por cuanto RNEC. No aplicación del Commo de Nos debilidades de Ci por cuanto RNEC. No aplicación del Commo de Nos debilidades de Ci por cuanto RNEC. No aplicación del Cantro de Acopio El tiempo de Procesamiento di standariar y realizar a 6 destinón de Centro de Acopio El tiempo de procesamiento di standariar y realizar a 7 de Registra de Gestión de Centro de Acopio El tiempo de Procesamiento di standariar y realizar a 1 de Registra de Para el proceso electro la	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de 15. Espedir selection a 15. Espedir selection a 15. Espedir selectión 25. Espe	Acta 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	53 6 4 4 2 18 18 18 18 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	100 100 100 100 110 1 1 1 100 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 510 PILA 510 511 PILA 511 510 PILA 511 510 PILA 511 511 PILA 511 512 PILA 512 513 PILA 513 514 PILA 514 515 PILA 515 516 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 510 PILA 510	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Oebilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Sucribir contrato de ci debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Sucribir contrato de ci por la debilidade de Producción de Decumento Flata de control y assuencia de Cinfirmar, clasificar y a la delegación departamental no cuel No se evidencia la estreteria de Horimar, clasificar y a delegación del Centro de Acopio El El tempo de procesamiento del Standarizar y resiliar si de Gestión del Centro de Acopio El El tempo de procesamiento del Standarizar y resiliar si de Gestión de Centro de Acopio El El tempo de procesamiento del Standarizar y resiliar si de Gestión del Centro de Acopio El El tempo de procesamiento del Standarizar y resiliar si de Gestión de Centro de Acopio El El tempo de Producción	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revenion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia 17. Relacia a un formato de acta de recoloria 17. Relacia a un formato de acta de recoloria 17. Concretar una reunión con los Delega 18. Realizar proceso de selección abrevia 18. Realizar proceso de selección abrevia 19. Relacia proceso 19. Relacia 19. Relacia 19. Perceso 19. Delecciona una periodicidad no 19. Direccionar una formato 19. Gastificar 19. Castificar 19. Relacia	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/09/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2015/02/31 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2017/08/05 2015/02/31	3 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	100 100 100 100 100 11 11 100 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 522 523 FILA 522 523 FILA 522 524 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 526 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 529 530 FILA 530 531 FILA 531 532 FILA 532 533 FILA 533 534 FILA 533 534 FILA 533 535 FILA 533 536 FILA 533 537 FILA 533 538 FILA 533 538 FILA 533 539 FILA 533 540 FILA 534 542 FILA 542 543 FILA 543 544 FILA 544 545 FILA 545 546 FILA 545 547 FILA 545 547 FILA 545 548 FILA 548 549 FILA 548 540 FILA 549 550 FILA 555	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier primado el proceso de Composito de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto del procedimier sucribidades del Ci por cuanto del Cindo del Centro de Rocquio del Ci del Centro de Rocquio del Centro del Rocquio del Centro del Rocquio del Centro del Centro del Rocquio del Centro de	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de 16. Clasificar los rechazos y devoluciónes del Casificar los rechazos y devoluciónes del Casificar los rechazos y devoluciónes del Gestionar e informar al fugar de presenta del Casificar los rechazos y devoluciónes del Gestionar e informar al cumplimiento de las resultados del 15. Espedir las mentionar del 15. Espedir las resultados del 15. Esped	Acta Informe I	2 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	13	100 100 100 100 110 1 1 1 100 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 515 518 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 520 PILA 519 521 PILA 520 521 PILA 521 522 PILA 522 523 PILA 523 524 PILA 524 525 PILA 525 526 PILA 526 527 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 528 529 PILA 529 530 PILA 530 531 PILA 531 532 PILA 533 534 PILA 534 535 PILA 535 536 PILA 536 537 PILA 537 538 PILA 538 539 PILA 539 540 PILA 539 541 PILA 541 542 PILA 545 543 PILA 545 544 PILA 545 545 PILA 545 546 PILA 546 547 PILA 546 547 PILA 546 547 PILA 546 547 PILA 547 548 PILA 546 547 PILA 547 548 PILA 548 549 PILA 549 549 PILA 549 540 PILA 549 540 PILA 549 540 PILA 549 541 PILA 546 547 PILA 547 548 PILA 548 549 PILA 549 540 PILA 549 540 PILA 549 541 PILA 546 541 PILA 546 542 PILA 548 543 PILA 548 544 PILA 546 547 PILA 547 548 PILA 548 549 PILA 549 550 PILA 549 550 PILA 555	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Confirma de Confirma de Debilidades de Confirma de Confirm	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Repedir resolución de enajencia (16. Espedir resolución a las Registrada en 16. Renalizar un formato de acta de recolera (16. Espedir resolución el 16. Espedir resolución el	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31	13	100 100 100 100 100 100 110 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,25 0,25
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 524 FILA 524 525 526 FILA 524 527 528 FILA 525 528 FILA 525 528 FILA 525 529 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 529 520 FILA 529 520 FILA 529 520 FILA 529 520 FILA 529 521 FILA 529 522 FILA 529 523 FILA 529 524 FILA 531 525 FILA 533 526 FILA 533 527 FILA 535 528 FILA 535 528 FILA 536 529 FILA 537 520 FILA 537 520 FILA 537 520 FILA 539 520 FILA 549 520 FILA 549 520 FILA 549 520 FILA 549 520 FILA 555 520 FILA 555 520 FILA 555 520 FILA 555	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fivriar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier primado el proceso de Composito de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto del procedimier sucribidades del Ci por cuanto del Cindo del Centro de Rocquio del Ci del Centro de Rocquio del Centro del Rocquio del Centro del Rocquio del Centro del Centro del Rocquio del Centro de	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Repedir resolución de enajencia (16. Espedir resolución a las Registrada en 16. Renalizar un formato de acta de recolera (16. Espedir resolución el 16. Espedir resolución el	Acta Informe I	2 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/01/31 2015/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	100 100 100 100 100 11 11 100 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 515 518 PILA 515 519 PILA 515 519 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 510 PILA 519 510 PILA 519 510 PILA 519 510 PILA 519 511 PILA 519 512 PILA 519 512 PILA 519 513 PILA 522 514 PILA 524 515 PILA 525 516 PILA 526 517 PILA 527 518 PILA 528 510 PILA 531 514 PILA 531 515 PILA 531 516 PILA 531 517 PILA 531 518 PILA 531 518 PILA 531 519 PILA 531 519 PILA 531 510 PILA 531 510 PILA 531 510 PILA 531 511 PILA 531 510 PILA 532 510 PILA 533	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventoria de Confirma de Debilidades de Confirma de Confirma de Debilidades de Confirma de Confirm	15. Relacion del material sobrante con el Relacion de Mostripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Repadrir es loculto de enajencia de 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir resolución de enajencia de 17. Espedir resolución de 18. Espedir se loculto a la se Registradurias no Concretar una reunión con los Delegas cil Los Delegados Departamentales, com 16. Espedir se los Despedires de 15. Espedir se los Despedires de 16. Castificar los rechazos y devoluciones 16. Castificar los removimientos de las reconstruciones 16. Delegir las mentes diadrisas corde la legione 18. Definir las mentes diadrisas corde no 18. Definir las menglimentos de las reconstruciones 18. Espedir las mentes diadrisas corde no 18. Definir las menglimentos de las secultarios ne Realizar seguimiento de las secultarios ne Realizar seguimiento de las secultarios ne Realizar seguimiento de las devoluciones 18. Espedir las mentes de definirios de las devoluciones 19. Delegitar las mentes de destinación de las secultarios ne 19. Delegitar las mentes de destinación de niventarios no 18. A raveis de bitácora hacer segulmiento de las delegitarios de las devoluciones 19. Delegitar las depuración de inventarios ne 19. Delegitar las depuración de los describas Delegitar las depuración de los mentes de las decidios de las delegitars la depuración de los mentes las decidios de las delegitars la depuración de los mentes las decidios de Realizar las depuración de los delegitars las depuración de los mentes las decidios de Realizar las depuración de los mentes las decidios de Realizar las depuración de los mentes las delegitars la depuración de los mentes las decidios de Realizar las depuración de los mentes las decidios de Realizar las depuración de los mentes las delegitars la	Acta Informe I	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/31 2015/12/31	3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100 100 100 110 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,25 0,25
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 518 510 PILA 518 511 PILA 518 511 PILA 518 512 PILA 518 513 PILA 518 514 PILA 518 515 PILA 518 517 PILA 518 517 PILA 518 518 PILA 518 519 PILA 518 510 PILA 518 510 PILA 518 510 PILA 518 511 PILA 518 512 PILA 518 513 PILA 518 513 PILA 518 513 PILA 518 514 PILA 518 515 PILA 518 516 PILA 518	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Septimier Internación del Control de Robert Internación del Control de Robert Internación del Procedimier Sucribio Contrato de centrol de La delegación de Producción de Documento falta de control y assuncia de Confirmar, clasificar y a Cincilidade de Control de Robert Internación del Control del Control del Septimient Internación del Co	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia de 16. Espedir resolucia a las Registradurias mon Concretar una reunión con los Delegados cilos Delegados Departamentales, com 16. Espedir resoluciones les Realizar proceso de selección abrevial el Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar los returbos de la monta de la complanidad de produciones el Castificar las metas diarias acorde a los Castificar el Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar los rechazos y devoluciones el Realizar seguimient de las devoluciones el Reviento de la contrato los resultados el Tastificar los rechazos y devoluciones el Castificar el produción de inventarios de Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el remonar al Lucentificar metarial electurio de Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el remonar al Lucentificar metarial electurio de Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el remonar al Lucentificar metarial electurio de Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el reformar al Lucentificar metarial electurio de Castificar los rechazos y devoluciones el Castificar el remonar al Cantro de Archivo D fix Relación y registro fotográfico el Castificar el remonar al Cantro de Archivo D fix Relación y registro fotográfico el Castificar el remonar el Cantro de Archivo D fix Relación y respetar fotográfico el Castificar el remonar al Cantro de Archivo D fix Relación y respetar de pene el Informar al Lucentific	I Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/00/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/01/31 2015/01/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	100 100 100 100 100 100 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 516 PILA 515 516 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 520 PILA 519 520 PILA 520 521 PILA 520 522 PILA 522 523 PILA 523 524 PILA 524 525 PILA 524 526 PILA 526 527 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 527 528 PILA 527 529 PILA 527 528 PILA 527 529 PILA 527 520 PILA 527 520 PILA 527 520 PILA 530 521 PILA 531 522 PILA 532 523 PILA 533 534 PILA 533 535 PILA 533 536 PILA 534 537 PILA 537 538 PILA 537 539 PILA 537 540 PILA 540 540 PILA 545 540 PILA 545 540 PILA 545 541 PILA 545 540 PILA 545 541 PILA 545 541 PILA 545 541 PILA 545 541 PILA 545 544 PILA 545 545 PILA 545 545 PILA 545 546 PILA 545 547 PILA 547 548 PILA 545 548 PILA 555 548 PILA 555	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier per debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier per maiod el procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades del Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades del Ci por cuanto del Cintro de RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades del Cintro de RNEC. No aplicación del Securitor de RNEC. No aplicación del Securitor de RNEC. No aplicación del Cintro de RNEC. No aplicación del na torno de la Socialidar a la RNEC. No aplicación del na torno de la Socialidar a la RNEC. No aplicación del na torno de la Socialidar a la RNEC. No aplicación del na torno de la Socialidar a la RNEC. No aplicación del na to	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucion de enajencia non materia de 15. Espedir resolucion de enajencia non materia de 15. Espedir resolucion de enajencia non materia de 15. Espedir resolucia a las Registradurias not Concretar una reunión con los Delegas cil Los Delegados Departamentales, com 16. Relacia proceso de selección abrevias (Losalficar los rechazos y devoluciones el Castificar los rechazos y devoluciones el Gestionar e informar a 1 lugar de prese la informar a 1 cumplimiento de las romas el Castificar y delididades de 16. Definir las metos diarias acorde la gestión Establecer fortalezas y debilidades de 16. Definir las metos diarias acorde nos el castificar seguimiento al cumplimiento de las romas el Definir las metoridades de 16. Definir las metoridades de 16. Relaciar seguimiento de las seguimiento al cumplimiento de las romas el 16. Relaciar seguimiento de las devoluciones el Castificar y entre de Cartifica	Acta Informe I	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	5	100 100 100 100 110 100 11 100 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 515 515 PILA 515 515 PILA 515 517 PILA 515 517 PILA 515 518 PILA 515 519 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 519 PILA 519 510 PILA 519 511 PILA 519 512 PILA 519 513 PILA 514 515 PILA 514 515 PILA 515 516 PILA 516 517 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 518 PILA 518 518 PILA 518 519 PILA 518 519 PILA 518 510 PILA 519 511 PILA 519 510 PILA 519 510 PILA 519 510 PILA 519 510 PILA 519 511 PILA 519 510 PILA 519	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigación de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigación de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Inventigación del Debilidades de Confirma de Civilidades de Civili	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 16. Reunion del comité de bajas para que 16. Espedir resolucion de enajencia de 16. Espedir resolucia a las Registradurias mon Concretar una reunión con los Delegados cilos Delegados Departamentales, com 16. Espedir resolución para de 16. Espedir a forse rechazos y devoluciones de 16. Espedir los rechazos y devoluciones del Castificar los returnos a como del Castificar los rechazos y devoluciones del Castificar las metas diarias acorde a los Castificar las rechazos y devoluciones del Castificar el Castificar los rechazos y devoluciones del Castificar una actividad de socialización rechazos y del Castificar y una periodicidad no supes del Castificar los rechazos y devoluciones de Castificar los rechazos y devoluciones del Castificar los rechazos y devoluciones del Castificar los rechazos y devoluciones de Realizar las depuración de inventarios de Realizar las desensos del castificar las rechazos del mineria el Recharo del Realizar las depuración de inventarios de Realizar las depuración de inventarios de Realizar las desensos del Castificar las rechazos del mineria el Recharo del Realizar las deporación de invent	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	100 100 100 100 100 11 1 100 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 525 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 527 529 FILA 527 529 FILA 527 520 FILA 527 520 FILA 527 520 FILA 527 521 FILA 527 522 FILA 527 523 FILA 528 524 FILA 528 525 FILA 528 526 FILA 538 527 FILA 539 528 FILA 539 529 FILA 539 520 FILA 539	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier per mando el procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades del Ci por cuanto del Cincinno del RNEC. No aplicación del Securio del Cincinno del Cinci	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Reunion del comité de bajas para que 15. Espedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucion de enajencia de 15. Espedir resolucia el as Resistradurias not concretar una reunión con los Delegas cil Los Delegados Departamentales, com 16. Espedir resolución Departamentales, com 16. Espedir resolución Departamentales, com 16. Espedir resolución Espedia del Casificar los rechazos y devoluciones el Casificar los rechazos y devoluciones el Casificar los rechazos y devoluciones el Gestionar e informar al tugar de prese informar al fugar de prese informar al cartor de Accolo la gestión Establecer fortalezas y debilidades de 6. Definir las metas diarias acorde la gestión Establecer fortalezas y debilidades de 6. Definir las metas diarias acorde no 18. Definir las menglimento se describados el contrator de Casificar y complimento se describados el contrator de Casificar y complimento se de contrator los resoluciones El Esta de Administrativa y Financisica no A Tavaés de bitácora hacer seguimiento de Technica de Casificar por las contrator los resoluciones el Resistra de Cantifica de Los Accidentes de Casificar los rechazos y devoluciones de Casificar los rechazos y devoluciones de Casificar los rechazos de Portuna de Propieto de Casificar los rechazos y devoluciones de Casificar los rechazos y devoluciones de Casificar los rechazos de Decidia de Incentra de Archivo D (n. Realizar las depuración de inventarios de Realizar las depuración de los reconsidades de contrator los reconsidades de Casificar los rechazos y devoluciones de Realizar las depuración de los reconsidades de Casificar los rechazos y devoluciones de Realizar las depuración de los reconsidades de Casificar los rechazos de Realizar las depuración de los reconsidades de Casificar los rechazos de Realizar las depuración de los reconsidades de Casificar los rechazos de Realizar las depuración de l	Acta 1. Informe	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	100 100 100 100 110 100 11 100 0 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 515 516 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 518 PILA 518 519 PILA 518 510 PILA 519 510 PILA 520 510 PILA 530 510 PILA 531 511 PILA 531 511 PILA 531 512 PILA 533 513 PILA 533 514 PILA 534 515 PILA 535 515 PILA 535 516 PILA 536 517 PILA 537 518 PILA 536 519 PILA 537 510 PILA 537 510 PILA 537 511 PILA 537 511 PILA 537 511 PILA 537 512 PILA 537 513 PILA 537 514 PILA 537 515 PILA 537 515 PILA 5351 517 PILA 5351 517 PILA 5351 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5555	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Septimier Internación del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento di Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento di Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento del Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento del Estandistra y realizar si Gestión de Centro de Acopio El Tempo de Proceamiento del Estandistra y realizar si de Gestión de Centro de Acopio El Tempo de Proceamiento del Estandistra y realizar si por incumple in reglado en Política del Seguridad fisica y ambiental. El Marci	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion con del 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de 15. Espedir resoluci	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	100 100 100 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0
513 FILA 513 514 FILA 514 515 FILA 514 515 FILA 515 516 FILA 515 516 FILA 516 517 FILA 516 517 FILA 517 518 FILA 517 518 FILA 518 519 FILA 519 520 FILA 519 520 FILA 521 521 FILA 521 522 FILA 522 523 FILA 523 524 FILA 523 524 FILA 524 525 FILA 525 526 FILA 525 527 FILA 527 528 FILA 527 528 FILA 528 529 FILA 527 529 FILA 527 529 FILA 527 520 FILA 527 520 FILA 527 520 FILA 527 521 FILA 527 522 FILA 527 523 FILA 528 524 FILA 528 525 FILA 528 526 FILA 538 527 FILA 539 528 FILA 539 529 FILA 539 520 FILA 539	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Enviar relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Internación de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Debilidades de Control de Septimier Internación del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento di Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento di Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento del Estandistra y realizar si Gestión del Centro de Acopio El Tempo de proceamiento del Estandistra y realizar si Gestión de Centro de Acopio El Tempo de Proceamiento del Estandistra y realizar si de Gestión de Centro de Acopio El Tempo de Proceamiento del Estandistra y realizar si por incumple in reglado en Política del Seguridad fisica y ambiental. El Marci	15. Relacion del material sobrante con el Relacion del material sobrante con el Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion con del 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de 15. Espedir resoluci	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	1100 1100 1100 1100 1100 11 1100 0 0 0
513 PILA 513 514 PILA 513 515 PILA 514 515 PILA 515 515 PILA 515 516 PILA 515 517 PILA 515 516 PILA 516 517 PILA 517 518 PILA 518 518 PILA 518 519 PILA 518 510 PILA 519 510 PILA 520 510 PILA 530 510 PILA 531 511 PILA 531 511 PILA 531 512 PILA 533 513 PILA 533 514 PILA 534 515 PILA 535 515 PILA 535 516 PILA 536 517 PILA 537 518 PILA 536 519 PILA 537 510 PILA 537 510 PILA 537 511 PILA 537 511 PILA 537 511 PILA 537 512 PILA 537 513 PILA 537 514 PILA 537 515 PILA 537 515 PILA 5351 517 PILA 5351 517 PILA 5351 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5355 518 PILA 5555	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI 2 AVAN	Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier fixari relación y registr 23 Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier Debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier per mando el procedimier debilidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades de Ci por cuanto la RNEC. No aplicación del procedimier sucribidades del Ci por cuanto del Cincinno del RNEC. No aplicación del Securio del Cincinno del Cinci	15. Relacion del material sobrante con el f. Relacion de descripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion y cantidad de 15. Revalorio de escripcion del capacita de 15. Revalorio del colorio de enajencia de 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir resolución de enajencia de 15. Espedir a la colorio de 15. Espedir se violar a la se Registradurias no Concretar una reunión con los Delega de 15. Espedir se violar a la se Registradurias no Concretar una reunión con los Delega de 16. Clasificar los rechazos y devoluciones le Resilizar proceso de selección abrevial de 16. Clasificar los rechazos y devoluciones el Gestionar e informar a 11 ugard de prese linformar a 16. Clasificar los rechazos y devoluciones el Gestionar e informa a 16. Usar del 16. Se del 16	Acta	2 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2015/00/26 2	2015/11/17 2015/12/31 2016/01/31 2016/01/31 2015/02/31 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/12/30 2015/08/31 2017/08/05	3	100 100 100 100 100 11 100 100 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

561 FILA_561	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Proceso de Identificación. En el proce: Estos hechos se originan por f Implementar un software q Desarrollo de Software que permita r Etapas de Desarrollo del Software	3 2015/10		48 3
562 FILA_562	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de Documentos. E Esta situación se origina por Olicitar a los Registradore Seguimiento permanente al los proces Informe	12 2015/10	01 2016/10/01	ź2 6
563 FILA 563	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog Estos aspectos evidencian del Solicitar a la Gerencia Adm Instalación de una Planta Electrica. Oficio	1 2013/05	01 2013/12/31	35
564 FILA 564	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnolog Estos aspectos evidencian del Seguimiento a las políticas Implementación del procedimiento est VerificaciónBackup	12 2013/05	01 2014/05/01	52 12
565 FILA 565	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog Estos aspectos evidencian del Solicitar a la Gerencia de In Políticas de enrolamiento de usuarios (Oficio	1 2013/10		13 1
566 FILA 566	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15		42 2015/09		1 42
567 FILA 567	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion o depur (impartir directrices a los Ri Revisión del precesos siguiendo las Alexa (inflormes de Revisión Precenso Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion o depur (impartir directrices a los Ri Revisión del precesos siguiendo las Alexa (inflormes de Revisión Precenso Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion o depur (impartir directrices a los Rios del Profesion de Precenso Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion o depur (impartir directrices a los Rios del Profesion Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion o depur (impartir directrices a los Rios del Profesion Depuración Censo Electoral y Seguimi Faita de actualizacion de purpor de la companyo del companyo de la companyo de la companyo del companyo de la companyo de	12 2015/10		52 12
						12 12
568 FILA_568	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Hallazgo No. 18 MORPHOTOP. Result ineficiencia en la Operación di Oficiar a Gerencia de Inforri Elaborar Oficio a la Gerencia de Infrom Oficio	1 2015/03		4 1
569 FILA_569	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Hallazgo No. 18 MORPHOTOP. Result Ineficiencia en la Operación d Oficiar a la Dirección Nacio Elaborar Oficio a la Dirección Nacional Oficio	1 2015/03		4 1
570 FILA_570	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Formulación de Metas y seguimiento Debilidades en la estructuraci Analisis de Indicadores Seguimiento a los Indicadores según la Informes de Seguimiento	4 2015/10		52 2
571 FILA_571	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recauda Falta de controles efectivos di Seguimiento y Control a tra Verificación el seguimiento mensual al formato Registro Producto y/o servicio no Co	12 2015/10		i2 6
572 FILA_572	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recaud: Falta de controles efectivos di Mantenimiento preventivo Realizar seguimiento al mantenimiente (Reporte de Mantenimiento preventivo	22 2015/10	01 2016/10/01	ś2 11
573 FILA_573	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento B Falta de un programa prevent Mantenimiento preventivo Realizar seguimiento al mantenimient (Reporte de Mantenimiento preventivo	22 2015/10	01 2016/10/01	52 11
574 FILA_574	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu No aplicación del procedimier 1) A los 30 dias despues del Solicitar la cantidad del material sobra Oficio	29 2015/10	26 2015/12/05	6 29
575 FILA 575	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Acumulación e inadecuada dis • Suscribir el acta de recol Seguimiento al proceso de Bajas y enaj Actas de Destrucción material inservible pro	42 2015/10	01 2015/12/31	13 42
576 FILA 576	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor Acumulación e inadecuada dii • Suscribir el acta de recoli A través del comité de bajas, mediantel Resolución de Bajas	1 2015/10	01 2015/12/31	13 1
577 FILA 577	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Proceso Sancionatorio Registradurías Carencia de mecanismos ades Mediante circulares impart Seguimiento y control al proceso sanci Informes de Seguimiento	6 2015/10	01 2016/10/01	52 4.5
578 FILA 578	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías Carencia de mecanismos ades Mediante circulares impart Seguimiento y control a la remisión de Informes de Seguimiento	6 2015/10	01 2016/10/01	52 4.5
579 FILA 579	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sanctionatorio Registradurias Carencia de mecanismos adel Mediante circular impartir Seguirimento y electrivos a los expediente Informes de Seguirimento	6 2015/10		52 4.5
580 FILA 580	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurias Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir. Seguimento Setectivos a los expedient (Informes de Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir. Seguimiento Setectivos a los expedient (Informes de Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias) Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir. Seguimiento Setectivos a los expedient (Informes de Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias) Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir. Seguimiento Setectivos a los expedient (Informes de Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias) Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir seguimiento Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir seguimiento Seguimiento Seguimiento Proceso Sancionatorio Registradurias Carencia de mecanismos adei; Mediante circular impartir seguimiento Segui	6 2015/10		52 45
581 FILA 581	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Process Sancolination in registration is a Lateritata or international process of the control of	1 2015/10		4 4
582 FILA 582	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI			1 2015/09		4 1
		26	Hallazgo No. 26 Dirección de Notificial Revisión de expedientes de ce Comunicar mediante Circul Circular dirigida a los Registradores Es Circular			9 9
583 FILA_583	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pt Incumplimiento del marco no Elaboración de Formato co Seguimiento permanente a la documer Formato y/o Cuadro de Control	100 2015/11		9 100
584 FILA_584	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los PI incumplimiento del marco nol Efectuar el cobro persuasiv Seguimiento a las notifiaciones del cob Guias de correos	100 2015/10		.2 50
585 FILA_585	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pl incumplimiento del marco no Seguimiento a los oficios er Cuadros de Control Informes de Seguimiento - Cuado de Control	100 2015/10		52 75
586 FILA_586	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Princumplimiento del marco noi Alimentación permanente el Seguimiento permanente del aplicative (Cargue de Información	100 2015/10		52 75
587 FILA_587	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va Deficiencias en los mecanismo Desarrollar Autoevaluacior Seguimiento y control a las acciones es Autoevaluaciones	2 2016/01		30 2
588 FILA_588	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va Deficiencias en los mecanismo Seguimiento y Control men Seguimiento mensual a los informes Es Informes de Recaudos y Producción	12 2015/11		52 9
589 FILA_589	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va Deficiencias en los mecanismo Traslado del Archivo de Reg Reistribuir las areas de trabajo liberano Archivo de Registro Civil	100 2016/01		26 100
590 FILA_590	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va Deficiencias en los mecanismo Actualización de inventario Consolidación de los inventarios de los Informes de Inventarios	42 2016/01		52 100
591 FILA_591	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va Deficiencias en los mecanismo Solicitar a los Registradore: Consolidación de informes y Registros Informes y Registros Fotograficos	42 2016/01		ś2 42
592 FILA_592	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	45	Información Generada en la Gestión Debilidades de los mecanismo Seguimiento y Control men Seguimiento mensual a los informes Es Informes de Recaudos y Producción	12 2015/11	10 2016/11/10	52 12
593 FILA_593	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	46	Diferencia Información Recaudos - V: deficiencias de los controles y Seguimiento y Control men Seguimiento mensual a los informes Es Informes de Recaudos y Producción	12 2015/11	10 2016/11/10	52 12
594 FILA 594	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y adel Clasificar los rechazos y devoluciones s Matriz de clasificación, seguimiento y control	1 2016/08	05 2017/08/05	52 0
595 FILA 595	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y adel Gestionar e informar al lugar de prepa Matriz de clasificación, seguimiento y control	1 2016/08	05 2017/08/05	52 0
596 FILA 596	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d Falta de Control y Ausencia de Confirmar, clasificar y adel Informar al Centro de Acopio la gestión Matriz de seguimiento y control de los recha:	1 2016/08	05 2017/08/05	52 0
597 FILA 597	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos di Falta de precaución de la Regi Control y seguimiento al mi Validar la información contenida en el Registro de ingreso de material decadactilar	1 2016/08	05 2017/08/05	52
598 FILA 598	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Mal Deficiencias en los controles (Control y seguimiento al m Realizar el registro oportuno del mater) Registro de envío de material a Centro de Acc 1	2016/08	05 2017/08/05	52 0
599 FILA 599	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Mai Deficiencias en los controles Control y seguimiento al m Realizar el registro oportuno del matei Registro de ingreso del material al Centro de 1	2016/08		52
600 FILA 600	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio®e evide (Carencia de mecanismos adec Reiterar y realizar seguimie (Elaborar y spermanente)	12 2016/08		52 0
601 FILA 601	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Desiunt set Centro de Acopiode evide Carencia de mecanismos ades Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor unaniente un importe y principar y reminente production de Acopiode evide Carencia de mecanismos ades Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor unaniente un importes y principara y reminente production de Acopiode evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiode evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopiodo evide Carencia de mecanismos adel Reteran y realizar seguinisti Realizar un principar opor acopio de carencia de ca	6 2016/08		52 0
602 FILA 602	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Design our Centro de Appinde evoir, Latentad de mecanismos adec Nette at y teatural seguinin Neditar a Livinado de Socialización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar a Livinado de Socialización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 24 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 24 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 25 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 26 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 27 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente) 28 Gestión del Centro de Appinde evoir (Latentad de mecanismos adec Netter at y teatural seguinin Neditar seguinin Neditar a la catualización Elapacitación (Espaciación) esperimiente (Espaciac	2016/08		52 0
603 FILA 603	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Ossouro des Centros excupiase en excupiase de mecanismos ades netiena y resultar seguinimento a las nuel Realizar la Seguinimento a la Seguinimento a las nuel Realizar la Seguinimento a la Seg	10 2016/09		44 0
604 FILA 604	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		información de ceduras de Cludadam Nos e Cienta con intra unicera jo a la compania de la compania del la compania de	1 2016/08		52 0
	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI				. ,	
605 FILA_605		15	Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento a la directriz (Reiterar y realizar seguimic Realizar la depuración de inventarios e Oficio remisorio con el listado de documento	1 2016/08		52 0
606 FILA_606	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar seguimiq Reiterar a las Registradurías Especiale: Oficio de Reiteración	1 2016/08		9 0
607 FILA_607	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas Incumplimiento de las directri Reiterar y realizar seguimie Implementar las acciones correctivas, i Seguimiento mensual (Permanente)	12 2016/08		.2 0
608 FILA_608	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de Falta de aplicación de control Establecer directrices que l Emitir circular a los Registradores Espe Circular	1 2016/09		17 0
609 FILA_609	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de Falta de aplicación de control Establecer directrices que el Emitir circular indicando a los Registra Circular	1 2016/09		<u>17</u> 0
610 FILA_610	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de Falta de aplicación de control Establecer directrices que u Mediante oficio Solicitar a oficinas cen Oficio	1 2016/09		17 0
611 FILA_611	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles s Actualización de los invent: Realizar levantamiento de inventarios (Formato AFRD-010)	1 2016/08		52 0
612 FILA_612	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles s Actualización de los inventa Desarrollo de aplicativo por parte de la Aplicativo	1 2016/08		52 0
613 FILA_613	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles s Actualización de los inventa Visitas a Registradurias Actas de Visitas	15 2016/08		52 0
614 FILA_614	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Deficiencias en los controles s Actualización de los invent: Consolidado de Inventarios por Registr Consolidado	1 2016/08	01 2017/08/01	52 0
615 FILA_615	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor Incumplimiento de lo descrito Realizar un informe consoli Mediante circular, solicita a todas las r	2 2015/09	22 2015/12/04	10 2
616 FILA_616	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor Incumplimiento de lo descrito Realizar un informe consoli Mediante circular, solicita a todas las r Inventario Consolidado.	2 2015/09	22 2015/12/04	10 2
617 FILA_617	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor Incumplimiento de lo descrito Sucribir acta por parte de id Mediante circular, solicita a todas las r Actas y Registro Fotográfico	3 2015/11	05 2015/12/04	4 3
618 FILA 618	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor Incumplimiento de lo descrito Sucribir acta por parte del Mediante circular, solicita a todas las r Actas y Registro Fotográfico	3 2015/11	05 2015/12/04	4 3
619 FILA 619	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI		Manejo de papel, carton y formas cor Incumplimiento de lo descrito (Citar al Comité de peritaje Dar de baja de papeleria electoral papel Acto adminitrativo	1 2015/11		4 1
620 FILA 620	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Cl por cuanto la RNEC (No aplicación del procedimier) «Suscribir el acta de recole 1.Dar de baja los elementos sobrantes (Actas de conformacion comité, Actas de baja	100 2015/11		4 100
1151_020		~~	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -			-1