Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	224
Fecha	2016/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

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

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1-1202100	La Registraduría no tiene adoptado un	NO ESPECIFICA	Adopción del Manual espec	Proyecto de reglamentación del proce	Adopatr el nuevo manual especifico de fucior	1	2016/01/04	2016/12/31	52	0,8	
2	FILA_2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1-170401	La cuenta Bancos por $616.7 millones	Lo anterior debido a que las e	La Coordinación de Contab	Una vez que el Banco Davivienda Red E	Partidas Conciliatorias	2	2013/06/01	2014/05/31	52	2	
3	FILA_3	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1-1906002	Procesos y procedimientos.Las accion	No hay un manual que permit	Solicitar al Congreso de la I	Presentar nuevamente Proyecto de Ac	Proyecto Acto Legislativo	1	2015/01/01	2015/12/01	48	1	
4	FILA_4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Se evidencian debilidades en la forma	La Entidad considera que no e	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	Hallazgo No. 1: Informes prestación d	Deficiencias en la gestión de s	Exigir a los contratista del C	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	Hallazgo No. 1: Informes prestación d	Deficiencias en la gestión de s	Exigir a los contratista del C	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 Se	Falta de gestión, control y seg	Hacer entrega a la Dirección	Acta de entrega con la relación de los d	Acta	1	2015/09/01	2015/12/31	17	1	
8	FILA_8	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1. Componente información	Existen diferencias en el Siste	La Dirección Financiera - Co	1, La Dirección Financiera- Coordinació	Listado compromisos	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1	
9	FILA_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1. Componente información	Existen diferencias en el Siste	La Dirección Financiera - Co	2, La Oficina Juridica verificará la infor	Listado contratos electorales	1	2016/01/01	2016/12/31	52	0,8	
10	FILA_10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo No. 1: Auditoría Externa par	Al verificar la gestión del CNE	Planear e Implementar un	Proceso de Contratación de Auditoría l	Cumplimiento de la Contratación según art. 4	100	2017/01/26	2017/09/30	35	0	
11	FILA_11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1: Registro Presupuestal. - se	La ausencia del Registro Presu	La Dirección Financiera - Co	1. La Dirección Financiera- Coordinació	Listado	12	2016/08/08	2017/07/31	51	0	
12	FILA_12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	Hallazgo 1: Registro Presupuestal. - se	La ausencia del Registro Presu	Realizar seguimiento a los l	Verificar que los CDP expedidos a las D	Reporte	1	2016/08/08	2017/07/31	51	0,4	
13	FILA_13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Se evidenció que en el Macroproceso	La Entidad considera que no e	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 oportu	Oficiar a la Registraduría Delegada en	Oficio	1	2015/07/01	2015/08/01	4	1	
15	FILA_15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Hallazgo No. 2: Termino de remisión	Falta de diligencia por parte d	Solicitar de manera oportu	Remisión oportuna de listados a	Oficio	1	2015/08/01	2015/08/02	0	1	
16	FILA_16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Indicadores Financieros contratos 22	La RNEC no ha establecido en	Actualizar el procedimiento	inlcuir dentrro de las actividades del p	procedimiento actualizado	1	2015/12/21	2016/06/30	27	1	
17	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Falta de gestión de la RNEC pa	Formalizar los tiempos pro	Consolidar y aprobar un documento qu	Documento consolidado y aprobado	1	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
18	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Deficiencias en los mecanisma	Confirmar el recibo del rep	Diligenciar la matriz de seguimiento de	Matriz de seguimiento de recepción de rechaz	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Deficiencias en los mecanisma	Implementar una consulta	Informar el contenido del concepto téc	Herramienta WEB de acceso al portal , módu	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	Deficiencias en los mecanismo	Realizar Seguimiento del tr	Realizar el cruce respectivo de las acci	Matriz de seguimiento al tratamiento de los r	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	El trámite queda en cola de i	Realizar la diferenciación d	Elaborar y socializar un documento qu	Documento Socializado a las Delegaciones De	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempos de producción documentos	El trámite queda en cola de i	Continuar con la priorizació	Dar tratamiento prioritario a los trámit	Informe de seguimiento de acumulados INV	12	2016/08/05	2017/08/05	52	12	
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3-1704002	No se ha hecho efectiva la implement	Lo anterior contribuye que no	Se implemento el aplicativo	La Coordinación de Cobros Coactivos e	Registros	25000	2015/09/01	2016/06/30	43	22500	
24	FILA_24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3-1704002	No se ha hecho efectiva la implement	Lo anterior contribuye que no	Generar una herramienta c	Proveer una solución informática que p	Solución informática que permita el cargue d	100	2015/01/01	2015/12/31	52	100	
25	FILA_25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Se evidenció que la RNEC carece de u	La Entidad sí cuenta con instru	1. Se puso en marcha el Mo	1. Se enviaron los lineamientos para el	Remisión Manual Indicadores	1	2013/12/19	2013/12/19	0	1	
26	FILA_26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Se evidenció que la RNEC carece de u	La Entidad sí cuenta con instru	1. Se puso en marcha el Mo	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	La Entidad sí cuenta con instru	1. Se puso en marcha el Mo	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	Se evidenció que la RNEC carece de u	La Entidad sí cuenta con instru	1. Se puso en marcha el Mo	4. Se socializó el Formato para el Análi	Oficio remisorio del Formato	1	2014/04/15	2014/04/21	1	1	
29	FILA_29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Hallazgo No. 3:Información oficial ba	Debilidad en la actividad de co	Confirmar y confrontar pre	Requerir a la dirección de gestión elect	Oficio	1	2015/11/25	2016/02/25	13	1	
30	FILA_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Hallazgo No. 3:Información oficial ba	Debilidad en la actividad de co	Confirmar y confrontar pre	Creación de Formato Estandarizado pa	Formato	1	2015/11/01	2015/11/20	3	1	
31	FILA_31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Hallazgo No. 3:Información oficial ba	Debilidad en la actividad de co	Confirmar y confrontar pre	Confrontar infomracion entregada por	Conciliación	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1	
32	FILA_32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Supervision y pago contratos 062 y 0	Debilidades y falta de gestión	La Dirección Financiera- Co	La Direccion Financiera- Coordinación	Radicacon cuenta, lista de chequeo con sus so	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	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	No se supo desvirtuar la obser	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 08	Existen debilidades de control	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	
36	FILA_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, Revisión, Digitalización y E	Incumplimiento a las directric	Realizar seguimiento a la a	Realizar la verificación técnica de la ac	Informe de verificación Mensual y permanen	12	2016/08/05	2017/08/05	52	4	
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, Revisión, Digitalización y E	Incumplimiento a las directric	Realizar seguimiento a la a	Realizar la programación de pruebas a	Informe de seguimiento (Pruebas de conectiv	4	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
38	FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registradurias:Se evide	Debilidad en el seguimiento y	Realizar seguimiento y trat	Identificar cuántos y cuáles documento	Documento que evidencie la acción correctiv	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100	
39	FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registradurias:Se evide	Debilidad en el seguimiento y	Realizar seguimiento y trat	Establecer las debilidades en el archivo	Identificar, revisar y ajustar los protocoles ex	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100	
40	FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registradurias:Se evide	Debilidad en el seguimiento y	Realizar seguimiento y trat	Reinducción en el uso de las herramier	Planilla de seguimiento - Reinducción en el us	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100	
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	El sistema de control de recaudo de lo	Stikers de dificil identificación	Solicitar al proveedor de lo	Reunión técnica con el proveedor de lo	Acta	1	2015/02/01	2015/06/30	21	1	
42	FILA_42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	El sistema de control de recaudo de lo	Stikers de dificil identificación	Solicitar al proveedor de lo	Reunión para validación y aprobación	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 jd	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	4	Hallazgo No.4: Información curules jd	La distribución de recursos no	Confirmar y confrontar pre	Creación de Formato Estandarizado pa	Formato	1	2015/11/01	2015/11/20	3	1	
45	FILA_45	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No.4: Información curules jd	La distribución de recursos no	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	2016/04/01	2016/09/30	26	100	
47	FILA_47	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Constitución de Rezago Presupuestal	Se evidencia debilidades de Co	Generar una politica que in	Generar la politica para la constitución	Politica	100	2015/10/01	2016/03/28	26	100	
48	FILA_48	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Publicaciones en diarios Nacionales y	Deficiencias en la planeación,	Garantizar el cumplimiento	Ejecutar las actividades programadas p	Informe de ejecución de actividades de inform	1	2015/02/01	2015/12/31	48	0,5	
49	FILA_49	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	Ausencia de control dada la fa	Elaborar una directriz dond	Suscribir y socializar una directriz en la	Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/10/05	9	1	
50	FILA_50	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	Ausencia de control dada la fa	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	Ausencia de control dada la fa	Elaborar y realizar seguimi	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	Ausencia de control dada la fa	Elaborar y realizar seguimi	Realizar seguimiento y control de los fo	Matriz de Seguimiento (Permanente)	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
53	FILA_53	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en materia de Ge	Realizar capacitaciones y tu	Realizar capacitaciones y talleres en Ge	Capacitaciones y talleres	1	2016/06/13	2017/06/12	52	0,35	
54	FILA_54	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en materia de Ge	Definir lineamientos respec	Definir a traves del mecanismo mas ide	Documento	1	2016/10/01	2016/12/31	13	100	
55	FILA_55	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en materia de Ge	Emitir circular recordando	Proyectar y suscribir una Circular reco	Circular	1	2016/08/08	2016/09/30	8	0	
56	FILA_56	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestion Documental y Archivo de Ma	Deficiencias en materia de Ge	Actualizar el Proyecto de In	Incluir en el Proyecto de Inversion de M	Ficha Actualizada	1	2016/09/01	2017/08/31	52	1	
57	FILA_57	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administra	Adelantar los procesos adm	Realizar inventario de los partidos y/o	Inventario	1	2016/02/01	2016/06/30	21	1	
58	FILA_58	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administra	Adelantar los procesos adm	Adelantar los procesos administrativos	Actos administrativos	100	2016/06/30	2017/06/30	52	20	
59	FILA_59	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Hallazgo No. 5: Presentación Extempo	Falta de diligencia administra	Adelantar los procesos adm	Requerir que el cumplimiento de los de	Actos administrativos	100	2016/06/30	2017/06/30	52	0	
60	FILA_60	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Constitución de Reservas Presupuest	Las áreas fueron informadas c	Generar una politica que in	Generar la politica para la constitución	Politica	100	2015/10/01	2016/03/28	26	100	
61	FILA_61	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Impacto en información a los ciudada	No cumplimiento del objeto d	Garantizar el cumplimiento	Ejecutar las actividades programadas p	Informe de eiecución de actividades de inform	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100	
62	FILA_62	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo - Instalaciones Fisicas:La Deleg	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	22	0	
63	FILA_63	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo - Instalaciones Fisicas:Registra	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	22	0	
64	FILA_64	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo - Instalaciones Fisicas:Delega	Ausencia de un lugar adecuad	Socializar el formato "• Bit	Remitir el formato "• Bitácora Acceso	Formato remitido	1	2016/08/01	2016/12/31	22	0	
65	FILA_65	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo-Instalaciones Fisicas	Deficiencias en las instalacion	Asignar recursos a la Deleg	Adquirir por parte de la Delegación De	Contrato suscrito	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0	
66	FILA_66	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	Archivo-Instalaciones Fisicas	Deficiencias en las instalacion	Actualizar el Proyecto de In	Incluir en el Proyecto de Inversion de M	Ficha Actualizada	1	2016/09/01	2017/08/31	52	1	
67	FILA_67	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	6-1604001	Gestión en inmuebles:Por la falta de p	Se adquieren y contratan bien	Realizar los trámites corres	Realizar la gestión y recopilación de los	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 Identificación	La hoja de vida de los indicad	Culminar la actualización	Culminar la actualización de las hojas d	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	Garantias en el cumplimiento	Suministrar respuestas, cla	Dar respuesta a las observaciones pre	Respuestas emitidas por el Comité Técnico en	1	2015/02/01	2015/12/31	48	1	
70	FILA_70	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Por deficiencias de control y verificac	Debilidad en el control y verifi	Realizar de forma sistemati	Reporte del sistema con la conformaci	Unidades	1	2015/10/01	2015/10/31	4	1	
71	FILA_71	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Hallazgo No. 7: Auditoría Externa par	Se iniciaron tres procesos de c	Planear e Implementar un	Proceso de Contratación de Auditoría l	Contratacion	100	2017/01/26	2017/09/30	35	0	
72	FILA_72	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insur	• (a) No se tiene control sobre	Ajustar el procedimiento D	Participar en el ajuste del procedimie	Procedimiento actualizado	100	2015/09/07	2016/09/07	52	100	
73	FILA_73	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insur	• (a) No se tiene control sobre	Ajustar el procedimiento D	Implementar la matriz de control de tir	Matriz implementada	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1	
74	FILA_74	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insur	• (a) No se tiene control sobre	Ajustar el procedimiento D	Documentar las "Actas de control de i	Actas Documentadas	100	2015/09/07	2016/09/07	52	100	
75	FILA_75	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insur	• (a) No se tiene control sobre	Ajustar el procedimiento D	Elaborar un instructivo para el control	Instructivo implementado	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1	
76	FILA_76	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Control de tintas de impresión e insur	a) No se tiene control sobre la	Ajustar el procedimiento D	Ajustar el procedimiento DP-GAF-ARFD	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	Dentro del expediente del cor	Implementar medidas de	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 Politica de Seguridad Infor	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	
79	FILA_79	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Hallazgo 7 Politica de Seguridad Infor	Obedece a debilidades de con	La información que se repli	Envio al servicio de custodia externa q	Envio mensual de información replicada men	5	2016/06/01	2016/12/31	30	0	
80	FILA_80	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Hallazgo No. 8: Definición de funcion	La situación denota desatenc	Implementar un formato d	Capacitación con los usuarios para def	Actas de Capacitacion	2	2015/03/01	2015/12/31	44	2	
81	FILA_81	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Hallazgo No. 8: Definición de funcion	La situación denota desatenc	Implementar un formato d	Seguimiento al cumplimiento de la Res	Formato	1	2015/03/01	2015/10/31	35	1	
82	FILA_82	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Análisis Económico del Sector. Revisa	Deficiencia en la planeacion co	complementar la definicior	Elaborar el componente economico de	componente economico	1	2015/12/21	2016/12/20	52	1	
83	FILA_83	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Análisis Económico del Sector. Revisa	Deficiencia en la planeacion co	complementar la definicior	Revision del componente economico d	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 naci	Incumplimiento del protocolo	Elaborar y socializar a las D	Elaborar, suscribir y comunicar a la Re	Acto administrativo	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1	
85	FILA_85	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Inscripciones de Registro Civil de naci	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	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Documento de identidad:Se evidencia	Debilidades en el seguimiento	Efectuar seguimiento y con	Realizar controles mensuales de las co	Matriz de análisis y seguimiento mensual a la	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
87	FILA_87	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetiv	Debilidad en la Gestión insitu	Analizar la posibilidad de a	Levantamiento de Procesos y Procedim	Un documento de Procesos y Procedimientos	1	2017/01/30	2017/12/31	48	0
88	FILA_88	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetiv	Debilidad en la Gestión insitu	Formular el Plan Estratégic	Requerir a cada una de las áres del CN	Plan de Accion.	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
89	FILA_89	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Evaluación económica financiera del	razon por la cual se verifico nu	soportar en forma detallad	presentar los resultados del informe de	informe detallado de evaluacion financiera	1	2015/12/21	2016/12/20	52	1
90	FILA_90	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Evaluación económica financiera del	razon por la cual se verifico nu	soportar en forma detallad	revision del informe del comité financi	informe de evaluacion financiera revisado	1	2015/12/21	2016/12/20	52	1
91	FILA_91	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Hallazgo 9 Sistema de Citas en Linea:E	La situación anterior obedece	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 C	Debilidades de planeación en	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	Hallazgo No. 10: Manual de Funcione	Se aprueba acto adminstrativ	Entregar circular 6053 de 2	Enviar documento remisorio con la cir	Un oficio remisorio	1	2017/01/30	2017/02/28	4	0
94	FILA_94	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de documentos:Se	Deficiencias en el seguimiento	Implementar una herramie	Diseñar aplicativo para la expedición d	Aplicativo implementado	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1
95	FILA_95	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de documentos:Se	Deficiencias en el seguimiento	Culminar las visitas de opti	Analizar deficiencias evidenciadas en l	Informe de recomendación	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1
96	FILA_96	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de documentos:Se	Deficiencias en el seguimiento	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 seguimiento	Actualizar el procedimiento	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 seguimiento	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	Capacitación Electoral- Contrato 024	Dentro del expediente del co	Implementar medidas di	Verificar que los expedientes que dar	1 (Documentos / Informes /Formatos)	1	2015/12/15	2016/12/14	52	1
100	FILA_100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Hallazgo 10 Deficiencias Información	Esta situación se origina en la	Realizar el monitoreo y seg	A través de la Adición No. 2 al contrato	Actividad de monitoreo y seguimiento a la in	1	2016/06/16	2016/10/15	17	0
101	FILA_101	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Deficiencias Información Generada en	Falta de una descripción adec	Formalizar los conceptos re	Elaborar y socializar un documento téc	Documento técnico elaborado y socializado	1	2016/08/05	2016/12/31	21	0
102	FILA_102	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Deficiencias Información Generada en	No se cuenta con una directri	Elaborar, socializar y realiz	Elaborar y socializar una directriz que	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 en	No se cuenta con una directri	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
104	FILA_104	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	En las diferentes informaciones sumir	Carencia de adecuados mecar	1. Establecer como mecani	1. En los oficios remisorios de informa	Requerimientos	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
105	FILA_105	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	En las diferentes informaciones sumir	Carencia de adecuados mecar	2. Realizar investigación de	1. Realizar mesas de trabajo técnicas c	Actas	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
106	FILA_106	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	En las diferentes informaciones sumir	Carencia de adecuados mecar	3. Incorporar una tabla nue	1. Realizar reportes periódicos con las	Reportes	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
107	FILA_107	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Tramitar la adquisición de e	Estudio de mercados para la adquisici	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 Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Tramitar la adquisición de e	Suministrar UPS para las sedes de Dele	Contrato suscrito para la adquisición de UPS	1	2014/03/01	2014/12/31	44	1
109	FILA_109	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Tramitar la adquisición de e	Evaluación de la reubicación de los air	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	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Tramitar la adquisición de e	Solicitud de traslado del personal de la	Oficio solicitud.	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1
111	FILA_111	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Tramitar la adquisición de e	Informe de la visita de verificación sie	Informe	1	2013/05/01	2013/12/31	35	1
112	FILA_112	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-1802002	Hallazgo No. 11 Constitución Reserva	Lo anterior evidencia la inobs	Generar una política que im	Generar la política para la constitución	Política	1	2015/10/01	2016/03/28	26	1
113	FILA_113	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Hallazgo No. 11: Plan Anticorrupción	El CNE no dio cumplimiento e	Adoptar y aprobar el Plan	Elaborar Plan anticorrupcion y Atención	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	La anterior situación contravi	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 directri	Elaborar, socializar y realiz	Elaborar y socializar una directriz que	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 directri	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 Registraduría Nacional del Estado	Deficiencia en los mecanismo	Presentar para la aprobació	Proyecto de reglamentación del sistem	Proyecto de reglamentación	1	2016/04/01	2016/12/31	39	0,8
118	FILA_118	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12-1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reserv	Lo anterior evidencia la inobs	Diseño e implementación d	Emisión de una circular de cierre que g	Circular	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1
119	FILA_119	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12-1802002	Hallazgo No. 12: Constitución Reserv	Lo anterior evidencia la inobs	Diseño e implementación d	Circular interna que imparta instrucció	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 cuenta	Restituir los bienes de uso	Registrar la restitución de los bienes de	Registros	100	2015/10/01	2016/09/30	52	100
121	FILA_121	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12-2202003	Hallazgo No. 12: Información produc	Lo que evidencia, falta de con	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	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico	Deficiencias de gestion docum	Iniciar proceso de Gestión d	Gestionar la obtención de Recursos al	oficio	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0
123	FILA_123	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico	Deficiencias de gestion docum	Iniciar proceso de Gestión d	Coordinar con la RNEC el desarrollo de	Documento firmado	1	2017/05/01	2017/07/31	13	0
124	FILA_124	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico	Deficiencias de gestion docum	Iniciar proceso de Gestión d	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 esc	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	Se presentaron requerimientos por p	Falta de priorización con algu	Dar respuesta oportuna a l	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	Hallazgo 12 Actualización y Conforma	Se evidencio que en el censo e	Realizar el monitoreo y seg	A través de la Adición No. 2 al contrato	Actividad de monitoreo y seguimiento a la in	1	2016/06/16	2016/10/15	17	0
128	FILA_128	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Actualizacion y conformacion del Cen	Algunos registros civiles de de	Realizar seguimiento y con	Continuar con el seguimiento realizado	Informe de seguimiento	12	2016/08/05	2017/08/04	52	6
129	FILA_129	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Actualizacion y conformacion del Cen	Algunos registros civiles de de	Realizar seguimiento y con	Reiterar a la superintendencia de nota	Notarias con usuario Web de defunciones	100	2016/08/05	2017/08/04	52	50
130	FILA_130	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Como resultado de la evaluación en e	Debilidades establecidas en la	1. Depuración del Censo Ele	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 c	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 debil	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	Función compartida Registro Civil: En	Carencia de una herramienta	Ejercer seguimiento sobre l	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 Registro Civil: En	Carencia de una herramienta	Ejercer seguimiento sobre l	El 28 de junio de 2015, se termina el co	Número de notarias vinculadas mediante el A	78	2015/02/01	2015/12/31	48	78
135	FILA_135	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	13	106 Notarias, no reportaron valor pol	La RNEC no cuenta con un me	Se dara a conocer a la supe	La RNEC radicará una comunicación a l	Oficio	100	2015/06/01	2016/06/30	56	100
136	FILA_136	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	13	Hallazgo No. 13: Publicación Plan de A	Debilidad en la Gestión insitu	Formular Plan de acción ins	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 A	Debilidad en la Gestión insitu	Formular Plan de acción ins	Publicar el presupuesto y el plan de ac	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 2013:En l	Debilidad de la supervisión en	Oficiar a los funcionarios d	Comunicación dirigida a Directores, Co	Memorando	1	2016/01/01	2016/03/31	13	1
139	FILA_139	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	13	En la Registraduría Nacional del Estad	Falta de gestión y control en l	1. Solicitar al Consejo Nacio	Enviar Oficio al Consejo Nacional Elect	Requerimientos	100	2016/08/01	2017/08/31	56	0
140	FILA_140	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14-1801001	Manual de Politicas Contables, proce	Debilidades en la gestión adm	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	Hallazgo No. 14: Plan de Emergencia	Debilidad en la gestión para a	Solicitar a la RNEC desarrol	Oficiar a la RNEC sobre la necesidad de	oficio	1	2015/02/01	2015/03/31	8	1
142	FILA_142	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	CENSO ELECTORAL - ANTIOQUIA. Se	Las novedades reportadas por	Remitir el hallazgo a la Ofic	Oficiar a la Oficina de Censo Electoral l	Comunicación al Nivel Central.	1	2015/08/25	2015/09/30	5	1
143	FILA_143	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Requisitos Manual de Funciones:Revis	Debilidades en los mecanismo	Validar las equivalencias de	En la constancia de cumplimiento de re	1 (Documentos)	1	2015/12/15	2016/12/14	52	1
144	FILA_144	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D):Se evidencia que	Los colombianos tramitan soli	Exhortar al ciudadano para	Gestionar a través de los medios de co	Informe de gestión	4	2016/08/05	2016/10/05	9	4
145	FILA_145	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición	Deficiencias en la gestión del	Estudiar dentro del término	Emitir una circular que fije los parámet	Circular.	1	2015/02/01	2015/03/31	8	1
146	FILA_146	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición	Deficiencias en la gestión del	Estudiar dentro del término	Estudiar oportunamente el comportam	Estudio	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
147	FILA_147	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Hallazgo No. 15. Acción de Repetición	Deficiencias en la gestión del	Estudiar dentro del término	En el evento que el Comité de Conciliac	Acciones de repetición autorizadas por el Co	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100
148	FILA_148	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15-1801001	Notas Estados Contables:La Registrad	No preparó Notas a los Estado	Elaborar las notas de carác	Incluir en la elaboración de las notas d	Notas	4	2014/06/16	2015/02/28	37	4
149	FILA_149	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Depuración Censo Electoral - Valle de	Desactualización del Censo El	Actualizar y depurar de for	Reportes generados como resultado de	Reportes	2	2015/09/02	2016/01/01	17	2
150	FILA_150	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas:E	No se cuenta con una directri	Elaborar, socializar y realiz	Elaborar y socializar una directriz que	Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1
151	FILA_151	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas:E	No se cuenta con una directri	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
152	FILA_152	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas:S	Incumplimiento en las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Delegaciones Departame	Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	1
153	FILA_153	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas:S	Incumplimiento en las directri	Reiterar y realizar seguimie	Elaborar una herramienta didáctica qu	Herramienta Didáctica socializada	1	2016/08/05	2016/10/05	9	0
154	FILA_154	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas:S	Incumplimiento en las directri	Reiterar y realizar seguimie	Continuar remitiendo a las Delegacion	Reporte mensual remitido (Mensual y perma	12	2016/08/05	2017/08/05	52	6
155	FILA_155	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	16	Algunos pagos fueron cubiertos con c	Deficencia Administrativa por	Elaborar una politica en do	1, Elaborar politica sobre el procedimi	Documento	100	2015/02/01	2015/06/30	21	100
156	FILA_156	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	16	Algunos pagos fueron cubiertos con c	Deficencia Administrativa por	Elaborar una politica en do	2. Socializar la politica en el nivel Cen	Documento	100	2015/07/01	2015/09/30	13	100
157	FILA_157	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	16	Usuarios con más de un trámite de ce	Los colombianos tramitan soli	Exhortar al ciudadano para	Gestionar a través de los medios de co	Informe de gestión	4	2016/08/05	2016/10/05	9	4
158	FILA_158	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1804001	Comparando la base de datos de inve	El aplicativo LEADER presenta	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100
159	FILA_159	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1804001	Comparando la base de datos de inve	El aplicativo LEADER presenta	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática e	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100
160	FILA_160	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1804001	Comparando la base de datos de inve	El aplicativo LEADER presenta	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones estab	100	2015/09/03	2015/11/30	13	100
161	FILA_161	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1604100	Existen bienes que se encuentran rela	Debilidades de Control Interna	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones estab	1	2015/09/03	2015/11/30	13	100
162	FILA_162	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1604100	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Interna	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática e	Comunicación	1	2015/09/10	2016/03/31	29	100
163	FILA_163	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	17-1604100	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Interna	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	1	2015/09/10	2016/03/31	29	100
164	FILA_164	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18-1402003	Análisis de riesgos contractuales (D):A	La Registraduría Nacional no r	Garantizar a través de los e	Incluir en el punto "ESTIMACIÓN, TIPIF	Estudios de necesidad	3	2013/01/30	2013/12/31	48	3
165	FILA_165	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18-1601001	Intangibles .En el grupo de Otros Activ	Falta de control y seguimiento	Registrar los bienes intangi	Registrar los bienes intangibles en el A	Registros	100	2012/07/03	2013/07/02	52	100
166	FILA_166	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18-1601001	Intangibles .En el grupo de Otros Activ	Falta de control y seguimiento	Registrar los bienes intangi	Realizar el registro contable correspon	Registros	100	2012/07/03	2013/07/02	52	100
167	FILA_167	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	MORPHOTOP:Se evidenció falta de la	Deficiente instalación en algu	Elaboración de un procedim	1. Generación de una actualización con	1. Cantidad de reinstalaciones de dispositivos	100	2015/02/16	2015/09/16	30	100
168	FILA_168	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	El aplicativo (DARUMA) no permite g	Falta de diseño de la Plantilla	Realizar la armonización en	1. Actualización del procedimiento	Procedimiento actualizado	1	2016/02/22	2016/03/18	4	1
169	FILA_169	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	El aplicativo (DARUMA) no permite g	Falta de diseño de la Plantilla	Realizar la armonización en	2. Creación de la plantilla en un sistem	Plantilla	1	2016/03/01	2016/03/18	2	1
170	FILA_170	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	El aplicativo (DARUMA) no permite g	Falta de diseño de la Plantilla	Realizar la armonización en	3.Enviar a las delegaciones el formato	Envio	1	2016/03/28	2016/03/29	0	1
171	FILA_171	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	El aplicativo (DARUMA) no permite g	Falta de diseño de la Plantilla	Realizar la armonización en	4. Remitir reporte de ejecución del Pla	Reporte	1	2016/04/01	2016/12/31	39	0,25
172	FILA_172	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Deficiencias Información Generada en	No se cuenta con una directri	Elaborar, socializar y realiz	Elaborar y socializar una directriz que	Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1
173	FILA_173	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Deficiencias Información Generada en	No se cuenta con una directri	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
174	FILA_174	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19-1405001	Liquidación contractual:La Registradu	Esta situación denota deficien	Realizar un seguimiento op	Archivo de Seguimiento a los Contrato	Archivo en Excel	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100
175	FILA_175	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19-1601002	Materiales y Suministros. La cuenta "	Debilidades en la oportunidad	La Coordinación de contab	Conciliar trimestralmente la cuenta 15	Conciliación	4	2015/10/01	2016/09/30	52	4
176	FILA_176	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Se refleja falta de control y seguimien	Falta de control y seguimiento	Actualizar y depurar de for	Reportes generados como resultado de	unidades	4	2015/01/01	2015/12/31	52	4
177	FILA_177	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Cargue de información al SCR (D) ((Au	Se identificaron las causas, se	Implementar la solución te	Implementar la solución tecnológica, p	Aplicativo Implementado	1	2015/02/01	2016/01/31	52	1
178	FILA_178	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Depuración Censo Electoral:Se evider	Debilidad en la depuración y a	Identificar los documentos	Realizar actualizaciones y verificacione	Realizar actualizaciones y verificaciones de lo	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100
179	FILA_179	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Depuración Censo Electoral:Se evider	Debilidad en la depuración y a	Identificar los documentos	Realizar actualizaciones y verificacione	Actualizaciones en la pagina WEB	100	2015/02/01	2016/01/31	52	100
180	FILA_180	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control interno:Se evi	Ausencia de control dada la fa	Elaborar una directriz dond	Suscribir y socializar una directriz en la	Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/10/05	9	1

181	FILA_181	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control internoSe evi	Ausencia de control dada la fa	Elaborar una directriz donc	Realizar seguimiento y control al mate	Matriz de Seguimiento(Permanente)	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
182	FILA_182	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control internoEn las	No se cuenta con una directri	Elaborar, socializar y realiz	Elaborar y socializar una directriz que	Directriz elaborada y socializada	1	2016/08/05	2016/09/30	8	1	
183	FILA_183	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de control internoEn las	No se cuenta con una directri	Elaborar, socializar y realiz	Generar un reporte trimestral con los	Informes de resultados del cruce de informac	4	2016/08/05	2017/08/05	52	2	
184	FILA_184	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Mecanismos de Control internoSe evi	Algunos registros se elaboran	Implementacion del aplicat	Finalizar el desarrollo de la herramient	Herramienta desarrollada	1	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
185	FILA_185	2 AVANCE Ó 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:En 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:En 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	- Realizar la fase de pruebas del Aplicat	Informes de avance	1	2015/02/02	2015/04/30	12	1	
189	FILA_189	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Modernización Tecnológica Boyacá y	Las herramientas tecnológicas	Poner en operación los disp	Control y seguimiento a la actividad de	Dispositivos Morphotop instalados y funcion	700	2015/09/07	2016/09/07	52	700	
190	FILA_190	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Vertimiento Área de Publicaciones (O	Ausencia de evidencias, que p	(I) Evidenciar la gestión ante	1. Determinar la disposición de los ver	(6) Documentos: Soportes documentales que	100	2016/08/01	2016/12/31	22	100	
191	FILA_191	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21-1803001	Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propi	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 actualizaci	La oficina de recaudos antes de cualqu	Oficio	100	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 manten	Realizar el mantenimiento	Realizar el mantenimiento preventivo.	Contrato de Mantenimiento Preventivo ejecu	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1	
195	FILA_195	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento Bi	Se estableció falta de manten	Realizar el mantenimiento	Socializar el procedimiento para mant	Procedimiento de mantenimiento correctivo	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1	
196	FILA_196	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Hallazgo 21 Aplicativo LEADER(...)Al a	Lo anterior genera riesgos po	Contar con una solución inf	Radicar el estudio previo la adquisición	Estudio previo	1	2016/07/15	2016/08/30	7	0	
197	FILA_197	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Hallazgo 21 Aplicativo LEADER(...)Al a	Lo anterior genera riesgos po	Contar con una solución inf	Realizar el proceso de contratación pa	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 infor	Realizar el proceso de contratación pa	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 2	(...) se estableció qu existen d	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 2	(...) se estableció qu existen d	Atender los requerimientos	'- Analizar los requerimientos técnicos	Plantear soluciones posibles	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 desemb	No se ha previsto los recursos	Una vez se tenga conocimie	Una vez se cuente con los soportes per	Tramites incorporación recursos	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100	
202	FILA_202	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Se evidencian debilidades de control	La Entidad considera que no e	No aplica por cuanto este c	No aplica por cuanto este contrato ya f	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	El Comité de Gestión Ambiental realiza	Registros: Implementación Documental Guía	100	2015/09/01	2016/06/30	43	100	
204	FILA_204	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Hallazgo 22 Caducidad de la Acción d	Falta de seguimiento por part	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	-Desarrollar las diferentes fases para e	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	Emisión de una Circular dirgida a los	Circular	100	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	Se realizara oficio a los Delegaciones D	Oficio	1	2016/09/01	2016/09/02	0	0	
208	FILA_208	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Hallazgo No. 23: Remisibilidad obliga	Se presenta por cuanto la RNE	La Coordinación de Cobros	Se realizara solicitud a Gerencia de Tal	Oficio	2	2015/09/01	2016/12/31	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	1. La Dirección Financiera - Coordinaci	Oficio	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 - Coordinaci	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	100	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 Fo	Registros	100	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 can	Registros	100	2012/08/01	2013/07/31	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 pl	• Evidenciar mediante las actas de ligu	Informe remitido	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	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 Contables:La Registradu	No preparó Notas a los Estado	Elaborar las notas de carác	Incluir en la elaboración de las notas d	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	Envio de directices al Nivel Desconcent	Directrices. Control y Seguimiento	1	2015/02/05	2015/12/31	47	1	
220	FILA_220	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Hallazgo 26: Valorizaciones - Diferenc	Incumplimiento de las normas	Realizar el avalúo comercia	Realizar el avalúo comercial con fines	Avalúo	1	2016/08/08	2016/12/31	21	1	
221	FILA_221	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Hallazgo 26: Valorizaciones - Diferenc	Incumplimiento de las normas	Realizar en el aplicativo de	Registrar en el aplicativo de control de	Registro	1	2016/08/08	2016/12/31	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 de cobros 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	100	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	Oficio	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	Realizar la gestión y recopilación de los	Trámites realizados	100	2016/01/02	2016/12/31	52	60	
226	FILA_226	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Acreedores reintegrados a Tesorerías	La cuenta 147046 Recursos de	1. Conciliar la información	1.Conciliar los movimientos que gener	Conciliaciones	1	2015/10/01	2016/01/31	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	2.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	1. Conciliar los movimientos que gene	Conciliaciones	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 Jurídic	La RNEC no registra las contin	La Dirección Financiera - Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Conciliación	4	2016/08/08	2017/07/31	51	4	
231	FILA_231	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídic	La RNEC no registra las contin	Oficina Jurídica continuara	La Oficina Jurídica - Coordinación Defe	Seguimiento Mensual	100	2016/08/05	2017/08/04	52	100	
232	FILA_232	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídic	La RNEC no registra las contin	La Dirección Financiera - Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Conciliación	4	2016/08/08	2017/07/31	51	2	
233	FILA_233	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Hallazgo 27 Registro Procesos Jurídic	La RNEC no registra las contin	Oficina Jurídica continuara	La Oficina Jurídica - Coordinación Defe	Seguimiento Mensual	100	2016/08/05	2017/08/04	52	0	
234	FILA_234	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo In	La Entidad estructuró el Mapa	Estructurar el Mapa de Ries	1. Se impartieron los lineamientos a lo	Oficio Remisorio	1	2015/10/21	2015/10/21	0	1	
235	FILA_235	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Se evidenció que el Mapa de Riesgo In	La Entidad estructuró el Mapa	Estructurar el Mapa de Ries	2. Actualizar el Mapa de Riesgo Institu	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 In	La Entidad estructuró el Mapa	Estructurar el Mapa de Ries	3. Presentar el Mapa de Riesgos Institu	Acta aprobación Comité de Coordinación de	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 In	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 In	La Entidad estructuró el Mapa	2. Poner en marcha el Mód	2. Verificar en el aplicativo DARUMA c	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 Intern	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones estab	100	2015/09/03	2015/11/30	13	100	
240	FILA_240	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Intern	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática e	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
241	FILA_241	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Intern	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
242	FILA_242	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Multas. La coordinación de cobros co	La Coordinación de Cobros Co	1, La Coordinación de Cont	1, Registrar las novedades de los proc	Registros	100	2016/04/01	2017/03/31	52	50	
243	FILA_243	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Multas. La coordinación de cobros co	La Coordinación de Cobros Co	2, La Coordinación de Cont	2, Efectuar conciliaciones al cierre de	Conciliaciones	4	2015/10/01	2016/09/30	52	4	
244	FILA_244	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	La Coordinación de Cobros Coactivos	Lo anterior debido a debilidad	Se implementará un aplicat	La Coordinación de Cobros Coactivos e	Implementación del aplicativo	100	2015/09/01	2016/08/30	52	100	
245	FILA_245	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	28	Hallazgo 28 Notas a los Estados Cont	Falta de control y supervisión	La Dirección Financiera - Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Notas	1	2016/08/08	2017/08/31	55	0	
246	FILA_246	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Se evidenció en las Delegaciones de C	No existe una base de datos a	Establecer el desarrollo de	-Desarrollar las diferentes fases para e	Informes de avance	4	2015/02/02	2015/12/31	47	4	
247	FILA_247	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29-1804002	Existen bienes que se encuentran rela	Debilidades de Control Intern	Meta1: Realizar el soporte	Atender los requerimientos realizados	Correos electrónicos o comunicaciones estab	100	2015/09/03	2015/11/30	13	100	
248	FILA_248	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Intern	Gestionar ante la Gerencia	Solicitar a la Gerencia de Informática e	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
249	FILA_249	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29-1804002	No fue posible cruzar los saldos conta	Debilidades de Control Intern	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	100	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
250	FILA_250	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Legalización de Anticipos. Acta de lic	Existen debilidades de Cl frent	1. Registrar los comprobar	Legalizar los anticipos de los contratos	Comprobante	2	2015/09/10	2016/01/31	20	2	
251	FILA_251	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Legalización de Anticipos. Acta de lic	Existen debilidades de Cl frent	2.Una vez se lleve a cabo la	Registrar en el perfil gestion contable	Comprobante	2	2016/04/01	2017/03/31	52	0	
252	FILA_252	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo 29 Comité de Sostenibilidad	No se convocó al Comité Técr	La Secretaria del Comité Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Acta	1	2016/08/08	2017/08/31	55	0	
253	FILA_253	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Inventarios y Costos de Producción. S	Existen deficiencia de Cl conta	Ajustar el procedimiento D	Participar en el ajuste del procedimien	Procedimiento actualizado	100	2015/09/07	2016/09/07	52	100	
254	FILA_254	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Inventarios y Costos de Producción. S	Existen deficiencia de Cl conta	Ajustar el procedimiento D	Elaborar un instructivo para el control	Instructivo implementado	1	2015/09/07	2016/09/07	52	1	
255	FILA_255	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Inventarios y costos de producción.	" Falta de coordinación entre	La Coordinación de Contab	En la elaboración de las notas de carác	Notas	1	2016/04/01	2017/02/28	48	0	
256	FILA_256	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Inventarios y costos de producción.	" Falta de coordinación entre	La Coordinación de contabil	Elaborar comprobante contable manu	Comprobante	1	2015/09/10	2015/12/31	16	1	
257	FILA_257	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Inventarios y costos de producción.	" Falta de coordinación entre	Las Coordinaciones de Cont	Elaborar la solicitud del concepto a la G	Oficio	1	2015/09/10	2016/01/31	20	1	
258	FILA_258	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Verificación de Inventario Físico:En la	El incumplimiento de las direc	Realizar actualización perm	Diligenciar y remitir oportunamente el	Actualización	1	2016/08/01	2016/12/31	22	0	
259	FILA_259	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Verificación de Inventario Físico:En la	El incumplimiento de las direc	Realizar actualización perm	Diligenciar y remitir oportunamente el	Actualización	1	2016/08/01	2016/12/31	22	0	
260	FILA_260	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Verificación de Inventario Físico:En la	El incumplimiento de las direc	Adelantar el proceso de ba	Realizar levantamiento de inventarios	Formatos AFRD-010 actualizados y firmados	1	2016/08/01	2016/12/31	22	0	
261	FILA_261	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Verificación de Inventario Físico:En la	El incumplimiento de las direc	Adelantar el proceso de ba	Adelantar el proceso de baja de los ele	Resolución de baja de bienes RNEC y/o FRR	1	2016/08/01	2016/12/31	22	0	
262	FILA_262	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 18 l	Los lotes son bienes que fuer	Realizar un informe detalla	Elaborar informe detallado de los lotes	Informe	1	2015/09/10	2016/03/31	29	1	
263	FILA_263	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 18 l	Los lotes son bienes que fuer	Realizar en el aplicativo de	Registrar en el aplicativo de control de	Registros	100	2015/09/10	2016/06/30	42	100	
264	FILA_264	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Lotes. La RNEC tiene registrados 18 l	Los lotes son bienes que fuer	Una vez la Coordinación de	Registrar a través del perfil gestion cor	Registros	100	2015/09/10	2016/01/31	20	100	
265	FILA_265	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Hallazgo 31 Pago Sentencia: Mediant	Debilidades en los mecanismo	La Dirección Financiera - Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Registros	100	2016/08/08	2017/07/31	51	100	
266	FILA_266	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Hallazgo 31 Pago Sentencia: Mediant	Debilidades en los mecanismo	Oficina Jurídica - Defensa Ju	Oficina Jurídica - Grupo de Defensa Juc	Informe mensual de Novedades	12	2016/08/05	2017/08/04	52	12	
267	FILA_267	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Hallazgo 31 Pago Sentencia: Mediant	Debilidades en los mecanismo	La Dirección Financiera - Co	La Dirección Financiera - Coordinación	Registros	100	2016/08/08	2017/07/31	51	25	
268	FILA_268	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Hallazgo 31 Pago Sentencia: Mediant	Debilidades en los mecanismo	Oficina Jurídica - Defensa Ju	Oficina Jurídica - Grupo de Defensa Juc	INFORME MENSUAL DE NOVEDADES	12	2016/08/05	2017/08/04	52	0	
269	FILA_269	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Adiciones y Mejoras. Existen constru	Debilidades en el Cl contable p	Establecer un procedimient	Elaborar procedimiento respectivo y s	Procedimiento	1	2015/09/10	2016/03/31	29	10	
270	FILA_270	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Adiciones y Mejoras. Existen constru	Debilidades en el Cl contable p	Realizar la actualización de	Realizar la actualización del inmueble	Actualización	1	2015/09/10	2016/06/30	42	1	
271	FILA_271	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Adiciones y Mejoras. Existen constru	Debilidades en el Cl contable p	Realizar la actualización de	Realizar la actualización del inmueble	Actualización	1	2015/09/10	2016/06/30	42	1	
272	FILA_272	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Adiciones y Mejoras. Existen constru	Debilidades en el Cl contable p	La Coordinación de Contab	Una vez la coordinación de almacen e	Registro	100	2015/10/01	2016/01/31	17	100	
273	FILA_273	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Adiciones y Mejoras. Existen constru	Debilidades en el Cl contable p	La Coordinación de Contab	Registrar las novedades presentadas e	Registro	100	2015/10/01	2016/09/30	52	50	
274	FILA_274	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Hallazgo 32 Utilización Subcuentas "C	Debilidades de Control Intern	La Dirección Financiera - Co	1,La Dirección Financiera - Coordinaci	Oficio	1	2016/08/08	2016/11/30	16	1	
275	FILA_275	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Hallazgo 32 Utilización Subcuentas "C	Debilidades de Control Intern	La Dirección Financiera - Co	2, Dar aplicación al concepto que emit	Cuentas	100	2016/08/08	2017/07/31	51	0	

276	FILA_276	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	
277	FILA_277	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Costo histórico de terrenos y construi	Debilidades en el CI contable	Realizar en el aplicativo de	Registrar en el aplicativo de control de	Registro	100	2016/06/30	2016/12/31	26	0	
278	FILA_278	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Costo histórico de terrenos y construi	Debilidades en el CI contable	1. La Coordinación de almac	Registrar a través del modulo de gestic	Registro	100	2015/10/01	2016/09/30	52	100	
279	FILA_279	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	33	Legalización Viáticos	Los comisionados no aportan	Dar cumplimiento a los par	Revisión permanente de la documenta	(1)Documentos: Formato interno de trabajo,	100	2016/08/01	2016/12/31	22	100	
280	FILA_280	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Actualización. Se evidencia debilidac	Se evidencian debilidades de	Realizar el avalúo comercia	Realizar el avalúo comercial con fines	Avalúo	80	2016/06/30	2016/11/30	22	80	
281	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	
282	FILA_282	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Actualización. Se evidencia debilidac	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	
283	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	
284	FILA_284	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	35	Depreciaciones. El aplicativo LEADER	El aplicativo LEADER presenta	Gestionar ante la Gerencia	Gestionar ante la Gerencia de Talento	Comunicación	1	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
285	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	2015/09/03	2015/11/30	13	100	
286	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	
287	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	
288	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	
289	FILA_289	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	36	Licencia Daruma. .... La licencia ingre	La licencia del aplicativo DARU	Meta 1: Solicitar el Ingresc	Realizar el trámite de ingreso a Almac	Documentación de trámite (Oficios)	100	2015/09/03	2015/12/31	17	100	
290	FILA_290	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c	Debilidades de CI y de gestión	Realizar el registro contabl	Identificar si actualmente procede el r	Informe	1	2016/03/31	2016/11/30	35	1	
291	FILA_291	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c	Debilidades de CI y de gestión	Realizar el registro contabl	Gestionar ante las administraciones m	Comunicaciones	100	2016/06/30	2016/11/30	22	80	
292	FILA_292	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c	Debilidades de CI y de gestión	Realizar el registro contabl	Registrar en el aplicativo de control de	Registros	100	2015/09/10	2016/07/31	46	70	
293	FILA_293	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	37	Comodatos (D). La RNEC posee 34 c	Debilidades de CI y de gestión	Dar cumplimiento al proce	Registrar las novedades por entradas	Comprobante	1	2015/10/01	2016/09/30	52	0,8	
294	FILA_294	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	38	Certificación de los Estados Contable	La declaración efectuada por	Elaborar la certificación a l	Elaborar la certificación a los Estados	Certificacion	1	2015/10/01	2016/02/28	21	1	
295	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	
296	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	1	2015/09/10	2016/03/31	29	100	
297	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	
298	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 l	100	2016/04/01	2016/12/31	39	100	
299	FILA_299	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	43	Ejecución PMT - Bolivar	No existe evidencia de un cro	Meta1: Presentar el plan el	Realizar un seguimiento al plan de trab	Plan o planes de trabajo generados en el II se	100	2015/09/03	2015/12/15	15	100	
300	FILA_300	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2202001	Página Web del Consejo Nacional Ele	Las anteriores limitantes se d	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	
301	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 a	Levantamiento de Procesos y Procedin	Un documento de Procesos y Procedimientos	1	2017/03/01	2017/12/31	44	0	
302	FILA_302	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	1906002	Procesos y procedimientos.Las accion	No hay un manual que permit	Analizar la posibilidad de a	Levantamiento de Procesos y Procedin	Un documento de Procesos y Procedimientos	1	2017/03/01	2017/12/31	44	0	
303	FILA_303	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	145002	Informes Contrato No. 313 RNCE de 2	Lo anterior evidencia deficien	El Fondo Nacional de Finan	Inclusión dentro del Estudio de Necesi	Estudio de Conveniencia y Oportunidad (aspe	100	2015/02/01	2016/02/01	52	100	
304	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	
305	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	
306	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	
307	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 socializacion	1	2015/09/16	2015/09/18	0	100	
308	FILA_308	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 del inventario de muebles para d	Actas de bienes para dar de baja	1	2015/09/18	2015/09/30	2	100	
309	FILA_309	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	Acta de comité de bajas y resolución de bajas	1	2015/11/01	2015/12/18	7	100	
310	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	
311	FILA_311	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	INDICE Y FOLIACION DE EXPEDIENTES	Falta de gestión, control y mo	Solicitar 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	
312	FILA_312	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	En la Registraduría Municipal de Bell	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	
313	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	
314	FILA_314	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	La Comisión de Auditoría de la CGR e	Desconocimiento de Termino	Mediante reunion y acta de	1 - Realizar reunion con la oficina de co	Reunion realizada y acta firmada.	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1	
315	FILA_315	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Según lo informado por la RNEC, med	Demora en la produccion de c	La Delegación de Antioquia	1 - Remitir instrucciones a través de cir	Remision de Instrucciones	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1	
316	FILA_316	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Hallazgo N° 11: Gestión de Tecnología	Estos aspectos evidencian del	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	
317	FILA_317	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	* No cuentan con un procedimiento e	Estos aspectos evidencian del	Realizar copias de seguridad	Boletin dirigido a los funcionarios del D	Boletin	1	2013/01/01	2013/12/31	52	1	
318	FILA_318	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	* Se observa que en el proceso de Acc	Estos aspectos evidencian del	Asignar claves de acceso a	Crear cuentas de usuarios y proteger c	Claves de acceso.	2	2013/01/01	2013/12/31	52	2	
319	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	
320	FILA_320	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	16	CUMPLIMIENTO DE METAS - ANTIOQ	Debilidades en el seguimiento	Hacer seguimiento al PAO	Realizar seguimiento trimestral al PAO	Reporte avance	2	2015/08/25	2015/12/31	18	2	
321	FILA_321	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Resultado de las visitas a las Registra	Inicio de Implementación del S	1 - Reportar las novedades	1 - Oficiar al Nivel Central las novedad	Oficio realizado y enviado	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1	
322	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	
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	No se envió citación para notificación	No contar con notificacion de	Notificaicón eficiente de las	1 - Publicar notificaciones en la pagina	Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15	2015/04/15	26	10	
324	FILA_324	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	En visita realizada a las Registraduría	No contar con notificacion de	Notificaicón eficiente de las	1 - Publicar notificaciones en la pagina	Notificaciones Publicadas.	10	2014/10/15	2015/04/15	26	10	
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	En la Registraduría Delegada de Antio	Deficiencia en la seguridad y S	Resguardo de expedientes	1 - Trasladar archivador a la Coordinac	Archivador Instalado	1	2014/10/15	2015/04/15	26	1	
326	FILA_326	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	41	CONTRATO MCRN01-003 RNEC DEL 1	Falta de control y seguimiento	Llevar un control más efect	Contar con planilla detallada de contro	Planilla	100	2015/08/25	2015/09/30	5	100	
327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	42	CONTROL DE INVENTARIOS - ANTIOQ	Deficiencias de gestión en el r	Impartir instrucciones a tod	Realizar y enviar circular interna impar	Circular Interna	1	2015/08/25	2015/09/30	5	1	
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	A) REALIZAR ACTA DE BAJA	REALIZAR BAJA DE PAPEL Y CARTON IN	BAJA DE PAPEL Y CARTON INSERVIBLE	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100	
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	REALIZAR ACTA DE BAJA DE	REALIZAR 2 INFORMES DE BAJA DE PAI	DOS INFORMES O ACTA DE BAJAS PROGRAM	100	2015/09/01	2015/12/31	17	100	
330	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	
331	FILA_331	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. Algunas l	Incumplimiento Decreto 1010	Requerir a los Registradore	Emitir circular y socializar	Circular	1	2015/02/02	2015/06/28	21	1	
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. Algunas l	Incumplimiento Decreto 1010	Efectuar seguimiento por p	Efectuar seguimiento al cumplimiento	Acta	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
333	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 establec	Formato	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
334	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	
335	FILA_335	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En el mo	La contraloria evidenciò que l	Enviar de manera oportuna	Solicitar al Nivel Central la reparacion	Oficio	1	2015/02/02	2015/03/30	8	1	
336	FILA_336	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Operatividad Registraduria. En el mo	La contraloria evidenciò que l	Enviar de manera oportuna	Envio de las Booking a reparación	Booking en funcionamiento	2	2015/02/02	2015/06/30	21	2	
337	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	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
338	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	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
339	FILA_339	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	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	3035	2015/02/02	2015/10/30	39	3035	
340	FILA_340	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión de Cobro. Se evidencio que e	Deficiencias en la Gestión e in	Control y seguimiento de c	Impulsar los procesos de jurisdicción c	Acta de seguimiento y control	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
341	FILA_341	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Nombramiento Jurados de Votación.	No se realizan verificaciones p	Realizar control y verificaci	Solicitar a la oficina de jurados de vota	Oficio	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
342	FILA_342	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Nombramiento Jurados de Votación.	No se realizan verificaciones p	Realizar control y verificaci	Realizar verificación de los jurados de	Acta de verificación	2	2015/02/02	2015/10/30	39	2	
343	FILA_343	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Investigación de Bienes y Cobro Persu	Incumplimiento del procedim	Realizar investigación de lo	Control en la etapa previa al proceso d	Informe mensual	11	2015/02/02	2015/10/30	39	11	
344	FILA_344	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Documento de Identidad.Se evidencic	Incumplimiento en la entrega	Hacer seguimiento y contro	Solicitar alos Registradores el cumplin	Circular y Informe de Seguimiento	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
345	FILA_345	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Documen to de Identidad: Según lo in	Cedulas de ciudadania que pr	Socilaizar el manual de pro	Socilalizar el manual de procedimiento	Socilaizar el manual de procedimientos a tra	1	2015/02/02	2015/03/30	8	1	
346	FILA_346	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Morphotop.En el Centro de Acopio se	Ocasiona que se realice nueva	Oficio	Realizar solicitud a la oficina Morphop	Oficio y Informe	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
347	FILA_347	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Morphotop-La Registraduria de Galap	No se entrega el documento c	Oficio	Realizar solicitud de la heramienta Mo	Oficio y acta de verificación entrega de equip	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
348	FILA_348	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Se evidenciò que las Delegaciones inc	No aplicación del procedimier	• Suscribir el acta de destr	Destruccion material electoral so bran	Relación -Acta	100	2015/09/01	2015/09/30	4	100	
349	FILA_349	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Se evidenciò que las Delegaciones inc	No aplicación del procedimier	• Suscribir el acta de destr	Destruccion material electoral so bran	Resolución de Baja	100	2015/09/01	2015/09/30	4	100	
350	FILA_350	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Se evidenciò que las Delegaciones inc	No aplicación del procedimier	• Suscribir el acta de destr	Destruccion material electoral so bran	Registros fotograficos.	100	2015/09/01	2015/09/30	4	100	
351	FILA_351	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	24	Ejecutoria de las Resoluciones de San	Situación que denota desconc	Socialización sobre el tema	Realizar una reunion con los Registrad	Acta de asistencia e inspeccion a los expedi	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
352	FILA_352	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Notificacion Mandamiento de pago -L	Incumplimiento al articulo 67	Socialización sobre Notific	Retroalimentacion sobre Notificacion	Acta de asistencia e inspeccion a los expedi	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
353	FILA_353	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Direccion de Notificación-La comision	No se puede hacer la notifica	En el oficio que se envia a l	Elaborar oficio a los Registradores de l	Oficio	2	2015/02/02	2015/06/28	21	2	
354	FILA_354	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	27	Revocatoria -Realizada la revisión jur	No se notifico personalmente	Realizar la notificacion del	Elaborar oficio de citacion para notific	Oficio	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
355	FILA_355	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Implementar una herramie	Realizar registros de todos bienes de la	Herramienta de control	1	2015/02/02	2015/12/30	47	1	
356	FILA_356	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Legalización y Registro del	Legalización y registro dl inventario de	Inventario actualizado	2	2015/02/02	2015/12/30	47	2	
357	FILA_357	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Conformación de una base	Realizar registros de ingresos y salidas	Conciliación mensual de la Base de datos acto	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
358	FILA_358	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Cumplir con el procedimier	Realizar todos los registros de ingreso	Conciliación mensual de la Base de datos acto	11	2015/02/02	2015/12/30	47	11	
359	FILA_359	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29. Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Destruir y/o incinerar el ma	Incinerar y/o Destruir material sobrant	Acta de verificación	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
360	FILA_360	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Seguridad de la información- La CGR,	La falta de herramientas y ele	Requerimiento a la oficina .	Elaborar oficio a la Gerencia Administr	Oficio e Inspeccion	1	2015/02/02	2015/06/30	21	1	
361	FILA_361	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	32	Archivo Documental-Revisado los exp	No se ncontrò en los expedier	Hacer una revision minucio	una Jornada de trabajo trimestral	Acta de verificacion	3	2015/02/02	2015/12/30	47	3	
362	FILA_362	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Consistencia de datos del Informe de	falta de seguimiento y control	Hacer seguimiento trimesti	verficar que los datos que estan en arr	seguimientos	4	2015/09/04	2016/09/03	52	1	
363	FILA_363	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	17	Cumplimiento de Metas - Bolivar. La	se efectuaron proyecciones d	realizar unas proyecciones	ajustar las metas a una cifra que apunt	planificacion de metas	1	2015/09/04	2016/09/03	52	1	
364	FILA_364	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del Procedimier	cumplimiento de la resoluc	verificar que todo el material que se en	cumplimiento	100	2015/09/04	2016/09/03	52	50	
365	FILA_365	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	43	Ejecución del PMT - Bolivar. Al indag	falta de planeación, seguimie	una vez se conozca el crono	el funcionario responsable designado	seguimiento	2	2015/09/04	2016/09/03	52	0,5	
366	FILA_366	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	Matriz de clasificación, seguimiento y control	1	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
367	FILA_367	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	1	
368	FILA_368	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	1	
369	FILA_369	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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	10	
370	FILA_370	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral Se evidencia inconsis	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	0	

371	FILA_371	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral	Se evidencia inconsis	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento (Mensual y permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
372	FILA_372	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración		1	2016/08/05	2016/10/05	9	0
373	FILA_373	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento (Mensual y permanente)		12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
374	FILA_374	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento a la directriz	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar y realizar seguimiento al cum	Oficio remisorio		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
375	FILA_375	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	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
376	FILA_376	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Riesgo Electoral	Se evidencia que el 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_377	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	34	Riesgo Electoral	Se evidencia que el m	Incumplimiento de la resoluci	realizar seguimiento al cen	reiterar la realizacion de depuracion de	trimestral	12	2016/08/05	2017/08/05	52	1
378	FILA_378	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Herramienta Logistica de Entrega de	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
379	FILA_379	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8	Herramienta Logistica de Entrega de	Se genera por la falta de actua	2. Certificacion mensual en	Bitacora o Control donde se consolide	2. Certificaciones		100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
380	FILA_380	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Manejo y Control de Adhesivos del RC	Incumplimiento de la Circular	Verificar bimestralmente la	1, Mediante circular, informar a todas	1. Circular		100	2015/09/14	2016/09/14	52	100
381	FILA_381	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Manejo y Control de Adhesivos del RC	Incumplimiento de la Circular	Verificar bimestralmente la	2, Planilla de comparacion y control b	2. Planilla de comparacion y control..		100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
382	FILA_382	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Manejo y Control de Adhesivos del RC	Incumplimiento de la Circular	Implementar certificacion d	Solicitud mediante circular, a los Regis	Certificaciones.		100	2015/09/14	2016/09/14	52	100
383	FILA_383	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	Manejo y Control de Adhesivos del RC	Incumplimiento de la Circular	Cotejar los informes de pro	Acta mensual de verificacion de in for	Acta mensual de verificacion.		100	2015/09/14	2016/09/14	52	50
384	FILA_384	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	13	Libro de Varios - Boyacá. No se realiz	No se tiene un pleno control,	1. Circular donde se hace o	1. Mediante circular informar a todas	1. Circular		1	2015/09/14	2016/03/31	28	1
385	FILA_385	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	13	Libro de Varios - Boyacá. No se realiz	No se tiene un pleno control,	2. Reinduccion a los Regist	2.Control de planilla asistencia de acu	2. Lista de asistencia		1	2015/09/14	2016/03/31	28	1
386	FILA_386	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Modernización Tecnológica Boyacá y	La RNEC ha adquirido bienes y	Realizar un inventario de lo	1. Listado de dispositivos Morpho Top	Listado de Dispositivos asignados Vs Implem		100	2015/09/14	2016/03/31	28	100
387	FILA_387	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Modernización Tecnológica Boyacá y	La RNEC ha adquirido bienes y	Realizar un inventario de lo	2. Monitorear el normal funcionamien	Listado de Dispositivos asignados Vs Implem		100	2015/09/14	2016/03/31	28	25
388	FILA_388	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	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
389	FILA_389	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	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_390	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	Incumplimiento de la resoluci	Suscribir acta por parte de la	Mediante circular, solicitar a la registr	Actas y Registro Fotográfico		100	2015/09/14	2015/12/30	15	100
391	FILA_391	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	Incumplimiento de la resoluci	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	12	100
392	FILA_392	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	Circular.		1	2015/09/07	2015/12/04	13	1
393	FILA_393	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.		100	2015/09/07	2015/12/04	13	100
394	FILA_394	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Suscribir 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_395	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Citar al Comité de peritaje	Dar de baja de papelería electoral pap	Contrato		1	2016/01/04	2016/03/15	10	1
396	FILA_396	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimier	Recavar en los Funcionaros	Suscribir circular interna, socializando	Circular		1	2015/09/07	2015/12/31	16	1
397	FILA_397	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimier	Recavar en los Funcionaros	Una vez finalizado el proceso electoral	Actas y registros fotográficos		16	2015/09/07	2015/12/31	16	16
398	FILA_398	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimier	Recavar en los Funcionaros	En la Delegación Departamental, los se	Acta y registros fotográficos		1	2015/09/07	2015/12/31	16	1
399	FILA_399	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	20	Modernización Tecnológica Boyacá y	Incompatibilidad en los archiv	El hallazgo observado fue	Envio circular a las oficinas que usan e	circular		1	2015/09/07	2015/09/30	3	1
400	FILA_400	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Oportunidad en la Aplicación del PIG	No existe un documento guía	Solicitar al nivel central el c	1.Envio solicitud al nivel central	oficio		1	2015/10/01	2015/12/31	13	0
401	FILA_401	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	22	Oportunidad en la Aplicación del PIG	No existe un documento guía	Solicitar la signacion de rec	2. Solicitud a la Direccion Administrati	oficio		1	2015/10/01	2015/12/31	13	1
402	FILA_402	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeintos	1. Envio Circular a la Registradurias Es	circular		1	2015/10/05	2015/10/23	3	1
403	FILA_403	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeintos	2.Consolidacion de la informacion y pr	Informe		1	2015/10/26	2015/12/09	6	1
404	FILA_404	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeintos	3. Elaboracion del acta determinado el	Acta		1	2015/12/10	2015/12/31	3	1
405	FILA_405	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeintos	4.Elaboracion acto administrativo en e	Resolucion		1	2015/12/10	2015/12/31	3	1
406	FILA_406	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar los procedimeintos	5. Aplicación del proceso de baja orde	Informe		1	2016/01/01	2016/06/30	26	1
407	FILA_407	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	24	Notificación de Mandamientos de Pa	Incumplimiento de la norma	Dar cumplimiento a la norm	1. Aplicar los procedimentos administr	proceso cobro coactivo		31	2015/09/07	2015/12/31	16	31
408	FILA_408	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	24	Notificación de Mandamientos de Pa	Incumplimiento de la norma	Dar cumplimiento a la norm	2.Solicitar a la Gerencia del Talento Hu	oficio		1	2015/10/01	2016/12/31	65	0
409	FILA_409	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel ,cartón y forma cont	No se dió cumplimiento en for	Dar cumplimiento a la Res.	1. El Almacenista de la Delegacion en e	Acta y Resolucion de baja		100	2015/09/15	2015/12/31	15	100
410	FILA_410	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 según la soluci	Matriz de clasificación, seguimiento y control		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0
411	FILA_411	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
412	FILA_412	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
413	FILA_413	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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_414	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración		1	2016/08/05	2016/10/05	9	0
415	FILA_415	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento mensual (Permanente)		12	2016/08/05	2017/08/05	52	0
416	FILA_416	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Información de Cedulas de Ciudadani	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
417	FILA_417	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	17	Entrega de cédulas en periodo electo	Presunto incumplimiento de l	Solicitar la apertura de la ir	Remitir el hallazgo evidenciado a la Of	Oficio remisorio del hallazgo		1	2016/08/05	2016/09/05	4	0
418	FILA_418	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	17	Entrega de cédulas en periodo electo	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
419	FILA_419	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian det	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de una Planta Electrica.	Oficio		1	2015/01/01	2015/12/30	52	1
420	FILA_420	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian det	Seguimiento a las politicas	Implementación del procedimiento est	Verificación Backup		6	2013/04/23	2014/04/23	52	6
421	FILA_421	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian det	Requerimiento a la Gerenci	Permisos restringidos	Oficio		1	2015/07/01	2015/12/30	26	1
422	FILA_422	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian det	Instalacion de Aire Acondic	Mantener refrigerados los servidores,	Remodelación		1	2013/04/23	2014/04/23	52	1
423	FILA_423	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian det	Solicitar a la Gerencia Adm	Instalación de extintores	Oficio		1	2015/01/01	2015/12/30	52	1
424	FILA_424	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Suscribir el acta de recolec	urnas, cubiculos, bolsas plasticas negra	cantidad/peso (3000 x 2 Kg) = 6000 Kg		3000	2015/06/15	2015/12/31	28	0
425	FILA_425	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	La RNEC, Delegación del Cesar, con b	Falta de aplicación de controle	En espera de Instrucciones	Depuracion del Inventario de Cedulas	Unidades		312	2016/08/01	2016/12/31	22	0
426	FILA_426	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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_427	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	No aplicación del procedimier	Realizar un informe consoli	Mediante circular, solicitar a todas las	Inventario Consolidado. Circular.		2	2016/04/01	2016/06/30	13	2
428	FILA_428	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	No aplicación del procedimier	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
429	FILA_429	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, carton y formas cor	No aplicación del procedimier	Citar al Comité de peritaje	Dar de baja material electoral sobrante	Acto administrativo		100	2016/04/01	2016/06/30	13	100
430	FILA_430	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (DI	Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presu	1. Presentar un informe en la Supervisi	1. Informe		100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
431	FILA_431	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (DI	Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presu	2. Verificar los contratos asignados en	2. Seguimiento contratos		100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
432	FILA_432	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (DI	Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presu	3. Socializar al supervisor de los contra	3. Oficio de Socialización		100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
433	FILA_433	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Ejecución de Contratos - Córdoba (DI	Esta situación se presenta por	Solicitar los Registros Presu	4. Hacer seguimiento a las contratacio	4. Informe de Seguimiento OCI		100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
434	FILA_434	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No. 4 Operatividad Registrac	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_435	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No. 4 Operatividad Registrac	El problema con el municipio	se solicitó por parte de la R	2. Solicitar apoyo de la alcaldia, para q	Oficio		1	2015/01/20	2015/06/30	23	1
436	FILA_436	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Hallazgo No. 9 Documento de Identid	Retraso en Of. De Validación d	Requerir mensualmente a l	1. Enviar reporte que detalle docume	Informe mensual		12	2015/01/20	2015/12/31	49	12
437	FILA_437	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Hallazgo No. 18 MORPHOTOP	Se evide	Problemas en el proceso de e	Se corrió un superparche e	Ejecutar un superparche en las demás	1	1	2015/01/20	2015/06/30	23	1
438	FILA_438	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Esta situación se origina por f	Una vez finalice cada proce	1. El almacenista debe presentar a los	Informe	Acta de Reunion Comité de Baja	Acta 3	2015/09/04	2015/12/31	17	3
439	FILA_439	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29 Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Se realizará una capacitació	1. Capacitación Ingreso, Almacenamien	1		1	2015/01/20	2015/02/28	6	1
440	FILA_440	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	29	Hallazgo No. 29 Control de Inventario	Incumplimiento de los proced	Se realizará una capacitació	2. Informe trimestral de los bienes en c	1		1	2015/01/20	2015/12/31	49	1
441	FILA_441	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Hallazgo No. 30 Seguridad de la Infor	Porque los documentos fiscos	Se seguirán haciendo las ge	Mediante oficios, llamadas y correos e	1		1	2015/01/20	2015/12/31	49	1
442	FILA_442	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OP	* Problemas de tipo técnico (r	* Realizar seguimiento al fu	*Establecer el estado de funcionamien	Informes		100	2015/01/26	2016/01/31	53	100
443	FILA_443	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	5	INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CO	En las visitas realizadas por el	Hacer seguimiento al halla	Oficiar a las Alcaldias Municipales de E	Oficios		2	2015/01/19	2015/08/28	32	2
444	FILA_444	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12	REPORTES DE INFORMACION REGIST	En atención a los argumentos	Retroalimentación de los co	Envio mensual de correo electrónico a	Formatos		12	2015/01/01	2015/12/31	52	12
445	FILA_445	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Socializar Comunicado a los	Reiterar los Comunicados 076 del 31 d	Comunicado		3	2015/09/10	2015/09/30	3	3
446	FILA_446	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	31	Atencion al Publico: La Resolucion 52	El Registrador titular se encor	Reintegro inmediato de la A	Se le asignará funciones a la auxiliar tit	Acto Administrativo		1	2014/10/20	2014/10/20	0	1
447	FILA_447	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar el procedimiento d	procedimiento de enajenación del pap	Documentos (oficios, actas y registro fotogra		100	2015/09/07	2015/12/31	16	100
448	FILA_448	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	realizar el procedimiento d	Realizar proceso para enajenar papel y	Enajenación de papel y cartón		100	2016/01/04	2016/12/31	52	100
449	FILA_449	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	• Suscribir el acta de recola	Acta	Actas de Recolección de Material Sobrante		4	2015/09/04	2016/03/31	30	4
450	FILA_450	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	• Enviar relación y registro	Relación y registro fotografico	Relación y Registro Fotográfico		4	2015/09/04	2016/03/31	30	4
451	FILA_451	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Reuniones del Comité de Pe	Actas de Reunión y Autorización de Ve	Actas de Reunión de Comité de Peritaje		3	2015/09/04	2016/03/31	30	4
452	FILA_452	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar el procedimiento d	procedimiento de enaiecacion del pap	Documentos (oficios, actas y registro fotogra		100	2015/09/04	2015/12/31	17	100
453	FILA_453	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registradore	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas (Permanente)		2	2016/08/05	2017/08/05	52	0
454	FILA_454	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, Revisión, Digitalización y E	Incumplimiento a las directric	Actualizar oportunamente	Realizar seguimiento de la actualización	Informe de Seguimiento (Quincenal y perman		24	2016/08/05	2017/08/05	52	8
455	FILA_455	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, Revisión, Digitalización y E	Incumplimiento a las directric	Actualizar oportunamente	Realizar seguimiento a las Registradur	Informe de Seguimiento (Registraduría/Prog		4	2016/08/05	2017/08/05	52	2
456	FILA_456	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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	10
457	FILA_457	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral	Se evidencia inconsis	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	1
458	FILA_458	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral	Se evidencia inconsis	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento (mensual y permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	5
459	FILA_459	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Falta de Gestion, deficiencias	Cumplimiento de las Resolu	Resolucion de baja	(Resolucion de baja programada /Resolucion		1	2015/10/25	2016/12/31	62	1
460	FILA_460	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Falta de Gestion, deficiencias	Cumplimiento de las Resolu	Asignar a un funcionario para que pres	(Acta programada/Acta realizada)x100		1	2015/10/25	2016/12/31	62	1
461	FILA_461	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Falta de Gestion, deficiencias	Cumplimiento de las Resolu	Dejar evidencia fotográfica del proce	(Evidencia fotografica programada/Evidencia		3	2015/10/25	2016/12/31	62	3
462	FILA_462	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Restringir el acceso de pers	Seguridad de la Información y de los ec	Circular con la Directriz sobre restricción de a		1	2013/04/01	2014/04/01	52	1
463	FILA_463	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnologí	Estos aspectos evidencian det	Trasladar el servidor de la I	Seguridad de la Información y de los ec	Acciones		1	2013/04/01	2014/04/01	52	1
464	FILA_464	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	1
465	FILA_465	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	1

466	FILA_466	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 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 oportunamente	Realizar seguimiento de la actualizació	Informe de Seguimiento	Quincenal y perman	24	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 oportunamente	Realizar seguimiento a las Registradur	Informe de Seguimiento (Registradurías/Prog		4	2016/08/05	2017/08/05	52	2	
469	FILA_469	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, revisión, digitalización y e	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registrador	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas	Permanente)	5	2016/08/05	2017/08/05	52	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 con	Realizar el registro oportuno del mater	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 con	Solicitar a la Oficina de Control Interno	Acta de Seguimiento		12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
472	FILA_472	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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	5	
473	FILA_473	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	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 Ciudadani	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento mensual	Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
475	FILA_475	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimier	1) A los 30 días despues del	Convocar el Comité de bajas para inici	Oficio		1	2015/12/03	2015/12/15	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 días despues del	Solicitar cotizaciones de su valor en kil	Cotizaciones		3	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 días 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 días despues del	Expedir la Resolución para que los Reg	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 días despues del	Enviar por parte de los Registradores l	Actas		29	2016/09/01	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 ent	Diligenciamiento de cuadro de control	Unidad		12	2015/01/02	2015/12/31	52	12	
481	FILA_481	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Entrega de Material de Produccion	No se esta ejerciendo un cont	Control individual en la ent	Cargue de información a base de datos	Unidad		12	2015/01/02	2015/12/31	52	12	
482	FILA_482	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Inventario de existencia reales de ma	Los informes de produccion n	Depuración de la informaci	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 ma	Los informes de produccion n	Depuración de la informaci	Verificación de información suministra	Unidad		12	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 compromi	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 con	Remisión de la Producción de Registro	Unidad		12	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 informes	Informes y oficios debidamente firmad	Unidad		12	2015/01/02	2015/12/31	52	12	
487	FILA_487	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	17	Control de calidad - Registro Civil	Se evidencia omisión en la rev	Subir la información de pro	Proyección de Circular con instruccion	Unidad		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 ent	Diligenciamiento de cuadro de control	Unidad		12	2015/01/02	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 enaj	Realizar el proceso de invitación públic	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 enaj	Dar inicio al proceso de enajenación a	Proceso de enajenacion a título oneroso reali		100	2016/04/01	2016/08/19	20	0	
491	FILA_491	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar el proceso de enaj	Si el proceso de enajenación a título or	Proceso de enajenacion a título gratuito reali		100	2016/08/20	2016/09/19	4	0	
492	FILA_492	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Realizar el proceso de enaj	Si al ejecutar el proceso de enajenación	Proceso de destrucción realizado		100	2016/09/20	2016/09/30	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 enaj	Reiterar el cumplimiento de la Resoluc	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 adel	Clasificar los rechazos y devoluciones	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 adel	Gestionar e informar al lugar de prepa	Matriz de clasificación, seguimiento y control		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 adel	Informar al Centro de Acopio la gestión	Matriz de seguimiento y control de los recha		1	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
497	FILA_497	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, revisión, digitalización y e	Falta de seguimiento y monito	Reiteración y seguimiento a	Reiterar el cumplimiento las directrice	Oficio (Según la cantidad de oficinas que teng		40	2016/08/05	2016/08/31	4	40	
498	FILA_498	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, revisión, digitalización y e	Falta de seguimiento y monito	Reiteración y seguimiento a	Realizar seguimiento de las devolucion	Informe Monitoreo de devoluciones de mate		12	2016/08/05	2017/08/05	52	5	
499	FILA_499	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3	Recepción, revisión, digitalización y e	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registrador	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas	Permanentes)	2	2016/08/05	2017/08/05	52	1	
500	FILA_500	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	Ausencia de control dada la fa	Registrar y realizar seguimi	Registrar en el formato para control de	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 Ma	Ausencia de control dada la fa	Registrar y realizar seguimi	Realizar el control respectivo de uso, r	Matriz Diligenciada	Trimestral permanente)	1	2016/10/05	2017/08/05	43	1	
502	FILA_502	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Se evidencia falta de eliminación de	Ausencia de control dada la fa	Realizar control sobre el m	Remitir los formatos de identificación	Oficio remisorio	Mensual permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	6	
503	FILA_503	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Se evidencia falta de eliminación de	Ausencia de control dada la fa	Realizar control sobre el m	Realizar el control respectivo de recep	Acta de eliminación y Reporte del material d		12	2016/08/05	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 seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración		1	2016/08/05	2016/10/05	9	1	
505	FILA_505	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento	mensual y permanente)	12	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 seguimie	Reiterar y realizar seguimiento al cum	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 de	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	0,4	
508	FILA_508	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Cédulas represadas y/o pendientes de	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	
509	FILA_509	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	30	Verificación de inventario físico de bie	Se encontraron elementos qu	Realizar actualización perm	Diligenciar y remitir oportunamente el	Actualización		1	2016/08/01	2016/12/31	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 Resolu	Resolucion de baja	(Resolucion de baja programada /Resolucion		100	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 Resolu	Asignar a un funcionario para que pres	(Acta programada/Acta realizada)x100		100	2015/10/25	2015/12/31	10	100	
512	FILA_512	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel, cartón y formas cor	Falta de Gestion, deficiencias	Cumplimiento de las Resolu	Dejar evidencia fotográfica del proce	(Evidencia fotografica programada/Evidencia		3	2015/10/25	2015/12/31	10	3	
513	FILA_513	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Enviar relación y registro fo	Relacion del material sobrante con el r	Acta		12	2015/10/26	2015/11/17	3	12	
514	FILA_514	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Enviar relación y registro fo	Relacion de descripcion y cantidad de	Informe		1	2015/11/17	2015/12/31	6	1	
515	FILA_515	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Enviar relación y registro fo	Reunion del comité de bajas para que	Acta		1	2016/01/01	2016/01/31	4	1	
516	FILA_516	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Enviar relación y registro fo	Expedir resolucion de enajenacion a tit	Resolucion de baja		100	2016/02/01	2016/02/15	2	100	
517	FILA_517	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Debilidades de CI por cuant	Realizar un formato de acta de recolec	1 Circular		1	2015/08/27	2015/12/30	18	100	
518	FILA_518	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Debilidades de CI por cuant	Envio de circular a las Registrarias	1 Acta		1	2015/08/27	2015/12/30	18	100	
519	FILA_519	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Debilidades de CI por cuant	Concretar una reunión con los Delegad	1 Reunión		1	2015/08/27	2015/12/30	18	100	
520	FILA_520	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Terminado el proceso elect	Los Delegados Departamentales, conv	1 acta de comité de bajas,1 acta de recolecci		1	2015/09/04	2016/08/31	52	1	
521	FILA_521	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de Control Interno por cu	No aplicación del procedimier	Suscribir contrato de enaje	Realizar proceso de selección abreviad	Enajenación de papel y cartón		100	2015/11/01	2016/10/31	52	100	
522	FILA_522	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción de Documento	Falta de control y asuencia de	Confirmar, clasificar y adel	Clasificar los rechazos y devoluciones	Matriz se clasificación, seguimiento y control		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
523	FILA_523	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción de Documento	Falta de control y asuencia de	Confirmar, clasificar y adel	Gestionar e informar al lugar de prepa	Matriz se clasificación, seguimiento y control		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
524	FILA_524	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción de Documento	Falta de control y asuencia 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	
525	FILA_525	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	La delegación departamental no cuen	No se evidencia la existencia d	Reubicar o implementar m	Establecer fortalezas y debilidades del	Medidas de seguridad		1	2016/09/01	2017/08/30	52	0	
526	FILA_526	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio	El tiempo de procesamiento d	Estandarizar y realizar segu	Definir las metas diarias acorde a los r	Documento con Metas definidas		1	2016/08/05	2016/08/31	4	0	
527	FILA_527	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio	El tiempo de procesamiento d	Estandarizar y realizar segu	Seguimiento al cumplimiento de las m	Matriz de seguimiento (permanente - diario)		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
528	FILA_528	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión de Centro de Acopio	Se identi	Falta de seguimiento y monito	Reiteración y seguimiento a	Reiterar el cumplimiento las directrice	Oficio a las 89 registradurias	1	2016/08/01	2016/08/31	4	0	
529	FILA_529	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión de Centro de Acopio	Se identi	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registrador	Realizar seguimiento de las devolucion	Informe monitoreo de devoluciones de mate	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
530	FILA_530	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión de Centro de Acopio	Se identi	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registrador	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas (permanente)	4	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
531	FILA_531	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Se incumple lo reglado en Políticas de	Seguridad física y ambiental:	Elaborar estudios de neces	El área de Administrativa y Financiera	Estudios de necesidad y conveniencia		100	2016/09/01	2017/08/30	52	25	
532	FILA_532	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Se incumple lo reglado en Políticas de	Seguridad física y ambiental:	Hacer los respectivos mant	Verificar en el contrato los resultados	Oficio		1	2016/09/01	2016/10/30	8	0,25	
533	FILA_533	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7	Se incumple lo reglado en Políticas de	Seguridad física y ambiental:	Determinar un sitio que no	A través de bitácora hacer seguimient	Bitácora		12	2016/09/01	2017/08/30	52	3	
534	FILA_534	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Para el proceso electoral de octubre 2	Se realizó cruce de las muestr	Verificar el estado real de l	Revisar uno a uno los documentos que	Informe		1	2016/08/01	2016/12/30	22	0,25	
535	FILA_535	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Para el proceso electoral de octubre 2	Se realizó cruce de las muestr	Hacer seguimiento en las 9	Direccionar una periodicidad no super	Actualización inventarios entrega de docume		3	2016/09/01	2017/08/30	52	0	
536	FILA_536	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	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	
537	FILA_537	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Manejo de papel , cartón y formas Co	Para el caso del papel y cartón	Funcionalidad del Comité d	* Clasificar y cuantificar material elect	informe		4	2015/09/01	2015/12/31	17	4	
538	FILA_538	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Registrar la dirección de residencia d	se evidenció que las resolucio	Expedir nuevamente el Act	Informe bimensual de estado de los co	Informes bimensuales		6	2014/11/01	2015/10/31	52	6	
539	FILA_539	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Suscribir el acta de recolec	Actas de reunión Comité de Archivo De	Acta		4	2015/09/04	2016/04/29	34	0	
540	FILA_540	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Enviar relación y registro fo	Relación y registro fotográfico	Registro Fotográfico		48	2015/09/04	2016/04/29	34	24	
541	FILA_541	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI por cuanto la RNEC	No aplicación del procedimier	Demas aaciones y soporte	Actas de reunión Comité de Archivo De	Acta		4	2015/09/04	2016/04/29	34	2	
542	FILA_542	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	Matriz de clasificación, seguimiento y control		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
543	FILA_543	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	
544	FILA_544	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	
545	FILA_545	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	Tiempo de Producción Documentos d	Mala calidad en la toma de la	Socializar a los Registrador	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones programadas	Permanente)	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
546	FILA_546	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento a la directriz (	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar y realizar seguimiento al cum	Oficio remisorio		1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
547	FILA_547	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	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	
548	FILA_548	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Información de Cedulas de Ciudadani	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	
549	FILA_549	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración		1	2016/08/05	2016/10/05	9	0	
550	FILA_550	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento mensual	Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
551	FILA_551	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3-1903007	Serial Registros Civiles de Nacimiento	Debilidades en el control y seg	Oficiar a la Registraduria E	Asignar responsabilidad, uso racional	Oficio		100	2013/06/01	2013/12/31	30	100	
552	FILA_552	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No. 04. Operatividad Registr	Deficiencias de controles, segu	Seguimiento y control men	Seguimiento y control mensual	Certificaciones de seguimiento y control		10	2015/03/01	2015/12/31	44	10	
553	FILA_553	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No. 04. Operatividad Registr	Deficiencias de controles, segu	Mejoras fisicas con el fin d	Mejoras fisicas	Construcción de Muros y puerta de acceso al		1	2015/04/01	2016/04/30	56	1	
554	FILA_554	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Hallazgo No. 04. Operatividad Registr	Deficiencias de controles, segu	Campañas entrega de docu	Campañas de entrega de documentos	Campañas de entrega de Documentos		4	2015/04/01	2015/12/31	39	4	
555	FILA_555	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7-1601001	Vehiculos (D). Se evidenció que el au	Debilidades en la gestión y co	Retiro definitivo del vehicu	A través del martillo del Banco Popular	Acciones		100	2013/06/01	2013/12/31	30	100	
556	FILA_556	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8-1202003	Custodia de Documentos (D). Al cotej	La entidad no cuenta con polí	Establecer un Kardex de co	Controlar la entrega y el consumo de l	Kardex		100	2013/06/01	2013/12/31	30	100	
557	FILA_557	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Hallazgo No. 9. Documento de Identi	deficiencias, falta de control y	Reinducción en Identificaci	Capacitaciones Dirigida a los funcionar	Capacitaciones		2	2015/03/01	2015/12/31	44	2	
558	FILA_558	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Proceso de Identificación. En el proce	Estos hechos se originan por f	Capacitación a los funciona	Jornadas de Capacitacion a los funcion	Capacitaciones		2	2015/10/01	2015/12/31	13	2	
559	FILA_559	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Proceso de Identificación. En el proce	Estos hechos se originan por f	Envio de DECADACTILARES	Seguimiento mensual a la gestion de la	Informe		12	2015/10/01	2016/10/01	52	12	
560	FILA_560	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9	Proceso de Identificación. En el proce	Estos hechos se originan por f	Impartir directrices a los Re	Seguimiento al cumplimiento de las dir	Certificaciones		168	2015/10/01	2016/10/01	52	168	

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 d	Desarrollo de Software que permita r	Etapas de Desarrollo del Software	3	2015/10/01	2016/08/30	48	3	
562	FILA_562	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10	Tiempo de Entrega de Documentos. E	Esta situación se origina por d	Solicitar a los Registradore	Seguimiento permanente al los proces	Informe	12	2015/10/01	2016/10/01	52	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	1	
564	FILA_564	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11-2202002	Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnolog	Estos aspectos evidencian del	Seguimiento a las politicas	Implementación del procedimiento est	Verificación Backup	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 o	Oficio	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	
566	FILA_566	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Depuración Censo Electoral y Seguim	Falta de actualizacion o depur	Impartir directrices a los Re	Revisión del precenso siguiendo las dir	Informes de Revisión Precenso	42	2015/09/15	2015/09/25	1	42	
567	FILA_567	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Depuración Censo Electoral y Seguim	Falta de actualizacion o depur	Dar respuesta en el termin	Seguimiento a las solicitudes	Informe mensual	12	2015/10/01	2016/10/01	52	12	
568	FILA_568	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18	Hallazgo No. 18 MORPHOTOP. Result	Ineficiencia en la Operación d	Oficiar a Gerencia de Inforr	Elaborar Oficio a la Gerencia de Infrom	Oficio	1	2015/03/01	2015/03/31	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	2015/03/01	2015/03/31	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	2015/10/01	2016/10/01	52	2	
571	FILA_571	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recaud	Falta de controles efectivos de	Seguimiento y Control a tra	Verificación el seguimiento mensual al	formato Registro Producto y/o servicio no Co	12	2015/10/01	2016/10/01	52	6	
572	FILA_572	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19	Comprobantes Consignación Recaud	Falta de controles efectivos de	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	Reporte de Mantenimiento preventivo	22	2015/10/01	2016/10/01	52	11	
573	FILA_573	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	21	Manejo Máquinas de Enrolamiento Bi	Falta de un programa prevent	Mantenimiento preventivo	Realizar seguimiento al mantenimiento	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 de	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 ena	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 dis	• Suscribir el acta de recol	A través del comité de bajas, mediante	Resolución de Bajas	1	2015/10/01	2015/12/31	13	1	
577	FILA_577	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos adec	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 adec	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 Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos adec	Mediante circular impartir	seguimiento selectivos a los expedient	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01	2016/10/01	52	4,5	
580	FILA_580	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos adec	Mediante circular impartir	seguimiento selectivos a los expedient	Informes de Seguimiento	6	2015/10/01	2016/10/01	52	4,5	
581	FILA_581	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25	Proceso Sancionatorio Registradurías	Carencia de mecanismos adec	Mediante Circular impartir	seguimiento de asistencia de jurados	Circular	1	2015/09/20	2015/10/20	4	1	
582	FILA_582	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Hallazgo No. 26 Dirección de Notifica	Revisión de expedientes de co	Comunicar mediante Circul	Circular dirigida a los Registradores Es	Circular	1	2015/09/01	2015/10/31	9	9	
583	FILA_583	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pr	incumplimiento del marco nor	Elaboración de Formato co	Seguimiento permanente a la documer	Formato y/o Cuadro de Control	100	2015/11/01	2015/12/31	9	100	
584	FILA_584	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pr	incumplimiento del marco nor	Efectuar el cobro persuasiv	Seguimiento a las notifiaciones del cob	Guias de correos	100	2015/10/01	2016/10/01	52	50	
585	FILA_585	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pr	incumplimiento del marco nor	Seguimiento a los oficios er	Cuadros de Control	Informes de Seguimiento - Cuado de Control	100	2015/10/01	2016/10/01	52	75	
586	FILA_586	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26	Cobro Persuasivo y Coactivo de los Pr	incumplimiento del marco nor	Alimentación permanente d	Seguimiento permanente del aplicativo	Cargue de Información	100	2015/10/01	2016/10/01	52	75	
587	FILA_587	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	44	Deficiencias en el Control Interno - Va	Deficiencias en los mecanismo	Desarrollar Autoevaluacion	Seguimiento y control a las acciones es	Autoevaluaciones	2	2016/01/01	2016/07/30	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	2015/11/10	2016/11/10	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 liberan	Archivo de Registro Civil	100	2016/01/01	2016/06/30	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	2016/01/01	2016/12/31	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	2016/01/01	2016/12/31	52	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 d	Falta de precaución de la Regi	Control y seguimiento al m	Validar la información contenida en el	Registro de ingreso de material decadactilar	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
598	FILA_598	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	4	Gestión Documental y Archivo de Ma	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 Ma	Deficiencias en los controles	Control y seguimiento al m	Realizar el registro oportuno del mater	Registro de ingreso del material al Centro de	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
600	FILA_600	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio Se evid	Carencia de mecanismos adec	Reiterar y realizar seguimie	Elaborar y entregar oportunamente los	Informes (Mensual y Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
601	FILA_601	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio Se evid	Carencia de mecanismos adec	Reiterar y realizar seguimie	Realizar una actividad de socialización	Capacitaciones (Permanente)	6	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
602	FILA_602	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	6	Gestión del Centro de Acopio Se evid	Carencia de mecanismos adec	Reiterar y realizar seguimie	Realizar seguimiento a la actualización	Bitácora (Permanente)	24	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
603	FILA_603	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11	Información de Cedulas de Ciudadani	No se cuenta con una directriz	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	
604	FILA_604	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas E	Incumplimiento a la directriz (	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar y realizar seguimiento al cum	Oficio remisorio	1	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
605	FILA_605	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	
606	FILA_606	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas S	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Reiterar a las Registradurías Especiales	Oficio de Reiteración	1	2016/08/05	2016/10/05	9	0	
607	FILA_607	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15	Procedimiento y Entrega de Cédulas S	Incumplimiento de las directri	Reiterar y realizar seguimie	Implementar las acciones correctivas,	Seguimiento mensual (Permanente)	12	2016/08/05	2017/08/05	52	0	
608	FILA_608	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de controle	Establecer directrices que u	Emitir circular a los Registradores Espe	Circular	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0	
609	FILA_609	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de controle	Establecer directrices que u	Emitir circular indicando a los Registra	Circular	1	2016/09/01	2016/12/31	17	0	
610	FILA_610	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14	Riesgo Electoral (D). En la revisión de	Falta de aplicación de controle	Establecer directrices que u	Mediante oficio Solicitar a oficinas cen	Oficio	1	2016/09/01	2016/12/31	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	Inventarios (Formato AFRD-010)	1	2016/08/01	2017/08/01	52	0	
612	FILA_612	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	30		Deficiencias en los controles s	Actualización de los invent.	Desarrollo de aplicativo por parte de la	Aplicativo	1	2016/08/01	2017/08/01	52	0	
613	FILA_613	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	30		Deficiencias en los controles s	Actualización de los invent.	Visitas a Registradurias	Actas de Visitas	15	2016/08/01	2017/08/01	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	Circular	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 la	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	23	Manejo de papel, carton y formas cor	Incumplimiento de lo descrito	Citar al Comité de peritaje	Dar de baja de papeleria electoral pape	Acto adminitrativo	1	2015/11/10	2015/12/11	4	1	
620	FILA_620	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23	Debilidades de CI 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	2015/11/01	2015/11/30	4	100	