



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS GALINDO VACHA

NIT: 899999737-9

PERIODO FISCAL: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

FECHA DE EVALUACIÓN: 30 de junio de 2018

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	2018-06-30		Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
															Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)			
1	1101002	D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	1-Ejecutar reunion de socializacion de la actividad con la oficina adnistratva de la delegacion .	Acta de reunión-	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	ATLANTICO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	2 Establecer necesidades de inversion anual.	Plan de compras-	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	ATLANTICO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	3-Establecer el cronograma y el monto aproximado de inversion.	cronograma-	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	ATLANTICO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	4- Definir el indicador de ejecucion del presupuesto.	Acta de seguimiento mensual al presupuesto.	12	4/09/2015	4/09/2016	52	12	✓ 100%	52	52	52	ATLANTICO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	5- Reunion de control y seguimiento de ejecución del presupuesto anual	Acta Anual de Seguimiento	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	ATLANTICO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. Parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	Verificar que la delegación de Santander, a través de la proyección del plan de compras vigencia 2015, dé cumplimiento al gasto total del rubro presupuestal asignado para tal fin, teniendo en cuenta que su ejecución para un mayor control se planificó, con una periodicidad mensual	Ejecutar contratos de mínima cuantía, por el monto asignado a la delegación de Santander y cuyo objetivo sea el de suplir las necesidades presentadas en cada una de sus dependencias	Contratos mínima cuantía	100%	15/09/2015	30/12/2015	15	100	✓ 100%	15	15	15	SANTANDER	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	Fortalecimiento de la planeación y ejecución de los rubros presupuestales asignados a la Delegación Departamental con la coordinación y apoyo oportuno del nivel central en la elaboración de los estudios técnicos y las especificaciones técnicas necesarios para adelantar procesos de contratación de mejoramiento de la infraestructura.	Elaborar y Formular los indicadores para medir la efectividad de la Gestion realizada en el 2011, con los rubros presupuestados asignados para mantenimientos de sedes de la RNEC en la Guajira.	Informe	100%	4/09/2015	31/12/2015	17	17	✓ 100%	17	17	17	LA GUAJIRA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	Fortalecimiento de la planeación y ejecución de los rubros presupuestales asignados a la Delegación Departamental con la coordinación y apoyo oportuno del nivel central en la elaboración de los estudios técnicos y las especificaciones técnicas necesarios para adelantar procesos de contratación de mejoramiento de la infraestructura.	Definir el indicador de ejecución del presupuesto	Acta de seguimiento semestrales	100%	1/09/2015	31/12/2016	70	100	✓ 100%	70	70	70	LA GUAJIRA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	Fortalecimiento de la planeación y ejecución de los rubros presupuestales asignados a la Delegación Departamental con la coordinación y apoyo oportuno del nivel central en la elaboración de los estudios técnicos y las especificaciones técnicas necesarios para adelantar procesos de contratación de mejoramiento de la infraestructura.	Reunion de control y seguimiento de ejecución dep 'presupuesto anual.	Acta anual de seguimiento	100%	1/09/2015	31/12/2016	70	100	✓ 100%	70	70	70	LA GUAJIRA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	1-Ejecutar reunion de socializacion de la actividad con la oficina administratlva de la delegacion .	Acta de reunión -	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	META	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	2 Identificar la destinación de las necesidades de inversion anual.	Plan de compras -	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	META	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	3-Establecer el cronograma y el monto aproximado de inversion.	Cronograma-	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	META	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	4- Definir el indicador de ejecucion del presupuesto.	Acta de seguimiento mensual al presupuesto.	12	4/09/2015	4/09/2016	52	12	✓ 100%	52	52	52	META	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	1101002	A D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	PLAN DE EJECUCION DE RECURSOS	5- Reunion de control y seguimiento de ejecucion del presupuesto anual	Acta Anual de Seguimiento	1	4/09/2015	4/09/2016	52	1	✓ 100%	52	52	52	META	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1101002	A D	Hallazgo No Cumplimiento indicadores FRR(D) Para la Vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formulo indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestion 5 parametros establecidos por la entidad; asi Cumplimiento de Indicadores	Lo anterior evidencia deficiencias en la ejecucion de los recursos	CORRECTIVA	planificacion y ejecucion del presupuesto	seguimiento	4	4/09/2015	3/09/2016	52	4	✓ 100%	52	52	52	BOLIVAR	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2011
1	N/A	A	Informes de Supervisión: Se presentan deficiencias en la supervisión de los contratos 035 y 011 de 2013, impidiendo la verificación periódica de las obligaciones contractuales y la indeterminación de los avances entre un periodo y otro.	Debilidades en el seguimiento, supervisión e interventoria de los contratos 035 y 011 de 2013.	Realizar seguimiento detallado y permanente de la entrega oportuna de los informes de seguimiento, supervisión e interventoria de los contratos, como a las obligaciones contractuales.	Elaborar matriz de seguimiento y control que permiten la verificación de las obligaciones contractuales.	Formato	100	1/02/2015	1/02/2016	52	100	✓ 100%	52	52	52	IDENTIFICACIÓN	NIVEL CENTRAL	2013
2	1405004	A D	Hallazgo No. 2: Supervisión Contratos Delegación del Magdalena(D). En la Delegación del Magdalena durante la vigencia de 2011 se adelantaron procesos contractuales que presentan las siguientes situaciones: En el contrato de obra de suministro e instalación No. 002 de 2011, por \$75.840744, cuyo objeto es el suministro e instalación de sistema de oficina abierta y muebles de atención a la	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual en la Delegación del Magdalena	Dar cumplimiento al Manual de funciones de los supervisores e interventores contenidos en las Resoluciones RNEC No. 307 de 2009, 2876 del 2006 y FRRN No. 065 del 2006	Socializar mediante mesa de trabajo a los funcionarios de la Delegación que intervienen en el proceso de contratación el manual que adopto la entidad junto con la normatividad en contratación estatal , con el fin de dar cumplimiento al principio de la planeación.	Socialización	1	1/10/2015	1/09/2016	48	1	✓ 100%	48	48	48	MAGDALENA	GESTIÓN JURÍDICA	2011
2	N/A	A	Información registrada en el SECOP: Se pudo establecer que los contratos 11,14,21,39,57 y Adenda 40 de 2014, no fueron publicados dentro del término establecido	La situación descrita refleja deficiencias en la labor de publicar todos los procedimientos y actos asociados a la contratación adelantada por el Fondo y en control y	Registrar de manera oportuna los documentos del proceso de contratación	Seguimiento permanente y oportuno en la publicación de la información	Publicación	100%	1/09/2015	31/08/2016	52	100	✓ 100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2014
3	1401006	A D	Hallazgo No. 3: Planeación contractual Delegación del Magdalena (D) En desarrollo de la fase precontractual de dos procesos contractuales de la Delegación de Magdalena, durante la vigencia 2011, se establecieron las siguientes situaciones: Para la suspensión del contrato MCRN-21-005-RNEC con el objeto de contratar la adecuación y mantenimiento del sistema eléctrico (cableado interno) de la Delegación, se establecieron items que por su generalidad, no permiten	Lo anterior evidencia deficiencia en el proceso de planeación contractual que se desarrolla en la Delegación.	Analizar los antecedentes del contrato (Estudios de factibilidad, viabilidad y diseños), de acuerdo con las necesidades que se presenten en la Delegación Departamental del Magdalena.	Consolidar y priorizar las necesidades halladas que exijan el análisis y el estudio tendientes a fijar mecanismos económicos, transparentes y adecuados que satisfagan las mismas.	Estudio de necesidad y conveniencia basados en el principio de la planeación del contrato estatal	3	2013/04/01	2013/10/31	30	3	✓ 100%	30	30	30	MAGDALENA	GESTIÓN JURÍDICA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
3	N/A	A	Plan de Recuperación ante Desastres Centro de Datos MORPHO	Se evidenció	Establecer un plan de recuperación ante desastres el cual incluya un Centro de Datos Alterno, componentes tecnológicos y de comunicaciones, recurso humano.	Solicitar al Contratista Morpho cotización para disponer de los componentes tecnológicos, comunicaciones y recurso humano necesario para dar continuidad a los procesos misionales. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos presupuestales necesarios.	Plan de Recuperación y recuperación	1	2/02/2015	31/12/2015	47	1	100%	47	47	47	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
4a	1801004	A	Conciliación Almacén (Licencias) y Contabilidad El Fondo Rotatorio, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970- Intangible y la 3208- Capital Fiscal.	No han aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el	Realizar la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a Almacén	Presentar ante la Coordinación de Almacén e inventarios en la certificación de recibo a satisfacción, la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad,	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	100%	30	30	30	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
4b	1801001	A	En reunión conjunta celebrada el 24 de abril de 2014, entre los funcionarios de la Oficina de Control Interno, Contabilidad, Almacén, Dirección Administrativa por parte de los entes auditados y los miembros de la CGR, se evidenció que no existe documento formal que soporte el traslado de los bienes siguientes bienes del FRR a la RNEC:	debido a que el FRR, propietario de los bienes, no ha realizado formalmente la transferencia de estos activos que son usados por la RNEC para el cumplimiento	Realizar la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a Almacén	Presentar ante la Coordinación de Almacén e inventarios en la certificación de recibo a satisfacción, la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad,	Certificación de recibo a satisfacción	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	100%	30	30	30	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
4	N/A	A	Se evidencian debilidades en la formulación del Plan de Acción anual por cuanto a) la mayor parte de las acciones están orientadas a un deber ser de la organización y no a la coherencia con los objetivos b) Siete actividades no guardan coherencia con los objetivos planteados en el Plan ni definen metas objeto de seguimiento	La Entidad considera que no existe una causa para este hallazgo debido a que para la formulación del Plan de Acción Institucional y el Plan de Acción	No es procedente	No aplica	No aplica	1	1/01/2015	1/01/2015	0	1	100%	0	0	0	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
5	N/A	A	Se evidencian debilidades en la formulación del Plan estratégico del Fondo Rotatorio por cuanto a) En la formulación del Plan Estratégico no se definieron las metas y los indicadores e) El Plan no indica de forma expresa cual es el alcance de la contribución del Fondo Rotatorio a los Objetivos Estratégicos definidos para la RNEC en el Plan Nacional de Desarrollo	La Entidad considera que no existe una causa para este hallazgo debido a que para la formulación del Plan Estratégico se aplicó la metodología que contiene	No es procedente	No aplica	No aplica	1	1/01/2015	1/01/2015	0	1	100%	0	0	0	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
7	1402003	D	Ejecución Proyecto Edificio Córdoba. En el desarrollo del Proyecto del Edificio Córdoba se vienen presentando dilaciones por las permanentes prórrogas y adiciones al contrato de consultoría para los estudios, determinación de costos y obtención de las licencias correspondientes, proceso requerido para la contratación de las obras necesarias para el reforzamiento estructural, reconstrucción y remodelación del Edificio. Este proceso presenta un atraso de 15 meses, debido		Realizar los trámites correspondientes ante las entidades del Distrito Capital	Realizar la gestión y recopilación de los documentos requeridos ante las entidades del Distrito Capital que corresponda.	Trámites realizados	100%	2017/01/02	2018/12/31	104	0,6	60%	62	0	0	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2008
7	1402009	D	Hallazgo No. 7: Compra inmueble Ibagué (IP) El 29 de diciembre de 2012, el Fondo Rotatorio de la Registraduría suscribe la promesa de compraventa No. 005 por \$1.660 millones, con Representaciones Supernova SAS, con el objeto de adquirir inmueble en el municipio de Ibagué, Tolima. En virtud de este contrato, el Fondo adquiere la oficina cuatrocientos dos (402) que forma parte del edificio METROPOL-propiedad horizontal.	De igual forma, se evidencia que el supervisor del contrato, no obstante conocer presuntas deficiencias en el proceso de adquisición y advertirlas en sus informes	Explicar que el valor del avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima no corresponde al valor comercial real del inmueble	Justificar técnicamente el avalúo realizado por el profesional contratado por el Fondo Rotatorio de la entidad que soporta el valor de la compra, corresponde al valor comercial real del inmueble	Justificación técnica de Informe de avalúo	1	2013/07/15	2014/01/15	26	1	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
8	1802002	D	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de inversión FRR (D) (proyecto equipos de cómputo) En la evaluación de los indicadores, metas y ejecución de recursos en los proyectos de inversión, se estableció: • Nivel de ejecución El Fondo Rotatorio tenía planeado para la realización de nueve proyectos de inversión en la vigencia 2012, los cuales buscaban contribuir con la misión de la Registraduría; no obstante, dichos proyectos no fueron desarrollados o su	Esta situación evidencia debilidades en el ejercicio de la planeación y ejecución de los proyectos, en el sentido de optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y	Continuar con el seguimiento mensual sobre la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión con fuente de financiación recursos propios de la vigencia.	1- Presentar informes de seguimiento mensual al Despacho del señor Registrador sobre la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión con fuente de financiación recursos propios	Informes	5	2013/08/01	2013/12/01	17	5	100%	17	17	17	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2012
8	N/A	D	Se evidencian debilidades en la gestión de la formulación y elaboración del Mapa de Riesgos, y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizada por el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, por cuanto no se cuenta con un Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción conforme con los Macroprocesos y Procesos definidos para el.	La Entidad a la fecha del desarrollo del proceso Auditor contaba con un Mapa de Riesgos de Corrupción y un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1. Estructurar de manera independiente para el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1.Remitir al representante por parte de la Alta Dirección del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil la metodología que adoptó la Entidad para el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficio remitido con la Metodología aplicada para la construcción del Mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	7/01/2015	31/01/2015	3	1	100%	3	3	3	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
8	N/A	D	Se evidencian debilidades en la gestión de la formulación y elaboración del Mapa de Riesgos, y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizada por el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, por cuanto no se cuenta con un Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción conforme con los Macroprocesos y Procesos definidos para el.	La Entidad a la fecha del desarrollo del proceso Auditor contaba con un Mapa de Riesgos de Corrupción y un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1. Estructurar de manera independiente para el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Documentos "Mapa de Riesgo" y "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	2	7/01/2015	31/01/2015	3	2	100%	3	3	3	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
9	N/A	A	Se evidencian debilidades en la administración de los 554 usuarios creados en el aplicativo DARUMA por cuanto: a) Existen 119 usuarios en Estado Estándar, que significa activo, los cuales nunca han ingresado al sistema. b) Existen 36 usuarios en Estado Inactivo c) Existen 8 registros donde el nombre del usuario no está asociado a una persona y están en Estado Activo	La Gerencia de Informática mediante Oficio GI-1630 de octubre 6 de 2014 dio la respuesta correspondiente, por lo tanto este hallazgo no corresponde a la Oficina de	No es procedente	No es procedente	No es procedente	1	2015/01/07	2015/01/31	3	1	100%	3	3	3	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
10	N/A	A	En el aplicativo DARUMA, Módulo de Indicadores, se evidencian las siguientes debilidades: No se dio cumplimiento oportuno a la instrucción impartida en la circular 150 del 14 de noviembre de 2012, ya que los indicadores fueron registrados en el aplicativo a partir de septiembre de 2013 El seguimiento de dichos indicadores fue realizado de forma manual para los primeros tres trimestres del año 2013	Dificultades presentadas en la operatividad de la aplicación y falta de capacitación para los usuarios	1. Brindar asesoría a los funcionarios responsables del registro de indicadores en el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA	1. Enviar los lineamientos y el Manual de Usuario del Módulo de Indicadores a los responsables de registro en el aplicativo DARUMA	Oficio remisorio con el Manual de Usuario, Módulo de Indicadores, del aplicativo DARUMA	1	7/01/2015	31/01/2015	3	1	100%	3	3	3	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
10	N/A	A	En el aplicativo DARUMA, Módulo de Indicadores, se evidencian las siguientes debilidades: No se dio cumplimiento oportuno a la instrucción impartida en la circular 150 del 14 de noviembre de 2012, ya que los indicadores fueron registrados en el aplicativo a partir de septiembre de 2013 El seguimiento de dichos indicadores fue realizado de forma manual para los primeros tres trimestres del año 2013	Dificultades presentadas en la operatividad de la aplicación y falta de capacitación para los usuarios	1. Brindar asesoría a los funcionarios responsables del registro de indicadores en el aplicativo DARUMA	2. Atender los requerimientos de los responsables del registro de indicadores en el aplicativo DARUMA	Consultas atendidas	100%	7/01/2015	31/12/2015	51	1	100%	51	51	51	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
10	N/A	A	Proyectos de Inversión: El Fondo presentó una baja ejecución correspondiente al 78% dado por los bajos recursos comprometidos en el proyecto "Fortalecimiento del Registro Civil - Nacional" que fue del 9,43% planeado, como se estableció mediante la verificación de cuatro (4) proyectos por valor de 12.901 millones, cuya ejecución de 7.937,8 millones equivalente al 61,53% de los recursos de la muestra"	Se declaró desierta la Licitación Pública FRR No. 007 de 2014 por factores del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos requeridos,	Culminar el proceso contractual para la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a la normatividad vigente que regula estos procesos administrativos y los objetivos y metas propuestos.	Culminar el proceso de selección objetiva, con base en la normatividad vigente, para ejecutar las actividades programadas en la vigencia 2015 del proyecto de Fortalecimiento del Registro Civil - Nacional.	Informes Ejecutivos de Seguimiento al Proyecto de Inversión.	12	7/09/2015	7/09/2016	52	12	100%	52	52	52	IDENTIFICACIÓN	NIVEL CENTRAL	2014
12	1404003	A	Garantías Contratación del Proyecto. La ejecución de los procedimientos de control interno diseñados para el monitoreo de la aprobación de las garantías del Proyecto "Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional", presen	Debido a que las garantías pueden no cumplir con los requisitos para amparar posibles siniestros derivados de la ejecución contractual.	Seguir aprobando las garantías de los contratos y aprobar las modificaciones a las garantías.	Elaborar acta trimestral por parte de la Oficina Jurídica de la Delegación, en la que se hará la verificación y seguimiento de la aprobación de las garantías y de la aprobación de las modificaciones a las garantías.	Acta trimestral	4	2012/10/01	2013/09/30	52	4	100%	52	52	52	CUNDINAMARCA	GESTIÓN JURÍDICA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
13	1402007	D	PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION: Los mecanismos diseñados para evitar la omisión del cumplimiento del principio de Publicidad de la Contratación Estatal, en los procedimientos que se desarrollan en los contratos derivados del Proyecto "Implementación Programa de servicio al Ciudadano Nacional" y del Proyecto "Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional".	Inobservancia a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal.	Registrar oportunamente las suspensiones de contratos en la pagina web del Portal institucional del sistema de contratación Estatal SECOP	Informe mensual sobre el cumplimiento de la publicación en el SECOP de los procesos contractuales realizados en la Delegación de Nariño, de conformidad al Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015	informes	12	2/09/2015	2/09/2016	52	12	100%	52	52	52	NARIÑO	GESTIÓN JURÍDICA	2011
13	1402007	D	Publicidad de la Contratación (D). Los mecanismos diseñados para evitar la omisión del cumplimiento del principio de Publicidad de la contratación estatal, en los procedimientos que se desarrollan en los contratos derivados del Proyecto "Implementación pr	Inobservancia a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal,	Cumplimiento puntual de las diferentes actividades de los procesos contractuales según lo reflejado en los cronogramas publicados en la página web del SECOP.	Elaborar cronogramas en cada proceso contractual, verificar el cumplimiento estricto de los mismos y comprobar la publicación en la Página Web del SECOP.	Publicación de los contratos en la página Web del SECOP	100%	1/09/2015	1/09/2016	52	100	100%	52	52	52	PUTUMAYO	GESTIÓN JURÍDICA	2011
13	1402007	D	Publicidad de la Contratación (D). Los mecanismos diseñados para evitar la omisión del cumplimiento del principio de Publicidad de la contratación estatal, en los procedimientos que se desarrollan en los contratos derivados del Proyecto "Implementación pr	Inobservancia a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal,	Fortalecimiento de la Planeación, coordinación y apoyo para el desarrollo de proyectos de la contratación de la delegación Departamental del Magdalena con la oficina de Contratación del Nivel central.	Los Delegados Departamentales solicitarán al nivel central capacitar a todos los funcionarios que hacen parte de la contratación en todas sus etapas, con el fin de conocer el manual de contratación adoptado por la entidad.	Capacitación	1	1/10/2015	1/09/2016	48	1	100%	48	48	48	MAGDALENA	GESTIÓN JURÍDICA	2011
13	1402007	D	Publicidad de la Contratación (D). Los mecanismos diseñados para evitar la omisión del cumplimiento del principio de Publicidad de la contratación estatal, en los procedimientos que se desarrollan en los contratos derivados del Proyecto "Implementación pr	Inobservancia a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal,	Fortalecimiento de la Planeación, coordinación y apoyo para el desarrollo de proyectos de la contratación de la delegación Departamental del Magdalena con la oficina de Contratación del Nivel central.	Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de contratación estatal y comprobar la publicación en la Página Web del SECOP.	Publicación de los contratos en la página Web del SECOP	100	1/10/2015	1/09/2016	48	100	100%	48	48	48	MAGDALENA	GESTIÓN JURÍDICA	2011
13	1402007	D	Publicidad de la Contratación (D). Los mecanismos diseñados para evitar la omisión del cumplimiento del principio de Publicidad de la contratación estatal, en los procedimientos que se desarrollan en los contratos derivados del Proyecto "Implementación pr	Inobservancia a las normas que regulan el principio de Publicidad de la actividad contractual estatal,	Fortalecer al funcionario encargado de la publicación en el Secop, de las normas que regulan el principio de la publicidad contractual	Solicitar apoyo a la oficina jurídica, de oficinas centrales para que se capacite a la Delegación sobre el procedimientos y etapas de los contratos a ingresar en la publicación del SECOP	Capacitaciones	2	2015/01/01	2015/06/30	26	2	100%	26	26	26	CESAR	GESTIÓN JURÍDICA	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
13	N/A	A	Se evidencian debilidades de Control Interno relacionadas con el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos asociados al Fondo Rotatorio debido a : a) En la base de datos existen 282 registros relacionados con devolución de recursos, de los cuales 132 (46%) corresponden a información duplicada. b) En 13 registros no informan fecha de salida que permita establecer el tiempo	1.No aplicación adecuada del procedimiento administrativo para dar respuesta oportuna al ciudadano. 2.Falta de capacitación de los	1. Capacitar a los servidores públicos que conforman el Grupo de atención a las PQRSDs y a los responsables de Procesos en el procedimiento adoptado por la Entidad y la normatividad aplicable	1.Solicitar la relación de funcionarios que atienden las PQRSD tanto del nivel Central como desconcentrado para programar las capacitaciones.	Oficio solicitando la relación de funcionarios que atienden PQRSDs	1	22/01/2015	30/01/2015	1	1	100%	1	1	1	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
13	N/A	A	Se evidencian debilidades de Control Interno relacionadas con el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos asociados al Fondo Rotatorio debido a : a) En la base de datos existen 282 registros relacionados con devolución de recursos, de los cuales 132 (46%) corresponden a información duplicada. b) En 13 registros no informan fecha de salida que permita establecer el tiempo	1.No aplicación adecuada del procedimiento administrativo para dar respuesta oportuna al ciudadano. 2.Falta de capacitación de los	1. Capacitar a los servidores públicos que conforman el Grupo de atención a las PQRSDs y a los responsables de Procesos en el procedimiento adoptado por la Entidad y la normatividad aplicable	2. Solicitar a la Gerencia de Talento Humano la programación de capacitaciones para los funcionarios que atienden las PQRSDs de la Entidad	Oficio solicitando la capacitación de los funcionarios que atienden las PQRSDs en la Entidad	1	2/02/2015	3/02/2015	0	1	100%	0	0	0	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
13	N/A	A	Se evidencian debilidades de Control Interno relacionadas con el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos asociados al Fondo Rotatorio debido a : a) En la base de datos existen 282 registros relacionados con devolución de recursos, de los cuales 132 (46%) corresponden a información duplicada. b) En 13 registros no informan fecha de salida que permita establecer el tiempo	1.No aplicación adecuada del procedimiento administrativo para dar respuesta oportuna al ciudadano. 2.Falta de capacitación de los	1. Capacitar a los servidores públicos que conforman el Grupo de atención a las PQRSDs y a los responsables de Procesos en el procedimiento adoptado por la Entidad y la normatividad aplicable	3.Socializar nuevamente a los servidores públicos del grupo de PQRSDs la Resolución 6890 del 12 de mayo de 2014 que establece el "Procedimiento para la atención de peticiones quejas reclamos sugerencias y denuncias".	Actividad de Socialización de la Resolución 6890 del 12 de mayo de 2014	1	21/01/2015	28/01/2015	1	1	100%	1	1	1	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
13	N/A	A	Se evidencian debilidades de Control Interno relacionadas con el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos asociados al Fondo Rotatorio debido a : a) En la base de datos existen 282 registros relacionados con devolución de recursos, de los cuales 132 (46%) corresponden a información duplicada. b) En 13 registros no informan fecha de salida que permita establecer el tiempo	1.No aplicación adecuada del procedimiento administrativo para dar respuesta oportuna al ciudadano. 2.Falta de capacitación de los	2. Enviar reporte mensual a los responsables de Procesos sobre el estado de atención y gestión de las PQRSDs	1.Enviar memorandos a los responsables de los procesos con los resultados del análisis del estado de las PQRSD	Reportes mensuales	11	13/02/2015	15/12/2015	44	11	100%	44	44	44	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIVEL CENTRAL	2013
14	N/A	A	Ejecución presupuestal proyectos de inversión: Se evidencian debilidades en la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión que afectaron la ejecución física de los mismos.	Deficiencias en la planeación consecuente con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.	Proyectar adecuadamente el presupuesto de acuerdo a los principios de planeación, plan anual de caja y anualidad.	Elaborar matriz de seguimiento y control que permitan la verificación de las obligaciones contractuales.	Análisis y seguimiento periódico a la ejecución de los contratos mediante Matriz de seguimiento a los proyectos de inversión	100	1/02/2015	1/02/2016	52	100	100%	52	52	52	IDENTIFICACIÓN	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
17	N/A	A	Metas Proyecto de Implementación fortalecimiento capacidad de respuesta atención a la población desplazada: Se evidenció incumplimiento en las metas previstas para la vigencia 2013 en el proyecto.	Deficiencia en la programación presupuestal específicamente en el cumplimiento de las metas de atención programadas para la vigencia 2013.	Realizar seguimiento detallado y permanente a la ejecución de las jornadas de Registro Civil e Identificación programadas.	Jornadas de Registro Civil e Identificación	Departamentos intervenidos	26	1/02/2015	1/02/2016	52	26	✓ 100%	52	52	52	IDENTIFICACIÓN	NIVEL CENTRAL	2013
18	N/A	OI	Aportes parafiscales: Se evidenció incumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes parafiscales en los contratos 061 y 014 de 2010 y la adición, cuyo objeto era la prestación de servicios como auxiliar al interior de las jornadas de identificación.	Debilidades en la verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas de los contratos, frente a los aportes parafiscales y los montos	Realizar seguimiento detallado y permanente al pago de los aportes parafiscales	Verificar el cumplimiento por parte de los contratistas respecto al pago de los aportes parafiscales conforme a la Ley	Planilla soporte de pagos	100%	1/02/2015	1/02/2016	52	100	✓ 100%	52	52	52	IDENTIFICACIÓN	NIVEL CENTRAL	2013
19	N/A	A	Aportes a la Seguridad Social: La Delegación del Magdalena informa a la Gerencia del Talento Humano el 4 de marzo de 2013, respecto de una funcionaria que efectuó cambio de EPS según carta de aprobación de traslado del 15 de junio de 2012; sin embargo, los aportes de junio, julio, agosto y septiembre fueron realizados a la EPS anterior.	Existen deficiencias en el reporte de novedades a la Gerencia del Talento del Nivel Central por parte de la Delegación del Magdalena	Los Delegados Departamentales deben realizar seguimiento constante a través de la oficina de control interno, a las novedades de EPS de los funcionarios para que estas sean informadas a las oficinas correspondientes para el trámite respectivo.	Realizar seguimiento mensual al registro de las novedades de EPS	Evidencias	100	1/02/2015	31/12/2015	48	100	✓ 100%	48	48	48	MAGDALENA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2013
19	N/A	A	Inconsistencia en el reporte de novedades en seguridad social a la Gerencia del Talento Humano por parte de la Delegación de Caquetá. El 27 de febrero de 2013 se informó que en julio y agosto de 2012 fueron girados los aportes en salud de dos(2) funcionarias a otra EPS distinta a la que se encontraban afiliadas.	La falta de comunicación oportuna a la Oficina de Talento Humano de la Delegación por parte de las funcionarias, de su interés de hacer traslados o	Recavar sobre el cumplimiento de la Circular No. 080 del 02 de agosto de 2012, cuyo asunto es el de Comunicar e informar a los funcionarios de la Delegación de Caquetá el procedimiento para efectuar los traslados de EPS	Emitir por parte de la Delegación Departamental de Caquetá Circular en la cual se socialice la circular 080 de agosto 02 de 2012 emanada de la Gerencia del Talento Humano	Circular Emitida	1	1/01/2015	31/03/2015	13	1	✓ 100%	13	13	13	CAQUETA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2013
19	N/A	A	Aportes equivocados a la seguridad social	La delegación por error involuntario al momento de la afiliación consigno los aportes de seguridad social de una funcionaria en la EPS equivocada	velar por que se utilicen mecanismos de verificación y utilizar Herramientas tecnológicas que permitan constatar que la información sea la correcta	solicitar a la persona que se va a vincular certificación de la última entidad donde estuvo afiliada utilizando las herramientas tecnológicas de certificacados en línea, o en la oficina de cada entidad prestadora de servicios	El control de la consulta sea efectiva	1	1/02/2015	30/12/2015	47	1	✓ 100%	47	47	47	GUAVIARE	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles,	La información no fluye oportunamente, entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de	Realizar la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a Almacén	Presentar ante la Coordinación de Almacén e inventarios en la certificación de recibo a satisfacción, la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad,	Certificación de recibo a satisfacción	1	3/06/2014	31/12/2014	30	1	100%	30	30	30	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
2	N/A	A	Simulacros del Plan de Recuperación ante Desastres	No se han efectuado simulacros que permitan emular un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad. en caso que ocurra realmente	Simular situaciones de riesgo que permitan medir el comportamiento del Data Center	Revisión de los procedimientos de FailOver, FailBack y Plan de Recuperación de Desastres. Programación de fechas de Simulacros. Disponer de los recursos técnicos y humanos para la ejecución de los simulacros.	Informes de simulacro	2	2/02/2015	31/12/2015	47	2	100%	47	47	47	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
3	1801004	A	El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realizó al cierre de la vigencia 2013, la conciliación de las cuentas 1970 – Licencias y 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr), frente a los saldos presentados por el almacén	Lo anterior debido a la no aplicación del Instructivo 02 del 13 de diciembre de 2013 y a debilidades de control interno contable	Realizar la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a Almacén	Presentar ante la Coordinación de Almacén e inventarios en la certificación de recibo a satisfacción, la debida clasificación en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad,	Certificación de recibo a satisfacción	1	3/06/2014	31/12/2014	30	1	100%	30	30	30	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
5	1404004	D	Hallazgo No. 5: Gestión de la Supervisión contrato 099 de 2011 (D) Verificada la ejecución de contrato No. 099 de 2011, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil e ID SYSTEM S.A, por \$811.5 millones, cuyo objeto era "Prestar el servicio del mantenimiento sobre el Sistema de Información del sistema del Archivo Nacional de Identificación-ANI", se estableció que fue suscrito el 29 de diciembre de 2011, pero se inició el 17 de enero de 2012, cuando se suscribió el	Incumplimiento de lo planeado en el contrato, falta de gestión por parte del supervisor e inobservando la normatividad citada.	Realizar el trámite de pago acorde a lo contractualmente definido, previa revisión y aprobación por parte del Contratista de la documentación para ello	Tramitar los pagos descritos en el contrato suscrito en la vigencia 2013	Documentación de trámite de pago del contrato 012 de 2013, conforme lo estipulado en el contrato, previa suscripción del recibo a satisfacción de la supervisión	100	1/12/2013	15/02/2014	11	100	100%	11	11	11	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2012
5	1704002	A	Recaudos. La Oficina de Recaudos del Fondo Rotatorio de la Registraduría no dispone de un proceso sistematizado que le permita en línea mantener la información al día de los recaudos a nivel nacional y que cruce con las estadísticas de producción del duplicado de la cédula y copia del registro civil, para facilitar el proceso de conciliación y mostrar de esta forma el ingreso causado del periodo o de la vigencia fiscal.	Las actividades se realizan en forma manual mediante formatos Excel, lo que evidencia debilidades de control interno en la administración y control en el	Adelantar la contratación para el mantenimiento del sistema SCR que fue implementado en ambiente WEB con contrato 105 de 2011 y mediante el cual todas las Delegaciones y Registradurías tienen acceso para registrar la correspondiente producción y recaudo, e igualmente la Dirección Financiera puede realizar el control de ingresos y la administración a nivel central.	Con el estudio de necesidad y conveniencia ya elaborado y aprobado se adelantará la contratación del mantenimiento para brindar soporte a la aplicación e implementar cambios y mejoras del sistema	Estudio de necesidad	1	29/05/2013	31/12/2013	31	1	100%	31	31	31	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2009

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
6	1402003	D	Hallazgo No.6: Planeación de la Actividad Contractual Por su parte, el contrato No. 099 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría e ID SYSTEM S.A., a fecha diciembre 29 de 2011, por \$811.515.400, cuyo objeto fue: "Prestar el servicio del mantenimiento sobre el Sistema de Información del sistema del Archivo Nacional de Identificación - ANI-, de la Registraduría Nacional del Estado Civil", incluyó recursos para Data Mining los cuales no fueron aprovechados en la	La anterior situación pone de manifiesto una deficiente planeación en la actividad contractual ya que el Fondo no realizó las gestiones necesarias para contar con el	Generar reportes del aplicativo Data Mining para la toma de decisiones en la Entidad	Meta 1: Genera reportes del aplicativo Data Mining, que involucren estadísticas	Reporte trimestral generado por el sistema	2	1/09/2013	31/12/2013	17	2	100%	17	17	17	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2012
6	1402003	D	Hallazgo No.6: Planeación de la Actividad Contractual Por su parte, el contrato No. 099 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría e ID SYSTEM S.A., a fecha diciembre 29 de 2011, por \$811.515.400, cuyo objeto fue: "Prestar el servicio del mantenimiento sobre el Sistema de Información del sistema del Archivo Nacional de Identificación - ANI-, de la Registraduría Nacional del Estado Civil", incluyó recursos para Data Mining los cuales no fueron aprovechados en la	La anterior situación pone de manifiesto una deficiente planeación en la actividad contractual ya que el Fondo no realizó las gestiones necesarias para contar con el	Coordinar los aspectos funcionales y técnicos para el suministro de la información de Reacauda para RNEC con la la Superintendencia de Notariado y Registro y Cancillería	La Dirección Financiera en colaboración con la Gerencia de Informática adelantará las reuniones con la Superintendencia de Notariado y Registro y Cancillería a fin de coordinar los aspectos funcionales y técnicos para el suministro de la información de Reacauda para RNEC	Actas de reunión	2	1/08/2013	31/12/2013	22	2	100%	22	22	22	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2012
7	N/A	A	Las resoluciones 13829 de 2011 y 9025 de 2012 definen "Las políticas de seguridad de la Información" que fueron adoptadas por la RNEC, con el fin de regular la Gestión de la Seguridad de la información al interior de la entidad. Así mismo, informar al mayor nivel de detalle que deben cumplir y utilizar para proteger los componentes de los sistemas de la RNEC, en concordancia con la Norma Técnica Colombiana ISO-NTC-ISO/IEC 27001... La RNEC en agosto de 2014 aprobó el	Las actualizaciones y/o modificaciones del aplicativo SCR, no se realizaron conforme al procedimiento establecido por la Gerencia de Informática	Meta: Socializar el formato Control de Cambios actualizado. F-GTI- AT-004	Socializar mediante correo electrónico u oficio el formato Control de Cambios F-GTI- AT-004	correo electrónico / oficio	1	3/09/2015	30/11/2015	13	1	100%	13	13	13	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2014
8	1401003	A	Planeación y Gestión de los Contratos 074 de 2010 y 105 de 2010. El Fondo suscribió el contrato No. 074 de 2010 con la firma Morpho Sucursal Colombia, el 27 de agosto de 2010, con el objeto de: modernización y optimización del proceso de identificación de	Debilidades en la planeación y gestión del proyecto,	Mejorar los mecanismos de seguimiento y control para requerir oportunamente del contratista el cumplimiento de las metas en las fechas establecidas de acuerdo a los cronogramas propuestos.	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los hitos establecidos en los cronogramas.	Verificación de las etapas y actividades contratadas.	1	3/08/2012	2/08/2013	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2011
8	1802002	D	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de inversión FRR (D) (proyecto equipos de cómputo) En la evaluación de los indicadores, metas y ejecución de recursos en los proyectos de inversión, se estableció: • Nivel de ejecución El Fondo Rotatorio tenía planeado para la realización de nueve proyectos de inversión en la vigencia 2012, los cuales buscaban contribuir con la misión de la Registraduría; no obstante, dichos proyectos no fueron desarrollados o su	Esta situación evidencia debilidades en el ejercicio de la planeación y ejecución de los proyectos, en el sentido de optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y	Realizar el seguimiento de las actividades contratadas y el presupuesto ejecutado en virtud del proyecto de inversión Adquisición de equipos para la vigencia 2013	Meta 1: Diligenciamiento de un documento de control de ejecución de actividades del proyecto Adquisición de equipos para la vigencia 2013, por parte de GI	Documento de control de ejecución de actividades del proyecto del Adquisición de equipos vigencia 2013	2	1/08/2013	1/12/2013	17	2	100%	17	17	17	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2012

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
9	1401002	D	Ejecución del proyecto (D). En el proyecto "Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil", viable por parte del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio DIFP-20112660001416, el 7 de abril de 2011, situación	Debilidades de planeación, programación presupuestal, gestión y cumplimiento,	Ejecución de las actividades del proyecto. Las cantidades se encuentran sujetas al estudio de mercados previo a la contratación y los contratos celebrados	Ejecución de las actividades del proyecto acorde con los contratos celebrados	Informes finales de los contratos ejecutados dentro del marco del proyecto	2	7/11/2013	31/12/2013	8	2	100%	8	8	8	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2011
14	N/A	A	Ejecución presupuestal proyectos de inversión.	Se evidencian debilidades en la planeación y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión objeto de auditoría; toda vez que el FRRNEC para cumplir con	Elaborar Anteproyecto para cada vigencia y Estudios de necesidad y conveniencia que sean requeridos para la ejecución del mismo.	Se realizaran los estudios de necesidad y conveniencia acorde a lo establecido a los proyectos de inversión para cada vigencia, contemplando un tiempo no mínimo a cinco (5) meses para la ejecución de los mismos.	Estudios de necesidad y conveniencia	1	1/01/2015	31/01/2015	4	1	100%	4	4	4	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2013
14	N/A	A	Sistema de Control de Recaudos SCR. Pág. 65 Informe CGR. Al interior del Fondo se implementó el SCR software de solución Web, que permite la captura de información desde cada una de las 33 Delegaciones de la RNEC y sus respectivas Registradurías Municipales, relacionado con la producción detallada de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, cada una de ellas en términos de valor y unidades. Se genera una incertidumbre en el valor de los activos en cuantía indeterminada por falta de	El hallazgo se centra en las actividades desarrolladas directamente por la Coordinación de Recaudos, de la Dirección Financiera en cumplimiento de uno de los Objetivos	Meta 1: Solicitar el Ingreso o Ingresos de los licencias que se adquieran a través de contratos suscritos en el segundo semestre de 2015 dentro del término de ejecución de los mismos.	Realizar el trámite de ingreso a Almacén a través de la Coordinación de Almacén e Inventarios de las licencias a que haya lugar o que se consideren deben ser registrados en el aplicativo de manera oportuna y dentro de los términos de ejecución contractual.	Documentación de trámite (Oficios)	1	3/09/2015	31/12/2015	17	100	100%	17	17	17	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2014
25	1801002	A	Deudores - Multas. Las Resoluciones ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los jurados de votación no se registran oportunamente, solo se hace un registro al final del año con base en el reporte de la Oficina de Jurisdicción Coactiva, lo que contraviene el principio de causalidad, entendido que cuando se genera el hecho económico se constituye en una obligación o un derecho exigible, que debe ser contabilizado en ese momento; además, no se tiene en cuenta que los actos	Las multas impuestas a través de Resoluciones Ejecutoriadas son registradas en Cuentas de Orden a pesar de constituir un derecho cierto a favor del Fondo.	Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistente	Proveer una solución informática que permita a las Delegaciones Departamentales cargar la información de los deudores, para así generar un reporte de saldos consistente	Solución informática que permita el cargue de la información a las Delegaciones Departamentales la información de deudores	100	15/01/2014	30/09/2014	37	100	100%	37	37	37	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMÁTICA	NIVEL CENTRAL	2009
1	1703006	A	Ingresos no tributarios. El saldo de la cuenta 140102 –Ingresos no Tributarios Multas (Jurados de Votación) por \$5.779,5 millones, presenta las siguientes situaciones: Se reporta dentro del auxiliar de ésta cuenta una partida por \$697 millones cuyo tercer	Evidencia la falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el balance, inobservando los principios contables enunciados además de lo estipulado en el instructivo	Verificar las cifras reportadas por Cobros Coactivos.	La Coordinación de Cobros Coactivos enviará a la Coordinación de Contabilidad información mensual acerca de saldos de terceros	Oficios	12	1/01/2015	31/12/2015	52	12	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1703006	D F	Procesos cobro coactivo (D y F) Durante las vigencias 2011 y 2012 se decretó la terminación de 220 procesos a jurados de votación por \$147.4 millones por prescripción, en los cuales se evidenciaron las siguientes situaciones: • Expedición del mandamiento de pago cuando la acción ya se encontraba prescrita. • Expedición del mandamiento de pago pero no se surtió el proceso de notificación o se realizó en forma indebida o cuando la obligación ya se	Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso de cobro	Previo a la expedición de los mandamientos de pago, verificar que la actuación adelantada se haya efectuado conforme a la normatividad legal aplicable	Expedir mandamientos de pago ajustados a las normas de carácter legal	Constancia Secretarial	1	1/07/2013	1/07/2014	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012
1	1703006	D F	Procesos cobro coactivo (D y F) Durante las vigencias 2011 y 2012 se decretó la terminación de 220 procesos a jurados de votación por \$147.4 millones por prescripción, en los cuales se evidenciaron las siguientes situaciones: • Expedición del mandamiento de pago cuando la acción ya se encontraba prescrita. • Expedición del mandamiento de pago pero no se surtió el proceso de notificación o se realizó en forma indebida o cuando la obligación ya se	Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso de cobro	Realizar de manera oportuna la notificación de los mandamientos de pago expedidos por la entidad. Comisionar a los Delegados Departamentales y Registradores Distritales para coadyuvar en esta labor	Expedir citaciones dirigidas a los sancionados para que comparezcan a la Coordinación de Cobros Coactivos. En caso de no lograrse la notificación personal, remitir por correo certificado el Mandamiento de pago, para su notificación.	Oficios	10	1/07/2013	1/07/2014	52	10	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012
1	1703006	D F	Procesos cobro coactivo (D y F) Durante las vigencias 2011 y 2012 se decretó la terminación de 220 procesos a jurados de votación por \$147.4 millones por prescripción, en los cuales se evidenciaron las siguientes situaciones: • Expedición del mandamiento de pago cuando la acción ya se encontraba prescrita. • Expedición del mandamiento de pago pero no se surtió el proceso de notificación o se realizó en forma indebida o cuando la obligación ya se	Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso de cobro	Realizar Investigación de bienes de los sancionados con el fin de ubicarlos y lograr el recaudo de la sanción	Realizar solicitudes por escrito a las diferentes oficinas de registro, con el fin de ubicar bienes de propiedad de los sancionados	Oficios	10	1/07/2013	1/07/2014	52	10	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012
1	1703006	D F	Procesos cobro coactivo (D y F) Durante las vigencias 2011 y 2012 se decretó la terminación de 220 procesos a jurados de votación por \$147.4 millones por prescripción, en los cuales se evidenciaron las siguientes situaciones: • Expedición del mandamiento de pago cuando la acción ya se encontraba prescrita. • Expedición del mandamiento de pago pero no se surtió el proceso de notificación o se realizó en forma indebida o cuando la obligación ya se	Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso de cobro	Expedir circular dirigida a las Delegaciones Departamentales y Registradurías a nivel nacional a fin de cumplir con lo establecido en la Resolución 5510 de 2012	Se formulará circular en la que se recuerde el deber de cumplir con lo establecido en la Resolución 5510 de 2012	Circular	1	1/07/2013	1/07/2014	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de cobro coactivo y contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuentas 14 01 02 - Ingresos no Tributarios - Multas y 8 1 20 01 - Cuentas de Orden Deudoras - Civiles	La información no fluye oportunamente entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal de área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de Orden	Una vez se encuentre implementada la interface en el aplicativo entre la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Cobros Coactivos, los datos registrados por la Coordinación de Cobros Coactivos correspondientes a sanción a jurados de votación, serán conocidos en tiempo real por la Coordinación de Contabilidad.	La Coordinación de Cobros Coactivos enviará a la Coordinación de Contabilidad información mensual.	reporte	6	1/01/2015	31/12/2015	52	6	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de cobro coactivo y contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuentas 14 01 02 - Ingresos no Tributarios - Multas y 8 1 20 01 - Cuentas de Orden Deudoras - Civiles	La información no fluye oportunamente entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de Orden	Una vez se encuentre implementada la interface en el aplicativo entre la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Cobros Coactivos, los datos registrados por la Coordinación de Cobros Coactivos correspondientes a sanción a jurados de votación, serán conocidos en tiempo real por la Coordinación de Contabilidad.	Se solicitará a la Gerencia de Talento Humano analizar consolidación del Grupo de Cobros Coactivos.	Oficio	1	1/07/2014	31/12/2014	26	1	100%	26	26	26	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2013
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de cobro coactivo y contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuentas 14 01 02 - Ingresos no Tributarios - Multas y 8 1 20 01 - Cuentas de Orden Deudoras - Civiles	La información no fluye oportunamente entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de Orden	Una vez se encuentre implementada la interface en el aplicativo entre la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Cobros Coactivos, los datos registrados por la Coordinación de Cobros Coactivos correspondientes a sanción a jurados de votación, serán conocidos en tiempo real por la Coordinación de Contabilidad.	La actividad se realizó en el primer trimestre de 2014.	reportes	4	1/01/2015	31/12/2015	52	4	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2013
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios. El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de cobro coactivo y contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuentas 14 01 02 - Ingresos no Tributarios - Multas y 8 1 20 01 - Cuentas de Orden Deudoras - Civiles	La información no fluye oportunamente entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de Orden	Una vez se encuentre implementada la interface en el aplicativo entre la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Cobros Coactivos, los datos registrados por la Coordinación de Cobros Coactivos correspondientes a sanción a jurados de votación, serán conocidos en tiempo real por la Coordinación de Contabilidad.	La Coordinación de Cobros Coactivos trabajará conjuntamente con la Coordinación de Contabilidad y Gerencia de Informática a fin de implementar el aplicativo e interface en el mismo.	reportes	4	1/01/2015	31/12/2015	52	4	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2013
6	N/A	OI	Gestión Documental Contratos (OI): De la revisión realizada a las carpetas de los contratos números 11,15, 56, 57, 58 de 2014 y 02 de 2013, se pudo evidenciar que las hojas de control están incompletas, los documentos no se encuentra con foliación consecutiva, existen hojas mal numeradas, además faltan documentos, como por ejemplo el aviso de convocatoria	La situación descrita refleja deficiencias en la organización de las carpetas contractuales y en el proceso de archivo a cargo de la Oficina	Realizar el seguimiento oportuno a la Hoja de control y llevar a cabo los procedimientos de archivo.	Diligenciamiento oportuno y correcto diligenciamiento de la Hoja de Control	Hoja de Control	1	1/09/2015	31/08/2016	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2014
9	1801001	D	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios FRR (D) El saldo de la cuenta 140102-Ingresos No Tributarios Multas (Jurados de Votación) por \$4.563,3 millones, se encuentra subestimado en por lo menos \$1.020,2 millones, debido a que no se han registrado las sanciones a jurados de votación con sentencia debidamente ejecutoriadas generados en los comicios electorales de los años 2010 y 2011, las	Lo anterior evidencia la falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el balance,	Conciliar \$38,7 millones de acuerdo al saldo de la cuenta 140102	Registrar los ajustes producto de la conciliación entre Cobros Coactivos y Contabilidad sobre la diferencia de \$38,7 millones	Registros	1	10/09/2015	31/01/2016	20	100	100%	20	20	20	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
9	1801001	D	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios FRR (D) El saldo de la cuenta 140102 – Ingresos No Tributarios Multas (Jurados de Votación) - por un monto de \$4.563,3 millones, se encuentra subestimada en por lo menos \$1.020,2 millones.	No se han registrado las sanciones a jurados de votación con sentencia debidamente ejecutoriadas generados en los comicios electorales de los años 2010 y 2011, las	Inobservando los principios contables enunciados además de lo estipulado en el instructivo de cierre No. 20 del 14 de diciembre expedido por la Contaduría General de la Nación, generando subestimación de la cuenta Ingresos no tributarios-Multas en la cuantía señalada y por contrapartida el patrimonio de la entidad.	Se implemento el aplicativo de Cobros Coactivos, el cual fue entregado a las instancias competentes del nivel desconcentrado previa capacitación. Las referidas instancias se encuentran registrando información de actuaciones procesales contenidas en los Proceso Coactivos	Registros	1	1/09/2015	31/01/2016	22	100	100%	22	22	22	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2012
13	N/A	A	Hallazgo No. 13: Multas a Jurados de Votación: Se reporta a la CGR que los procesos por concepto de sanciones y multas impuestas a Jurados de Votación (Factor 2) a 31 de diciembre de 2014 asciende a \$17,310,6 millones, de acuerdo con la información suministrada con la Oficina Jurídica sobre Cobros Coactivos. Sin embargo según información suministrada por la Coordinación de Contabilidad el valor a 31/12/2014 es de \$17,349,4 millones, lo que genera una diferencia de \$38,7	La Coordinación de Cobros Coactivos no cuenta a la fecha con un sistema de información que sirva como auxiliar de la cuenta 140102 - Multas y	Se implemento el aplicativo de Cobros Coactivos, en el cual el nivel desconcentrado se encuentra registrando información de pagos recibidos y automáticamente el mencionado aplicativo desagrega el valor de la sanción, intereses y costas procesales. la referida información se obtendrá cada mes del Aplicativo de Cobros Coactivos	Depurar la diferencia \$38,7 millones conjuntamente con la Coordinación de Contabilidad	Oficio	100	1/09/2015	31/12/2015	17	100	100%	16	16	17	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2014
18	N/A	OI	Aportes parafiscales: Se evidenció incumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes parafiscales en los contratos 061 y 014 de 2010 y la adición, cuyo objeto era la prestación de servicios como auxiliar al interior de las jornadas de identificación.	Debilidades en la verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas de los contratos, frente a los aportes parafiscales y los montos	Reiterar lo estipulado en la Circular 134 del 23 de abril de 2014, expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica dirigida a los supervisores de los contratos suscritos en la Entidad, mediante la cual se estipula la obligación al supervisor de verificar el correcto pago de parafiscales durante la ejecución del contrato .	Expedir un oficio dirigido a los supervisores de los contratos, manifestando la importancia de tener en cuenta la normatividad vigente para la debida supervisión de los contratos, con el fin de mitigar el riesgo de incurrir en conductas o situaciones contrarias a dicha normatividad.	Oficio y reiteración de circular 134 de 2014	1	1/02/2015	27/02/2016	56	100	100%	56	56	56	GESTIÓN JURÍDICA	NIVEL CENTRAL	2013
1	1101002	D	Hallazgo No.1 Cumplimiento indicadores FRR (D) Para la vigencia 2011 el Fondo Rotatorio de la Registraduría formuló indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de la gestión. s parámetros establecidos por la entidad, así: Cumplimiento de Indicadores	evidencia deficiencias en la ejecución de los recursos	Expedir una circular dirigida a las Delegaciones Departamentales y al Nivel Central, realacionada con la oportunidad en la ejecución de los recursos dentro de cada vigencia, una vez sean aprobado cad proyecto de inversión por parte del DNP.	Elaboración de una circular dirigida a las Delegaciones Departamentales y al Nivel Central, realacionada con la oportunidad en la ejecución de los recursos dentro de cada vigencia, una vez sean aprobado cad proyecto de inversión por parte del DNP.	Circular	1	15/09/2015	31/12/2015	15	1	100%	15	15	15	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011
1	1703006	A	Ingresos no tributarios. El saldo de la cuenta 140102 –Ingresos no Tributarios Multas (Jurados de Votación) por \$5.779,5 millones, presenta las siguientes situaciones: Se reporta dentro del auxiliar de ésta cuenta una partida por \$697 millones cuyo tercer	Evidencia la falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el balance, inobservando los principios contables enunciados además de lo estipulado en el instructivo	Generar una política contable dando estricto cumplimiento al concepto que emita la CGN en donde se establezca el procedimiento a seguir para incluir las novedades de los procesos en sus diferentes etapas controlados por la Coordinación de Cobros de Jurisdicción Coactiva.	Socializar la política con los funcionarios responsables del proceso en el SIF II NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Comunicado	1	1/01/2014	31/12/2014	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1703006	A	Ingresos no tributarios. El saldo de la cuenta 140102 –Ingresos no Tributarios Multas (Jurados de Votación) por \$5.779,5 millones, presenta las siguientes situaciones: Se reporta dentro del auxiliar de ésta cuenta una partida por \$697 millones cuyo tercer	Evidencia la falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el balance, inobservando los principios contables enunciados además de lo estipulado en el instructivo	Verificar y registrar las cifras a nivel nacional reportadas mensualmente por Cobros Coactivos en la Coordinación de contabilidad.	La Coordinación de Contabilidad verificará y elaborará los registros contables de lo informado mensualmente por la Coordinación de Cobros Coactivos .	Registros	100	1/01/2014	31/12/2014	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011
1	N/A	A	Liquidación de Contratos. Debilidades en la supervisión contractual, que genera un desgaste administrativo para la Oficina de Contratos, que deben requerir mediante numerosos oficios al supervisor y contratista para que alleguen los documentos solicitados y que por el incumplimiento no permite culminar la relación contractual.	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual.	* Realizar todos los trámites necesarios para que las liquidaciones se efectúen dentro de los 4 meses siguientes a la terminación de los contratos, siempre y cuando por causas imputables a los contratista no se presenten situaciones que impidan adelantar dicho trámite.	* Entrega de documentación para liquidación de contratos	Contratos Liquidados	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100	100%	42	42	42	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles,	La información no fluye oportunamente, entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de	Conciliar entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles	1. Registrar la información remitida por la Coordinación de Cobros Coactivos que no fue incluida al cierre de la vigencia 2013. 2. Registrar los comprobantes en el perfil gestión contable del sistema SIF NACION. 3. Conciliar el saldo de la cuenta deudores y cuenta de orden	Comprobante Contable	2	2/01/2014	30/06/2014	26	2	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles,	La información no fluye oportunamente, entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de	Conciliar entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles	Solicitar a la Coordinación de Cobros Coactivos la depuración de \$6,17 millones de multas a jurados de votación	oficio	1	16/06/2014	30/06/2014	2	1	100%	2	2	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
2	1801004	A	Ingresos no Tributarios El FRRNEC no realizó el proceso de conciliación entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles,	La información no fluye oportunamente, entre las dos áreas. Existe rotación permanente de personal del área de Cobros Coactivos. En las Cuentas de	Conciliar entre las áreas de Cobro Coactivo y Contabilidad, en lo referente a la información que debe ser registrada en las cuenta 1.4.01.02 – Ingresos no Tributario – Multas y 8.1.20.01- Cuentas de Orden Deudoras – Civiles	Registrar a través del perfil gestión contable del SIF NACION la depuración del valor de \$ 6.17 millones información que debe ser suministrada por la Coordinación de Cobros Coactivos.	Comprobante Contable	1	1/09/2014	31/12/2014	17	1	100%	17	17	17	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
2	1802002	D	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reservas Presupuestales Fondo Rotatorio de la Registraduría (D) Al cierre de la vigencia 2012, el Fondo Rotatorio constituyó reservas presupuestales para gastos de funcionamiento por \$1.006,8 millones, cifra que representa el 6.14% del total del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2012, superando el límite del 2% establecido en la normatividad citada; por su parte, en los gastos de inversión se constituyeron reservas por \$7.430,6	Lo anterior, debido a falta de planeación por parte de la entidad en la ejecución de los recursos,	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los contrados suscritos por proyectos de inversión.	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales que se deban adelantar por los proyectos de inversión y funcionamiento	Circular	100	15/07/2013	30/08/2013	7	100	100%	7	7	7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
2	1802002	D	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reservas Presupuestales Fondo Rotatorio de la Registraduría (D) Al cierre de la vigencia 2012, el Fondo Rotatorio constituyó reservas presupuestales para gastos de funcionamiento por \$1.006,8 millones, cifra que representa el 6.14% del total del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2012, superando el límite del 2% establecido en la normatividad citada; por su parte, en los gastos de inversión se constituyeron reservas por \$7.430,6	Lo anterior, debido a falta de planeación por parte de la entidad en la ejecución de los recursos,	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los contrados suscritos por proyectos de inversión.	Elaborar comunicaciones escritas dirigidas a las áreas ejecutoras en materia de funcionamiento y responsables de proyectos de inversión	Comunicaciones	100	1/07/2013	31/12/2013	26	100	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
3	1801004	A	El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realizó al cierre de la vigencia 2013, la conciliación de las cuentas 1970 – Licencias y 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr), frente a los saldos presentados por el almacén	Lo anterior debido a la no aplicación del Instructivo 02 del 13 de diciembre de 2013 y a debilidades de control interno contable	Conciliar las cuentas 1970 – Licencias y 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr), frente a los saldos presentados por el almacén	1. Las coordinaciones de Almacén y Contabilidad Conciliarán el valor de 20,23 millones de las cuentas 1970 y 1975 con el fin establecer los saldos reales. 2. Elaborar comprobante contable en el perfil gestión contable del sistema SIIF NACION	Comprobantes contables	2	2/01/2014	30/06/2014	26	2	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
3	1801004	A	El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realizó al cierre de la vigencia 2013, la conciliación de las cuentas 1970 – Licencias y 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr), frente a los saldos presentados por el almacén	Lo anterior debido a la no aplicación del Instructivo 02 del 13 de diciembre de 2013 y a debilidades de control interno contable	Conciliar las cuentas 1970 – Licencias y 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr), frente a los saldos presentados por el almacén	Conciliar periódicamente las cuentas 1970 y 1975 para establecer los saldos reales para cada cierre contable	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	4	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
3	N/A	A	Contrato 10 de 2014 - Obra pública Registraduría Municipal de Matanza (Santander) Se evidencia falta de gestión por parte de la interventoría y supervisión del contrato, por cuanto no se realizaron las actividades documentales que ilustren de forma clara los cambios realizados durante la ejecución del objeto contractual.	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual.	* Exigir a los contratistas cumplimiento en la ejecución de la obra contratada, en los términos pactados, dentro de los cronogramas establecidos y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas para los ítems a ejecutar, de acuerdo al APU elaborado para cada uno de ellos. * Exigir a los profesionales contratados para prestar apoyo técnico en la supervisión de los contratos, que en desarrollo de sus funciones den cumplimiento al manual de contratación	* Certificación por parte del profesional de apoyo a la supervisión que la obra relacionada en el cuadro de corte corresponde a la realmente ejecutada. * Elaboración de las novedades contractuales (otros) como requisito previo a la ejecución de actividades no contratadas o a modificaciones de las	* Certificación de la obra realmente ejecutada. * Suscripción de novedades contractuales	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100	100%	42	42	42	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
4a	1801004	A	Conciliación Almacén (Licencias) y Contabilidad El Fondo Rotatorio, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970- Intangible y la 3208- Capital Fiscal.	No han aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el	Registrar las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las características establecidas por la normatividad contable vigente	1. La Coordinación de Contabilidad, indicará la codificación contable a la Coordinación de Almacén para el registro de ingreso de los intangibles en el modulo de inventarios, de acuerdo a la certificación de las características de cada una de las licencias y software expedida por la Gerencia de Informática.	Oficio	1	16/06/2014	31/08/2014	11	1	100%	11	11	11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4a	1801004	A	Conciliación Almacén (Licencias) y Contabilidad El Fondo Rotatorio, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970- Intangible y la 3208- Capital Fiscal.	No han aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el	Registrar las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las características establecidas por la normatividad contable vigente	Conciliar los saldos de las cuentas de intangibles del SIF con el aplicativo de inventarios de la Entidad	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	4	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4a	1801004	A	Conciliación Almacén (Licencias) y Contabilidad El Fondo Rotatorio, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, presenta sobreestimaciones en las cuentas de 1970- Intangible y la 3208- Capital Fiscal.	No han aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el	Actualizar el procedimiento DF-GAF-ARFD-023	Actualizar el procedimiento DF-GAF-ARFD-023 teniendo en cuenta las observaciones del Equipo auditor de la CGR y los conceptos emitidos por la Contaduría General en cuanto al registro de las licencias y/o software de acuerdo a sus características como activo o como gasto.	Procedimiento	100	3/06/2014	31/12/2014	30	100	100%	30	30	30	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4b	1801001	A	En reunión conjunta celebrada el 24 de abril de 2014, entre los funcionarios de la Oficina de Control Interno, Contabilidad, Almacén, Dirección Administrativa por parte de los entes auditados y los miembros de la CGR, se evidenció que no existe documento formal que soporte el traslado de los bienes siguientes bienes del FRR a la RNEC:	debido a que el FRR, propietario de los bienes, no ha realizado formalmente la transferencia de estos activos que son usados por la RNEC para el cumplimiento	Legalizar el traslado de los bienes intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional como bienes de uso permanente sin contraprestación.	Elaborar la Resolución de legalización del traslado de los bienes intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la Registraduría Nacional como bienes de uso permanente sin contraprestación.	Resolución	1	1/05/2014	30/06/2014	9	1	100%	9	9	9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4b	1801001	A	En reunión conjunta celebrada el 24 de abril de 2014, entre los funcionarios de la Oficina de Control Interno, Contabilidad, Almacén, Dirección Administrativa por parte de los entes auditados y los miembros de la CGR, se evidenció que no existe documento formal que soporte el traslado de los bienes siguientes bienes del FRR a la RNEC:	debido a que el FRR, propietario de los bienes, no ha realizado formalmente la transferencia de estos activos que son usados por la RNEC para el cumplimiento	Legalizar el traslado de los bienes intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional como bienes de uso permanente sin contraprestación.	Elaborar comprobante contable del traslado de los bienes intangibles del Fondo Rotatorio a la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de uso permanente sin contraprestación.	Comprobante Contable	1	16/06/2014	28/02/2015	37	1	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
4b	1801001	A	En reunión conjunta celebrada el 24 de abril de 2014, entre los funcionarios de la Oficina de Control Interno, Contabilidad, Almacén, Dirección Administrativa por parte de los entes auditados y los miembros de la CGR, se evidenció que no existe documento formal que soporte el traslado de los bienes siguientes bienes del FRR a la RNEC:	debido a que el FRR, propietario de los bienes, no ha realizado formalmente la transferencia de estos activos que son usados por la RNEC para el cumplimiento	Legalizar el traslado de los bienes intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional como bienes de uso permanente sin contraprestación.	Conciliar periódicamente la cuenta 1970 Intangibles Ccon el fin de establecer los saldos reales para cada cierre contable.	Conciliaciones	4	16/06/2014	28/02/2015	37	4	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4b	1801001	A	En reunión conjunta celebrada el 24 de abril de 2014, entre los funcionarios de la Oficina de Control Interno, Contabilidad, Almacén, Dirección Administrativa por parte de los entes auditados y los miembros de la CGR, se evidenció que no existe documento formal que soporte el traslado de los bienes siguientes bienes del FRR a la RNEC:	debido a que el FRR, propietario de los bienes, no ha realizado formalmente la transferencia de estos activos que son usados por la RNEC para el cumplimiento	Emitir acto administrativo para legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Expedir el Acto Administrativo correspondiente para legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional, y su restitución de uso permanente sin contraprestación	Resolución	1	15/05/2014	30/05/2014	2	1	100%	2	2	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
4	N/A	A	Contrato 022 de 2014 - Obra publica Registraduría Municipal de Ibagué (Tolima) Se evidencia falta de gestión por parte de la interventoría y supervisión del contrato, por cuanto no se realizaron las actividades documentales que ilustren de forma clara los cambios realizados durante la ejecución del objeto contractual.	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual.	* Adelantar la liquidación del contrato 022 de 2014, para lo cual se dará alcance al Acta de Recibo a Satisfacción de acuerdo al balance final del contrato con la obra realmente ejecutada, teniendo en cuenta las cantidades que verifiqué en sitio la supervisión en atención a las observaciones realizadas por la Contraloría.	* Elaborar alcance al acta de recibo a satisfacción y al cuadro de balance con la obrar realmente ejecutada * Tramitar la liquidación del contrato acorde a la obra realmente ejecutada	*Contrato liquidado	1	4/09/2015	31/12/2015	17	1	100%	17	17	17	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
5	1704002	A	Recaudos. La Oficina de Recaudos del Fondo Rotatorio de la Registraduría no dispone de un proceso sistematizado que le permita en línea mantener la información al día de los recaudos a nivel nacional y que cruce con las estadísticas de producción del duplicado de la cédula y copia del registro civil, para facilitar el proceso de conciliación y mostrar de esta forma el ingreso causado del periodo o de la vigencia fiscal.	Las actividades se realizan en forma manual mediante formatos Excel, lo que evidencia debilidades de control interno en la administración y control en el	Propender porque la información de recaudos a nivel nacional sea ingresada en el aplicativo del Sistema de Control de Recaudos.	Verificar el uso del Sistema de control de Recaudos - SCR en las Delegaciones Departamentales y Registradurías del Estado Civil a Nivel Nacional, generando un reporte de operatividad.	Informes generados a partir del sistema SCR	12	1/05/2013	30/04/2014	52	12	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2009
5	1801001	A	Manual de Políticas Contables, procedimientos y funciones El Fondo Rotatorio, no ha adoptado el Manual de Políticas Contables, de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma de aprobación, los demás carecen de estos dos elementos que formalizan su aplicación; así mismo, algunos se encuentran desactualizados,	Situación que se presenta por debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno,	Actualizar los manuales de Procedimientos y Políticas Contables	1.Actualizar los procedimientos y las políticas contables con el apoyo de los funcionarios responsables de la ejecución de los mismos 2. Revisar los manuales de procedimientos y políticas contables . 3. Aprobar los manuales de los procedimientos y políticas contables .	Procedimientos Actualizados	1	16/06/2014	15/04/2015	43	1	100%	43	43	43	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
5	1801001	A	Manual de Políticas Contables, procedimientos y funciones El Fondo Rotatorio, no ha adoptado el Manual de Políticas Contables, de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma de aprobación, los demás carecen de estos dos elementos que formalizan su aplicación; así mismo, algunos se encuentran desactualizados,	Situación que se presenta por debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno,	Actualizar los manuales de Procedimientos y Políticas Contables	Formalizar los procedimientos y políticas contables ante la oficina de Planeación para su publicación.	Procedimientos Adoptados	100	16/04/2015	15/09/2015	22	100	100%	22	22	22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
5	N/A	A	Contrato 011 y 059 de 2014 - Obra pública Registraduría de Santander de Quilichao y Popayán (Departamento del Cauca) Se evidencia deficiencias en la supervisión y/o interventoría de los contratos en mención, hecho que genera riesgo en el cumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista ante cambios en la especificación de algunos ítems de los contratos, sin que sean debidamente formalizados en las respectivas actas parciales y/o finales de	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual.	CTO 011 DE 2014 * Exigir a los contratistas cumplimiento en la ejecución de la obra contratada, en los términos pactados, dentro de los cronogramas establecidos y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas para los ítems a ejecutar, de acuerdo al APU elaborado para cada uno de ellos. * Exigir a los profesionales contratados para prestar apoyo técnico en la supervisión de los contratos, que en desarrollo de sus funciones den	* Certificación por parte del profesional de apoyo a la supervisión que la obra relacionada en el cuadro de corte corresponde a la realmente ejecutada. * Elaboración de las novedades contractuales (otros) como requisito previo a la ejecución de actividades no contratadas o a modificaciones de las	* Certificación de la obra realmente ejecutada. * Suscripción de novedades contractuales	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100	100%	42	42	42	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
5	N/A	A	Contrato 011 y 059 de 2014 - Obra pública Registraduría de Santander de Quilichao y Popayán (Departamento del Cauca) Se evidencia deficiencias en la supervisión y/o interventoría de los contratos en mención, hecho que genera riesgo en el cumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista ante cambios en la especificación de algunos ítems de los contratos, sin que sean debidamente formalizados en las respectivas actas parciales y/o finales de	Deficiencia en la labor de supervisión que se realiza a la ejecución contractual.	CTO 059 DE 2014 * Adelantar la liquidación del contrato 059 de 2014, para el cual el contratista atendió los faltantes de obra que solicitó la supervisión, en acuerdo con las observaciones efectuadas por la Contraloría. * Solicitar al contratista un informe de ejecución con los faltantes de obra, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Contraloría.	* Obtener el informe de faltantes de obra * Tramitar la liquidación conforme a los faltantes de obra entregados	Contrato Liquidado	1	10/09/2015	31/12/2015	16	1	100%	16	16	16	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
6	1402003	D	Hallazgo No.6: Planeación de la Actividad Contractual Por su parte, el contrato No. 099 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría e ID SYSTEM S.A., a fecha diciembre 29 de 2011, por \$811.515.400, cuyo objeto fue: "Prestar el servicio del mantenimiento sobre el Sistema de Información del sistema del Archivo Nacional de Identificación - ANI-, de la Registraduría Nacional del Estado Civil", incluyó recursos para Data Mining los cuales no fueron aprovechados en la	La anterior situación pone de manifiesto una deficiente planeación en la actividad contractual ya que el Fondo no realizó las gestiones necesarias para contar con el	Coordinar los aspectos funcionales y técnicos para el suministro de la información de Recaudo para la RNEC con la Superintendencia de Notariado, Registro y Cancillería.	La Dirección Financiera en colaboración con la Gerencia de Informática adelantará las reuniones con la Superintendencia de Notariado y Registro y Cancillería a fin de coordinar los aspectos funcionales y técnicos para el suministro de la información de Recaudo para RNEC.	Actas de reunión	2	1/08/2013	31/12/2013	22	2	100%	22	22	22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
6	1802100	D	Constitución Reservas Presupuestales (D). Al cierre de la vigencia 2011, el Fondo Rotatorio constituyó reservas presupuestales para gastos de funcionamiento e inversión por \$1.228,7 millones y \$14.638,1 millones respectivamente, cifras que alcanzan el 7%	Incumpliendo lo establecido en la ley de presupuesto donde los límites son el 2% y 15% respectivamente.	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de compras.	Comunicación dirigida a las áreas ejecutoras en materia de funcionamiento y responsables de la ejecución de proyectos de inversión	Oficios	100	1/04/2013	31/12/2013	39	100	100%	39	39	39	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
7	1703003	A	Impuesto Predial a Nivel Central y Delegaciones Analizada la muestra de pago de impuesto predial de la vigencia 2013, se estableció que el FRR no se acogió al descuento por pronto pago por este impuesto, en 4 casos de 45 analizados,	El procedimiento existente para el pago de impuesto predial se encuentra desactualizado, carece de firmas de elaboración, revisión, aprobación y	Actualizar el procedimiento DP-GAF-ARFD-013 para pago de impuestos prediales	Actualizar el procedimiento DP-GAF-ARFD-013 estableciendo los tiempos mínimos para la remisión de los documentos requeridos a fin de garantizar el pago oportuno de los mismos.	Procedimiento	1	3/06/2014	31/12/2014	30	1	100%	30	30	30	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
7	N/A	A	PLAN DE ADQUISICIONES: La información no se reporta como entidad independiente; es decir, como FRRNEC, sino que es presentada junto con la RNEC, cuando se trata de dos (2) entidades diferentes dado que el Fondo es un establecimiento público creado mediante Ley 96 de 1985 y la Registraduría hace parte de la Organización Electoral del Estado.	La entidad presenta un procedimiento desactualizado o para la elaboración y publicación del Plan de adquisiciones, el cual hacía referencia al SICE.	Realizar la publicación del plan anual de adquisiciones conforme a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto 1510 de 2013.	Crear la Entidad FRR en el SECOP para la publicación de los procesos de contratación y plan anual de adquisiciones como entidad independiente.	Creación del FRR en el SECOP	1	1/01/2015	31/03/2015	13	1	100%	13	13	13	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
7	N/A	A	La primera publicación del Plan de Adquisiciones no se efectuó dentro del plazo señalado, dado que se realizó el 21 de mayo de 2013; es decir, 110 días después del término previsto en la normativa vigente.	La entidad presenta un procedimiento desactualizado o para la elaboración y publicación del Plan de adquisiciones, el cual hacía referencia al SICE.	Realizar la publicación del plan anual de adquisiciones conforme a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto 1510 de 2013.	Publicar el plan anual de adquisiciones en las fechas establecidas por la ley.	Publicación del PAA	1	1/01/2015	31/03/2015	13	1	100%	13	13	13	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
7	N/A	A	Procedimientos en el Aplicativo SCR: Pág. 43 Informe CGR 2014. Analizando el aplicativo SCR se evidenció que fue objeto de actualizaciones y modificaciones, sin el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento citado (DP-GTI-DT-001), hecho que genera riesgo en el manejo y procesamiento de la información referente a la producción y recaudo reportado por las diferentes Registradurías Municipales y Especiales a las Delegaciones Departamentales y que en el 2014 superaron los \$49,600	El Fondo Rotatorio no allega evidencia documental del cumplimiento de cada una de las actividades que forman parte del procedimiento	Para cada una de las actualizaciones del SCR, realizadas de acuerdo al procedimiento DP-GTI-DT-001, se generará un acta suscrita entre el Coordinador de Desarrollo y Programación de la Gerencia de Informática, el Cordinador del grupo de Recaudos y el Ingeniero desarrollador, en el que se detalle la incidencia u objeto de la actualización y la acción a desarrollar.	Elaboración de actas para cada actualización del SCR, dando cumplimiento al procedimiento establecido	Actas	100	1/10/2015	30/09/2016	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
8	1802002	D	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de inversión FRR (D) (proyecto equipos de cómputo) En la evaluación de los indicadores, metas y ejecución de recursos en los proyectos de inversión, se estableció: • Nivel de ejecución El Fondo Rotatorio tenía planeado para la realización de nueve proyectos de inversión en la vigencia 2012, los cuales buscaban contribuir con la misión de la Registradur	Esta situación evidencia debilidades en el ejercicio de la planeación y ejecución de los proyectos, en el sentido de optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los contrados suscritos por proyectos de inversión.	Elaboración de una circular dirigida a las Delegaciones Departamentales y al Nivel Central, realacionada con la oportunidad en la ejecución de los recursos dentro de cada vigencia, una vez sean aprobado cad proyecto de inversión por parte del DNP.	Circular	1	15/09/2015	31/12/2015	15	1	100%	15	15	15	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
8	N/A	D	Cierre Presupuestal (D): Pág. 47 Informe CGR 2014. Confrontadas las Reservas Presupuestales constituidas frente a las respectivas proporciones establecidas para los techos presupuestales, se tiene que en los Gastos de Funcionamiento las Reservas exceden en \$597,4 millones los techos de constitución de reservas.	las Reservas Presupuestales Constituidas frente a las respectivas proporciones establecidas para los Techos presupuestales, se tiene que en los Gastos de	Generar una política que indique los lineamientos y el procedimiento a seguir para la constitución de las reservas presupuestales, gestiones pago, cancelación de las mismas y liberación de saldos comprometidos de acuerdo a las actas de liquidación, dirigido a las diferentes dependencias de la entidad a nivel nacional	Generar la política para la constitución de las reservas presupuestales, gestiones pago ,cancelación de las mismas y liberación de saldos comprometidos de acuerdo a las actas de liquidación.	Política	1	1/10/2015	28/03/2016	26	1	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
9	1801001	D	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributarios FRR (D) El saldo de la cuenta 140102–Ingresos No Tributarios Multas (Jurados de Votación) por \$4.563,3 millones, se encuentra subestimado en por lo menos \$1.020,2 millones, debido a que no se han registrado las sanciones a jurados de votación con sentencia debidamente ejecutoriadas generados en los comicios electorales de los años 2010 y 2011, las	Lo anterior evidencia la falta de conciliación de las partidas que se reflejan en el balance,	Conciliar \$38,7 millones de acuerdo al saldo de la cuenta 140102	Registrar los ajustes producto de la conciliación entre Cobros Coactivos y Contabilidad sobre la diferencia de \$38,7 millones	Registros	100	31/01/2016	31/01/2017	52	100	100%	52	0	0	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
9	N/A	A	Cumplimiento del Plan Estratégico: Pág. 49 Informe CGR 2014. El objetivo N° 2 del Plan, "Sostener y fortalecer el Sistema de Control de Recaudos SCR del Fondo", estableció como indicador: "Total de solicitudes atendidas sobre el total de solicitudes realizadas" ... El Objetivo del indicador condiciona la sostenibilidad y fortalecimiento del aplicativo a: la atención de solicitudes practicadas omitiendo los procesos establecidos para ello. No se efectúa categorización y depuración de las	Diseño inadecuado de los indicadores	Rediseñar y formalizar el indicador del Objetivo Estratégico N° 2 del FRR, que incluya las incidencias originadas en la Administración del SCR y que conduzcan a los ajustes preventivos o correctivos del SCR.	1. Rediseñar el indicador del Objetivo estratégico N°2 del FRR para la vigencia 2015, incluyendo las solicitudes realizadas por mesa de ayuda y por la administración SCR	Indicador corregido	1	15/09/2015	14/10/2015	4	1	100%	4	4	4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
9	N/A	A	Cumplimiento del Plan Estratégico: Pág. 49 Informe CGR 2014. El objetivo N° 2 del Plan, "Sostener y fortalecer el Sistema de Control de Recaudos SCR del Fondo", estableció como indicador: "Total de solicitudes atendidas sobre el total de solicitudes realizadas" ... El Objetivo del indicador condiciona la sostenibilidad y fortalecimiento del aplicativo a: la atención de solicitudes practicadas omitiendo los procesos establecidos para ello. No se efectúa categorización y depuración de las	Diseño inadecuado de los indicadores	Rediseñar y formalizar el indicador del Objetivo Estratégico N° 2 del FRR, que incluya las incidencias originadas en la Administración del SCR y que conduzcan a los ajustes preventivos o correctivos del SCR.	2. Formalizar ante la Oficina de Planeación el Indicador actualizado para el Objetivo Estratégico N°2 del FRR.	Oficio	1	15/09/2015	14/03/2016	26	1	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
9	N/A	A	Cumplimiento del Plan Estratégico: Pág. 49 Informe CGR 2014. El objetivo N° 2 del Plan, "Sostener y fortalecer el Sistema de Control de Recaudos SCR del Fondo", estableció como indicador: "Total de solicitudes atendidas sobre el total de solicitudes realizadas" ... El Objetivo del indicador condiciona la sostenibilidad y fortalecimiento del aplicativo a: la atención de solicitudes practicadas omitiendo los procesos establecidos para ello. No se efectúa categorización y depuración de las	Diseño inadecuado de los indicadores	Revisar y/o ajustar el Indicador o el plan de acción establecido para el Objetivo No. 1 del Plan Estratégico del FR	Revisar y/ ajustar el indicador o el plan de acción establecido para la medición del objetivo Estratégico No. 1 del FR	Indicador / Plan de Acción	1	15/09/2015	31/12/2015	15	1	100%	15	15	15	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
11	1401011	D	Diseño Estudios Previos en el contrato No. 327 de 2010 (D). Los procedimientos y mecanismos de control interno para monitorear no son efectivos, debido a que se pudo evidenciar que la calidad de los diseños y estudios previos que sustentaron la necesidad e	Inobservancia de las normas contractuales citadas y afectando la eficacia y eficiencia del proyecto.	Mejorar los mecanismos de seguimiento y control relacionados con la calidad de los diseños y estudio previos de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	1. Actualización del manual de Contratación	Manual Actualizado	1	1/07/2012	30/06/2013	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011
11	1401011	D	Diseño Estudios Previos en el contrato No. 327 de 2010 (D). Los procedimientos y mecanismos de control interno para monitorear no son efectivos, debido a que se pudo evidenciar que la calidad de los diseños y estudios previos que sustentaron la necesidad e	Inobservancia de las normas contractuales citadas y afectando la eficacia y eficiencia del proyecto.	Revisar y redefinir los procedimientos y demás documentos en lo referente al proceso contractual, en cumplimiento al objetivo Inductor de resultados N° 9 a corto plazo.	3. Actualización de procedimientos	Procedimiento Actualizado	100	1/07/2012	30/06/2013	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2011
11	N/A	A	DISEÑO, CONSTRUCCION Y UTILIDAD DE LOS INDICADORES: Se evidencian debilidades de control interno referente a formulación y seguimiento de los indicadores del FRRNEC, por cuanto:	Debilidades de control interno frente a formulación y seguimiento de los indicadores del FRRNEC por cuanto: 1. El objetivo del proceso misional de	Revisar el indicador del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios relacionados con el Plan Anual de Adquisiciones	Analizar el indicador actual y de ser necesario ajustarlo o establecer nuevos indicadores.	Indicador Actualizado	1	1/02/2015	30/06/2015	21	1	100%	21	21	21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
11	N/A	A	Construcciones en curso. Pág. 58 Informe CGR. Existen debilidades de control Interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en curso, ... el fondo registro 5 contratos que fueron registrados directamente en la cuenta de gastos, por lo que se presenta una sobreestimación en la cuenta y una subestimación en la cuenta de construcciones en curso, con sus respectivos efectos en el Patrimonio del Fondo.	Existen debilidades de control interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en Curso, por cuanto en desarrollo del proyecto de inversión "Construcción	Establecer un procedimiento que tenga como fin registrar en el aplicativo de control de inventarios la actualización de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los que se les haya realizado obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación.	Elaborar procedimiento respectivo y socializarlo.	Procedimiento	1	10/09/2015	31/03/2016	29	1	100%	29	29	29	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
11	N/A	A	Construcciones en curso. Pág. 58 Informe CGR. Existen debilidades de control Interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en curso, ... el fondo registro 5 contratos que fueron registrados directamente en la cuenta de gastos, por lo que se presenta una sobreestimación en la cuenta y una subestimación en la cuenta de construcciones en curso, con sus respectivos efectos en el Patrimonio del Fondo.	Existen debilidades de control interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en Curso, por cuanto en desarrollo del proyecto de inversión "Construcción	1. Solicitar a la Coordinación de Mantenimiento y Construcciones la clasificación de los contratos de obra que contemplen actividades de construcción, mejoramiento o ampliación suscritos en la vigencia 2014	1., La Coordinación de Contabilidad Reclasificará las obligaciones relacionadas con los cinco contratos de la vigencia 2014, teniendo en cuenta la clasificación generada con los criterios técnicos y profesionales por parte de la oficina de Mantenimiento y Construcciones de la Dirección Administrativa.	Oficio a la Coordinación de Mantenimiento y Construcciones	1	10/09/2015	31/10/2015	7	1	100%	7	7	7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
11	N/A	A	Construcciones en curso. Pág. 58 Informe CGR. Existen debilidades de control Interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en curso, ... el fondo registro 5 contratos que fueron registrados directamente en la cuenta de gastos, por lo que se presenta una sobreestimación en la cuenta y una subestimación en la cuenta de construcciones en curso, con sus respectivos efectos en el Patrimonio del Fondo.	Existen debilidades de control interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en Curso, por cuanto en desarrollo del proyecto de inversión "Construcción	1, Solicitar a la Coordinación de Mantenimiento y Construcciones la clasificación de los contratos de obra que contemplen actividades de construcción, mejoramiento o ampliación suscritos en la vigencia 2014	1., La Coordinación de Contabilidad Reclasificará las obligaciones relacionadas con los cinco contratos de la vigencia 2014, teniendo en cuenta la clasificación generada con los criterios técnicos y profesionales por parte de la oficina de Mantenimiento y Construcciones de la Dirección Administrativa.	Comprobantes manuales contables	1	10/09/2015	31/01/2016	20	100	100%	20	20	20	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
11	N/A	A	Construcciones en curso. Pág. 58 Informe CGR. Existen debilidades de control Interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en curso, ... el fondo registro 5 contratos que fueron registrados directamente en la cuenta de gastos, por lo que se presenta una sobreestimación en la cuenta y una subestimación en la cuenta de construcciones en curso, con sus respectivos efectos en el Patrimonio del Fondo.	Existen debilidades de control interno contable en el manejo y registro de las Construcciones en Curso, por cuanto en desarrollo del proyecto de inversión "Construcción	Aplicar el procedimiento de actualización de bienes inmuebles para los contratos de obra establecido por la Dirección Administrativa	2, La Coordinación de Contabilidad, una vez se generen las obligaciones por concepto de contratos de obra, las reclasificará, teniendo en cuenta, la clasificación generada con los criterios técnicos y profesionales por parte de la oficina de Mantenimiento y Construcciones de la Dirección Administrativa.	Registros	100	10/09/2015	31/08/2016	51	100	100%	51	51	51	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
12	N/A	A	Registro de Lotes El Fondo es propietario de 18 lotes ubicados en los departamentos de Arauca, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Caquetá, Santander, Boyacá, Nariño, Vichada y Sucre, los cuales no se encuentran registrados en su contabilidad en la Cuenta Terrenos (1605) por \$15.03 millones, ni en la Cuenta Valorizaciones (199952) por \$243 millones.	Esta situación evidencia debilidades en el manejo y registro de los avalúos de los inmuebles.	Realizar el avalúo comercial con fines contables de los inmuebles identificados con las placas TER129 López de Micay - Cauca, TER135 La Montañita - Caqueta y TER142 San Pedro - Sucre.	Realizar el avalúo comercial de los inmuebles	Avalúo	3	30/06/2016	31/12/2016	26	3	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
12	N/A	A	Registro de Lotes El Fondo es propietario de 18 lotes ubicados en los departamentos de Arauca, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Caquetá, Santander, Boyacá, Nariño, Vichada y Sucre, los cuales no se encuentran registrados en su contabilidad en la Cuenta Terrenos (1605) por \$15.03 millones, ni en la Cuenta Valorizaciones (199952) por \$243 millones.	Esta situación evidencia debilidades en el manejo y registro de los avalúos de los inmuebles.	Respecto al inmueble con placa TER139 se debe culminar el trámite de la devolución del inmueble al municipio de Tangua.	Realizar la legalización de la devolución del inmueble	Legalización devolución inmueble	1	10/09/2015	30/06/2016	42	1	100%	42	42	42	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
13	N/A	A	Multas a Jurados de votación. Pág. 62 informe CGR. A 31 de diciembre de 2014 los procesos por concepto de sanciones y multas impuestas a jurados de votación asciende a \$17,310.6 millones, de acuerdo con la información reportada por la Oficina de Jurídica sobre cobros coactivos. Sin embargo, según información suministrada por la Coordinación de Contabilidad el valor es de \$17,349.4 millones, lo que genera una diferencia de 38,7 millones.	Ocasionado por diferencias en el flujo de información entre las dependencias que suministran a terceros información diferente sobre un mismo tema.	Conciliar \$38,7 millones de acuerdo al saldo de la cuenta 140102	Registrar los ajustes producto de la conciliación entre Cobros Coactivos y Contabilidad sobre la diferencia de \$38,7 millones	Registros	100	31/01/2016	31/01/2017	52	100	100%	52	0	0	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
15	N/A	A	Cumplimiento del manual de Procedimientos: Pág. 67 Informe CGR. No se cuenta con un manual de procedimientos para el proceso de construcción en curso, que determine los responsables o áreas involucradas en el mismo; que defina los documentos que se manejan para el control de la construcción, que evidencie las actividades y registros que debe efectuar cada área que interviene en el proceso, y el procedimiento que defina la forma de capitalizar o activar los bienes una vez	Falta de políticas y procedimientos contables debidamente adoptados para el control, registro y administración de las construcciones en curso.	Establecer un procedimiento que tenga como fin registrar en el aplicativo de control de inventarios la actualización de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los que se les haya realizado obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación.	Elaborar procedimiento respectivo y socializarlo.	Procedimiento	1	10/09/2015	31/03/2016	29	1	100%	29	29	29	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
15	N/A	A	Cumplimiento del manual de Procedimientos: Pág. 67 Informe CGR. No se cuenta con un manual de procedimientos para el proceso de construcción en curso, que determine los responsables o áreas involucradas en el mismo; que defina los documentos que se manejan para el control de la construcción, que evidencie las actividades y registros que debe efectuar cada área que interviene en el proceso, y el procedimiento que defina la forma de capitalizar o activar los bienes una vez	Falta de políticas y procedimientos contables debidamente adoptados para el control, registro y administración de las construcciones en curso.	Establecer un procedimiento que tenga como fin registrar en el aplicativo de control de inventarios la actualización de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los que se les haya realizado obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación.	Exigir al Contratista el Cumplimiento de los cronogramas para la ejecución de obra.	Informes Cronogramas	100	10/09/2015	30/06/2016	42	100	100%	42	42	42	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
15	N/A	A	Cumplimiento del manual de Procedimientos: Pág. 67 Informe CGR. No se cuenta con un manual de procedimientos para el proceso de construcción en curso, que determine los responsables o áreas involucradas en el mismo; que defina los documentos que se manejan para el control de la construcción, que evidencie las actividades y registros que debe efectuar cada área que interviene en el proceso, y el procedimiento que defina la forma de capitalizar o activar los bienes una vez	Falta de políticas y procedimientos contables debidamente adoptados para el control, registro y administración de las construcciones en curso.	Cumplir con la actividad de orden contable del procedimiento de la actualización de los bienes inmuebles para los contratos de obra	Analizar y registrar adecuadamente los contratos de obra forma de acuerdo a la certificación anexa para el pago de las cuentas por este concepto	Registros	100	10/09/2015	31/08/2016	51	100	100%	51	51	51	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
16	N/A	A	Comité de sostenibilidad contable: Pág. 69 informe CGR. Durante la vigencia 2014 el Comité Técnico de Sostenibilidad contable del Fondo, dentro de las reuniones que realizó durante el 2014, no incorporó temas como la actualización de los Manuales contables y de Política Contable; pues no se evidencia la implementación de las acciones necesarias que garanticen que la información financiera, económica y social del Fondo, se registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y	El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Fondo, creado con Resolución No. 111 del 3 de octubre de 2006, modificado con Resolución	Dar a conocer al comité las novedades que tengan relación con lo establecido en las Resoluciones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	Convocar al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con el fin de poner en conocimiento las novedades que tengan relación con lo establecido en las Resoluciones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	Actas del Comité de Sostenibilidad Contable del FRR	100	10/09/2015	9/09/2016	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014
17	N/A	A	Portafolio de Inversiones: Pág. 70 Informe CGR. El Decreto 1060 de 1986 por el cual se aprueban los estatutos del Fondo, señala que como objeto "contribuir financieramente a la consolidación de los planes de tecnificación y modernización que demande la organización electoral del país y el registro del estado civil e identificación de las personas". Durante el 2014 el fondo ha invertido parte de sus recursos recaudados en Títulos de Tesorería TES - Clase B a pesar de	Durante el 2014 el fondo invertido parte de sus recursos recaudados en Títulos de Tesorería TES - Clase B a pesar de haber cubierto el procedimiento establecido en	La Coordinación de Pagaduría en el evento en que no requiera efectuar la inversión obligatoria establecida en el Decreto 1525 de 2008, verificará el flujo de pagos del mes antes de realizar la inversión de los recursos que estarán en bancos disponibles sin programación.	En el evento que no exista liquidez para efectuar pagos, se dará aplicabilidad a lo estipulado en el artículo 4 del decreto 1525 de 2008, con lo cual en forma casi inmediata el Fondo obtendrá los recursos necesarios para el pago de sus obligaciones en el momento que llegan las cuentas por la cadena presupuestal.	ACTAS	4	1/09/2015	31/12/2015	17	4	100%	17	17	17	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2014

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
25	1801002	A	Deudores - Multas. Las Resoluciones ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los jurados de votación no se registran oportunamente, solo se hace un registro al final del año con base en el reporte de la Oficina de Jurisdicción Coactiva, lo que contraviene el principio de causación, entendido que cuando se genera el hecho económico se constituye en una obligación o un derecho exigible, que debe ser contabilizado en ese momento; además, no se tiene en cuenta que los actos	Las multas impuestas a través de Resoluciones Ejecutoriadas son registradas en Cuentas de Orden a pesar de constituir un derecho cierto a favor del Fondo.	Generar una política contable dando estricto cumplimiento al concepto que emita la CGN en donde se establezca el procedimiento a seguir para incluir las novedades de los procesos en sus diferentes etapas controlados por la Coordinación de Cobros de Jurisdicción Coactiva.	Socializar la política con los funcionarios responsables del proceso en el SIF II NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Comunicado	1	1/01/2014	31/12/2014	52	1	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2009
25	1801002	A	Deudores - Multas. Las Resoluciones ejecutoriadas con motivo de las sanciones impuestas a los jurados de votación no se registran oportunamente, solo se hace un registro al final del año con base en el reporte de la Oficina de Jurisdicción Coactiva, lo que contraviene el principio de causación, entendido que cuando se genera el hecho económico se constituye en una obligación o un derecho exigible, que debe ser contabilizado en ese momento; además, no se tiene en cuenta que los actos	Las multas impuestas a través de Resoluciones Ejecutoriadas son registradas en Cuentas de Orden a pesar de constituir un derecho cierto a favor del Fondo.	Verificar y registrar las cifras a nivel nacional reportadas mensualmente por Cobros Coactivos en la Coordinación de contabilidad.	La Coordinación de Contabilidad verificará y elaborará los registros contables de lo informado mensualmente por la Coordinación de Cobros Coactivos .	Registros	100	1/01/2014	31/12/2014	52	100	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2009
27	1801004	A	Rezago Presupuestal – Reservas 2009. Al cierre de la vigencia 2009 el Fondo constituyó reservas presupuestales de gastos de funcionamiento y gastos de inversión que sobrepasan los topes determinados en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, incumpliendo lo establecido en la ley de presupuesto y el plan de mejoramiento de la vigencia 2008, firmado con la Contraloría General de la República, a saber: debe apoyar financieramente a la Registraduría Nacional del Estado Civil debe apoyar	Deficiencias en el Sistema de Control Interno del proceso de Contratación.	Realizar seguimiento periódicamente (mensual) a la ejecución del plan de compras,	1.Remitir comunicaciones a las áreas ejecutoras en materia de funcionamiento y responsables de la ejecución de proyectos de inversión, para radiquen oportunamente los estudios de necesidad y conveniencia para iniciar los procesos de contratación, de acuerdo con la programación del plan de compras.	1. Comunicación escrita dirigida a las áreas ejecutoras de en materia de funcionamiento y responsables de la ejecución de proyectos de inversión	12	1/05/2013	30/04/2014	52	12	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2009
27	1801004	A	Rezago Presupuestal – Reservas 2009. Al cierre de la vigencia 2009 el Fondo constituyó reservas presupuestales de gastos de funcionamiento y gastos de inversión que sobrepasan los topes determinados en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, incumpliendo lo establecido en la ley de presupuesto y el plan de mejoramiento de la vigencia 2008, firmado con la Contraloría General de la República, a saber: debe apoyar financieramente a la Registraduría Nacional del Estado Civil debe apoyar	Deficiencias en el Sistema de Control Interno del proceso de Contratación.	Realizar seguimiento periódicamente (mensual) a la ejecución del plan de compras,	2. Generar informe mensual de seguimiento del plan de compras en el que se determine el nivel de ejecución del plan de compras.	2, informe mensual de seguimiento del plan de compras.	12	1/05/2013	30/04/2014	52	12	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2009
1	1801004	A	Bancos Saldos SIF Se evidenció que el FRR no realizó las conciliaciones bancarias (cuenta corriente y de ahorro) frente a los saldos reportados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIF II Nación	La información no se puede verificar en el SIF II, afectando la razonabilidad del saldo, puesto que esta cuenta no refleja la realidad de sus movimientos	Conciliar los saldos de la cuenta de Bancos 1110 de ahorro y corriente del SIF NACION con los saldos reflejados en el sistema complementario.	Solicitar acompañamiento al SIF Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionado con las transacciones de devoluciones de cheques y /o ACH, trasladados de fondos entre las cuentas bancarias y anulaciones de cheques por vencimiento de terminos para su cobro que maneja la Entidad, con el fin de ser reflejadas en el libro auxiliar	Transacciones	1	16/06/2014	31/12/2014	28	1	100%	28	28	28	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
1	1801004	A	Bancos Saldos SIIIF Se evidenció que el FRR no realizó las conciliaciones bancarias (cuenta corriente y de ahorro) frente a los saldos reportados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II Nación	La información no se puede verificar en el SIIIF II, afectando la razonabilidad del saldo, puesto que esta cuenta no refleja la realidad de sus movimientos	Conciliar los saldos de la cuenta de Bancos 1110 de ahorro y corriente del SIIIF NACION con los saldos reflejados en el sistema complementario.	Elaborar e Implementar, la política y procedimiento para las conciliaciones bancarias del Fondo Rotatorio	Política y Procedimiento de conciliaciones bancarias	1	16/07/2014	31/12/2014	24	100	100%	24	24	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
1	1801004	A	Bancos Saldos SIIIF Se evidenció que el FRR no realizó las conciliaciones bancarias (cuenta corriente y de ahorro) frente a los saldos reportados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II Nación	La información no se puede verificar en el SIIIF II, afectando la razonabilidad del saldo, puesto que esta cuenta no refleja la realidad de sus movimientos	Conciliar los saldos de la cuenta de Bancos 1110 de ahorro y corriente del SIIIF NACION con los saldos reflejados en el sistema complementario.	1. Analizar cada una de las cuentas corrientes y de ahorro del sistema SIIIF vs el sistema complementario. 2. Elaborar la notas contables de ajustes. 3. Registrar las notas de ajustes en el perfil gestión contable del sistema SIIIF. 4. Verificar la consistencia de los saldos de cada una de las cuentas bancarias ahorro y corriente del Fondo Rotatorio.	Informes	1	16/06/2014	28/02/2015	37	100	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
1	1801004	A	Bancos Saldos SIIIF Se evidenció que el FRR no realizó las conciliaciones bancarias (cuenta corriente y de ahorro) frente a los saldos reportados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II Nación	La información no se puede verificar en el SIIIF II, afectando la razonabilidad del saldo, puesto que esta cuenta no refleja la realidad de sus movimientos	Complementar las notas de carácter específico que se reportan a través del Consolidador de Hacienda e información Pública - CHIP	Incluir en las notas de carácter específico, las novedades de las conciliaciones bancarias por cada cuenta corriente o de ahorro .	Notas	4	1/07/2014	28/02/2015	35	4	100%	35	35	35	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
3	1802002	D	Hallazgo No. 3. Constitución de Reservas presupuestales (D) La reserva presupuestal del Fondo Rotatorio de la Registraduría de la vigencia 2012 consta de 132 compromisos por \$8.437,4 millones, de los cuales se verificaron 115 compromisos que representa en 87.2%, por \$8.425,2 millones que corresponde al 99.8% del valor total de la reserva. De la verificación efectuada se estableció que en 113 compromisos por \$8.403,1 millones (Ver Anexo No. 3), los contratos	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación , contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los proyectos de inversión.	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales que se deban adelantar por los proyectos de inversión y funcionamiento	Circular	100	15/07/2013	30/08/2013	7	100	100%	7	7	7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
3	1802002	D	Hallazgo No. 3. Constitución de Reservas presupuestales (D) La reserva presupuestal del Fondo Rotatorio de la Registraduría de la vigencia 2012 consta de 132 compromisos por \$8.437,4 millones, de los cuales se verificaron 115 compromisos que representa en 87.2%, por \$8.425,2 millones que corresponde al 99.8% del valor total de la reserva. De la verificación efectuada se estableció que en 113 compromisos por \$8.403,1 millones (Ver Anexo No. 3), los contratos	Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación , contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de	Emitir una Circular dirigida a los Delegados Departamentales y a oficinas centrales sobre la planeación, ejecución y liquidación de los proyectos de inversión.	Elaborar comunicaciones escritas dirigidas a las áreas ejecutoras en materia de funcionamiento y responsables de proyectos de inversión	Comunicaciones	100	1/07/2013	31/12/2013	26	100	100%	26	26	26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia
4	1802002	A	Hallazgo. No. 4: Ejecución Rezago Presupuestal Vigencia 2011 FRR El Decreto 568 de 1996, establece en el artículo 38-" Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. El artículo 39 del mismo Decreto indica: "Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de	El Fondo Rotatorio de la Registraduría para la vigencia 2011, constituyó en el rubro de seguros un compromiso (reserva presupuestal) por \$43.3 millones	La coordinación de presupuesto generará las comunicaciones a las áreas que hubieren constituido reservas presupuestales para indagar sobre la cancelación de la misma, y en consecuencia dar aplicación a lo estipulado en el decreto 568 de 1996.	Verificar el procedimiento aplicado para la cancelación de las Reservas Presupuestales.	Cancelación de las reservas presupuestales	100	1/08/2013	31/03/2014	35	100	100%	35	35	35	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2012
6	1801001	A	Notas a los Estados Contables El Fondo Rotatorio de la Registraduría no preparó las notas a los Estados Contables, diferentes a las reportadas al Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, observando que en las notas transmitidas en el CHIP, no se revelaron las siguientes situaciones: • En los Activos Intangibles, no se reveló: • En los Procesos Judiciales, Laudos Arbitrales, Conciliaciones Extrajudiciales, y Embargos Decretados y Ejecutados	Debilidades de control interno contable y deficiencias en la formulación de las mismas por parte del área encargada.	Elaborar las notas de carácter General y específico conforme al Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Nación	Incluir en la elaboración de las notas de carácter general y específico en cada trimestre las novedades relevantes de las cuentas que conforman el Estado Financiero	Notas	4	16/06/2014	28/02/2015	37	4	100%	37	37	37	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
6	N/A	A	El FRRNEC presenta como resultado del proyecto "Compra de infraestructura administrativa a nivel nacional" una ejecución presupuestal de 0%, afectando el nivel de cumplimiento del plan estratégico, cuyo resultado fue de 60,53% el cual es bajo con respecto a la meta esperada (100) para la vigencia 2013	Lo anterior, ocasionado por debilidades en el seguimiento del Plan Estratégico y en la adopción de medidas correctivas	Documentar y soportar las actividades y medidas adoptadas en el marco de la ejecución del proyecto "Compra de infraestructura administrativa a nivel nacional" durante las vigencias 2013 y 2014	Elaboración de informe técnico de las gestiones desarrolladas para el proyecto en las vigencias 2013 y 2014	Informe técnico	1	1/01/2015	31/03/2015	13	1	100%	13	13	13	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
6	N/A	A	El FRRNEC presenta como resultado del proyecto "Compra de infraestructura administrativa a nivel nacional" una ejecución presupuestal de 0%, afectando el nivel de cumplimiento del plan estratégico, cuyo resultado fue de 60,53% el cual es bajo con respecto a la meta esperada (100) para la vigencia 2013	Lo anterior, ocasionado por debilidades en el seguimiento del Plan Estratégico y en la adopción de medidas correctivas	Documentar y soportar las actividades y medidas adoptadas en el marco de la ejecución del proyecto "Compra de infraestructura administrativa a nivel nacional" durante las vigencias 2013 y 2014	Presentación de documento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reorientación de recursos del proyecto	Documento de solicitud de traslado presupuestal	1	1/01/2015	31/03/2015	13	1	100%	13	13	13	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013
9	1801100	A	Rendición Cuenta. SIRECI Del análisis realizado a los formatos se evidenció que en los Formato F.1 Origen De Ingresos - Entidades Incluidas en el Presupuesto Nacional y F1.1: Origen De Ingresos - Entidades No Incluidas en el Presupuesto Nacional, presentan diferencia de \$10 millones frente a los recursos recaudados durante la vigencia 2013, por concepto de duplicados de cédulas.	Debilidades de Control interno por diligenciamiento incorrecto de los formatos del SIRECI	Se reportará en el Formato F.1 Origen De Ingresos – Entidades Incluidas en el Presupuesto Nacional y F1.1; Origen de Ingresos – Entidades, el contenido del informe definitivo de ingresos, una vez conciliadas y verificados cada unos de los hechos generadores que componen el informe acumulado de ingresos al cierre de cada vigencia.	La Coordinación de Recaudos diligenciará el Formato F.1 Origen De Ingresos – Entidades Incluidas en el Presupuesto Nacional y F1.1; Origen de Ingresos – Entidades, con el reporte acumulado de ingresos previamente conciliados.	Informe	1	1/01/2015	15/02/2015	6	1	100%	6	6	6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia	
11	1801004	D	Ingresos Recibidos por Anticipado: La cuenta 2910- Ingresos Recibidos por Anticipado presenta \$20.550,2 millones como saldo a 31 de diciembre de 2010; sin embargo, al realizar el cruce con la información enviada por la Coordinación de Producción se tienen	Originado en la falta de depuración de la base de datos para determinar de estas partidas cuales debieron registrarse como ingresos y cuales se encuentran	Propender por que la información de recaudos a nivel nacional sea ingresada en el aplicativo del Sistema de Control de Recaudos.	Verificar el uso del Sistema de control de Recaudos - SCR en las Delegaciones Departamentales y Registradurías del Estado Civil a Nivel Nacional, generando un reporte de operatividad.	Informes generados a partir del sistema SCR	12	1/05/2013	30/04/2014	52	12	100%	52	52	52	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2010	
11	1801004	D	Ingresos Recibidos por Anticipado: La cuenta 2910- Ingresos Recibidos por Anticipado presenta \$20.550,2 millones como saldo a 31 de diciembre de 2010; sin embargo, al realizar el cruce con la información enviada por la Coordinación de Producción se tienen	Originado en la falta de depuración de la base de datos para determinar de estas partidas cuales debieron registrarse como ingresos y cuales se encuentran	Propender por que la información de recaudos a nivel nacional sea ingresada en el aplicativo del Sistema de Control de Recaudos.	Efectuar el cruce de producción con las solicitudes de exención de funcionarios y familiares	Circular	1	1/04/2013	30/04/2013	4	1	100%	4	4	4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2010	
12	N/A	A	Se evidencian debilidades de control interno inherentes a las actividades de control, dado que no indica de forma expresa el tiempo que dispone el FRRNEC para análisis documental y la devolución de los recursos en caso de estar la documentación completa; y este trámite no fue objeto de análisis e incorporación dentro del Sistema único de Información de trámites - SUIT,	Debilidades de control interno inherentes a las actividades de control en el procedimiento de devolución de dineros consignados a favor del FRRNEC ya que este no	Expresar en forma clara dentro del cuerpo del formato F-FRRARF-001 "SOLICITUD DE DEVOLUCION POR TRAMITES DE IDENTIFICACIÓN" que una vez cumplido con todos los requisitos exigidos para la devolución por parte del ciudadano (a) determinar el plazo para el giro de los recursos objeto de la devolución. Colocar a disposición del SUIT el formato F-FRRARF-001 para su evaluación	1, Modificar el formato F-FRRARF-001 "SOLICITUD DE DEVOLUCION POR TRAMITES DE IDENTIFICACIÓN" en el sentido de incluir en el cuerpo del mismo el plazo establecido por la Entidad para el giro de los recursos objeto de la devolución, una vez se haya cumplido con todos los requisitos exigidos para la devolución por parte del	Formato modificado	1	1/02/2015	31/03/2015	8	1	100%	8	8	8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013	
12	N/A	A	Se evidencian debilidades de control interno inherentes a las actividades de control, dado que no indica de forma expresa el tiempo que dispone el FRRNEC para análisis documental y la devolución de los recursos en caso de estar la documentación completa; y este trámite no fue objeto de análisis e incorporación dentro del Sistema único de Información de trámites - SUIT,	Debilidades de control interno inherentes a las actividades de control en el procedimiento de devolución de dineros consignados a favor del FRRNEC ya que este no	Expresar en forma clara dentro del cuerpo del formato F-FRRARF-001 "SOLICITUD DE DEVOLUCION POR TRAMITES DE IDENTIFICACIÓN" que una vez cumplido con todos los requisitos exigidos para la devolución por parte del ciudadano (a) determinar el plazo para el giro de los recursos objeto de la devolución. Colocar a disposición del SUIT el formato F-FRRARF-001 para su evaluación	2, Solicitud a la Oficina de Planeación, el análisis e incorporación del formato F-FRRARF-001 "SOLICITUD DE DEVOLUCION POR TRAMITES DE IDENTIFICACIÓN" en el Sistema único de Información de trámites - SUIT.	Oficio	1	1/02/2015	30/06/2015	21	1	100%	21	21	21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013	
15	N/A	A	Se evidencian que en la mayoría de las órdenes de pago no presentan el número de radicación del SIC, donde conste la fecha de la recepción del documento	Debilidades en la inaplicación del control establecido para garantizar el adecuado trámite, no permite establecer el orden de atención de los pagos	Solicitar a los supervisores de los contratos la radicación de las cuentas para pago incluyendo las facturas por medio del aplicativo oficial de radicación SIC.	Solicitar por medio de oficio a los supervisores la radicación de las cuentas para trámite a través del aplicativo Sistema interno de correspondencia (SIC)	Oficio	1	1/02/2015	30/06/2015	21	100	100%	21	21	21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	2013	
															1848	1786	1786			

Elaboro: Oficina de Planeación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Correo electrónico:

Convenciones:

Puntajes base de Evaluación:

No	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Vigencia	
Columnas de calculo automático						Puntaje base de evalalación de cumplimiento											PBEC	1786		
Información suministrada en el informe de la CGR						Puntaje base de evaluación de avance											PBEA	1890		
Fila de Totales						Cumplimiento del Plan de Mejoramiento											CPM =	100,00%		
						Avance del plan de Mejoramiento											PAV =	97,80%		