



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	275	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA 1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Evidencia deficiencias en la ejecución	Expedir una circular dirigida al	Elaboración de una circular dirigida a	1	2015/09/15	2015/12/31	15	1	Vigencia-2011
2	FILA 2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	1-Ejecutar reunion de socializacion de	1	2015/09/04	2015/09/04	52	1	Vigencia-2011
3	FILA 3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	2 Establecer necesidades de inversion	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
4	FILA 4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	3 Establecer el cronograma y el moni	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
5	FILA 5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	4. Definir el indicador de ejecucion de	12	2015/09/04	2016/09/04	52	10	Vigencia-2011
6	FILA 6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	5- Reunion de control y seguimiento de	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
7	FILA 7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Cumplimiento indicadores FRR (D) Pa	Lo anterior, evidencia deficiente	Verificar que la delegación	Verificar que la delegación	1	2015/09/15	2015/12/30	15	100	Vigencia-2011
8	FILA 8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	Fortalecimiento de la plane	Elaborar y Formular los indicadores pa	1	2015/09/04	2015/12/31	17	17	Vigencia-2011
9	FILA 9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	Fortalecimiento de la plane	Definir el indicador de ejecucion del p	1	2015/09/01	2015/12/31	70	100	Vigencia-2011
10	FILA 10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	Fortalecimiento de la plane	Reunion de control y seguimiento de e	1	2015/09/01	2016/12/31	70	100	Vigencia-2011
11	FILA 11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	1-Ejecutar reunion de socializacion de	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
12	FILA 12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	2 Identificar la destinacion de las neces	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
13	FILA 13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	3 Establecer el cronograma y el moni	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
14	FILA 14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	4. Definir el indicador de ejecucion de	12	2015/09/04	2016/09/04	52	8.8	Vigencia-2011
15	FILA 15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No. 1 Cumplimiento indicado	Lo anterior, evidencia deficiente	PLAN DE EJECUCION DE RE	5- Reunion de control y seguimiento de	1	2015/09/04	2016/09/04	52	1	Vigencia-2011
16	FILA 16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1101002	Hallazgo No Cumplimiento indicado	Lo anterior evidencia deficien	CORRECTIVA	planificacion y ejecucion del presupue	4	2015/09/04	2016/09/03	52	4	Vigencia-2011
17	FILA 17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de conciliación	Generar una politica contal	Socializar la politica con los funcionari	1	2014/01/01	2014/12/31	52	1	Vigencia-2011
18	FILA 18	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de conciliación	Verificar y registrar las cifra	La Coordinación de Contabilidad verifi	100	2014/01/01	2014/12/31	52	100	Vigencia-2011
19	FILA 19	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Ingresos no tributarios. El saldo de la	Evidencia la falta de conciliación	Verificar las cifras reportad	La Coordinación de Cobros Coactivos e	12	2015/01/01	2015/12/31	52	12	Vigencia-2011
20	FILA 20	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Bur	Esta situación se presenta por	Previo a la expedición de pago ajusta	Constancia Secretarial	1	2013/07/01	2014/07/01	52	1	Vigencia-2011
21	FILA 21	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Bur	Esta situación se presenta por	Realizar de manera oportu	Expedir citaciones dirigidas a los sanc	10	2013/07/01	2014/07/01	52	10	Vigencia-2011
22	FILA 22	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Bur	Esta situación se presenta por	Realizar investigación de bi	Realizar solicitudes por escrito a las di	10	2013/07/01	2014/07/01	52	10	Vigencia-2011
23	FILA 23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1703006	Procesos cobro coactivo (D y F)Bur	Esta situación se presenta por	Se formulará circular en la que se recu	Circular	10	2013/07/01	2014/07/01	52	10	Vigencia-2011
24	FILA 24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1801004	Bancos Saldos SIFRSE evidenció que el	La información no se puede ve	Conciliar los saldos de la cu	Solicitar acompañamiento al SIF Nac	1	2014/06/16	2014/12/31	28	1	Vigencia-2013
25	FILA 25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1801004	Bancos Saldos SIFRSE evidenció que el	La información no se puede ve	Conciliar los saldos de la cu	Elaborar e Implementar, la política y	1	2014/07/16	2014/12/31	24	100	Vigencia-2013
26	FILA 26	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1801004	Bancos Saldos SIFRSE evidenció que el	La información no se puede ve	Conciliar los saldos de la cu	1. Analizar cada una de las cuentas cor	1	2014/06/16	2015/02/28	37	100	Vigencia-2013
27	FILA 27	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1-1801004	Bancos Saldos SIFRSE evidenció que el	La información no se puede ve	Complementar las notas de	Incluir en las notas de carácter especi	4	2015/02/28	2015/07/28	35	4	Vigencia-2013
28	FILA 28	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1	Informes de Supervisión de present	Deficiencias en el seguimiento	Realizar seguimiento detall	Elaborar matriz de seguimiento y cont	100	2015/02/01	2016/02/01	52	100	Vigencia-2013
29	FILA 29	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	1	Liquidación de Contratos. Deficiencia	Deficiencia en la labor de sup	* Realizar todos los trámite	* Entrega de documentación para liq	100	2015/09/10	2016/06/30	42	100	Vigencia-2014
30	FILA 30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1405004	Hallazgo No. 2: Supervisión Contrato	Deficiencia en la labor de sup	Dar cumplimiento al Manu	Socializar mediante mesa de trabajo	1	2015/10/01	2016/09/01	48	1	Vigencia-2011
31	FILA 31	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios B FRNEC no	La información no fluye oport	Conciliar entre las áreas de	1. Registrar la información remitida po	2	2014/01/02	2014/06/30	26	2	Vigencia-2013
32	FILA 32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios B FRNEC no	La información no fluye oport	Conciliar entre las áreas de	Solicitar a la Coordinación de Cobros C	1	2014/06/16	2014/06/30	2	1	Vigencia-2013
33	FILA 33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios B FRNEC no	La información no fluye oport	Conciliar entre las áreas de	Registrar a través del perfil gestión co	1	2014/09/01	2014/12/31	17	1	Vigencia-2013
34	FILA 34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios B FRNEC no	La información no fluye oport	Realizar la debida clasificac	Presentar ante la Coordinación de Alm	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	Vigencia-2013
35	FILA 35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRNEC no	La información no fluye oport	Una vez se encuentre imple	La Coordinación de Cobros Coactivos e	6	2015/01/01	2015/12/31	52	6	Vigencia-2013
36	FILA 36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRNEC no	La información no fluye oport	Una vez se encuentre imple	Se solicitará a la Gerencia de Talento	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Vigencia-2013
37	FILA 37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRNEC no	La información no fluye oport	Una vez se encuentre imple	La actividad se realizó en el primer tr	4	2015/01/01	2015/12/31	52	4	Vigencia-2013
38	FILA 38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1801004	Ingresos no Tributarios. El FRNEC no	La información no fluye oport	Una vez se encuentre imple	La Coordinación de Cobros Coactivos e	4	2015/10/01	2015/12/31	52	4	Vigencia-2013
39	FILA 39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1802002	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reservas P	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirigida	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100	2013/07/15	2013/08/30	7	100	Vigencia-2012
40	FILA 40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2-1802002	Hallazgo No. 2. Porcentaje Reservas P	Lo anterior, debido a falta de	Emisión una Circular dirigida	Elaborar comunicaciones escritas dirig	100	2013/07/01	2013/12/31	26	100	Vigencia-2012
41	FILA 41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2	Simulacros del Plan de Recuperación	No se han efectuado simulac	Simular situaciones de ries	Revisión de los procedimientos de Fall	2	2015/02/02	2015/12/31	47	2	Vigencia-2013
42	FILA 42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	2	Información registrada en el SECOP	La situación descrita refleja d	Registrar de manera oportu	Seguimiento permanente y oportuno e	1	2015/09/01	2016/08/31	52	100	Vigencia-2014
43	FILA 43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1401006	Hallazgo No. 3: Planeación contractu	Lo anterior evidencia deficien	Analizar los antecedentes	Consolidar y priorizar las necesidades	3	2013/04/01	2013/10/31	30	3	Vigencia-2011
44	FILA 44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1802002	Hallazgo No. 3. Constitución de Reser	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirigida	Emisión una Circular dirigida a los Dele	100	2013/07/15	2013/08/30	7	100	Vigencia-2012
45	FILA 45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1802002	Hallazgo No. 3. Constitución de Reser	Lo anterior evidencia la inob	Emisión una Circular dirigida	Elaborar comunicaciones escritas dir	100	2013/07/01	2013/12/31	26	100	Vigencia-2012
46	FILA 46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registradur	Lo anterior debido a la no apli	Realizar la debida clasificac	Presentar ante la Coordinación de Alm	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	Vigencia-2013
47	FILA 47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registradur	Lo anterior debido a la no apli	Conciliar las cuentas 1970	1. Las coordinaciones de Almacén y Co	2	2014/01/02	2014/06/30	26	2	Vigencia-2013
48	FILA 48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3-1801004	El Fondo Rotatorio de la Registradur	Lo anterior debido a la no apli	Conciliar las cuentas 1970	Conciliar periódicamente las cuentas 1	2	2014/06/16	2015/02/28	37	4	Vigencia-2013
49	FILA 49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3	Plan de Recuperación ante Desastres	Se evidenció que no cuenta	Establecer un plan de recu	Solicitar al Contratista Morpho cotiza	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Vigencia-2013
50	FILA 50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	3	Contrato 10 de 2014 - Obra pública	Deficiencia en la labor de sup	* Exigir a los contratistas c	* Certificación por parte del profesio	100	2015/09/10	2016/06/30	42	100	Vigencia-2014
51	FILA 51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4-1802002	Hallazgo. No. 4: Ejecución Rezag	El Fondo Rotatorio de la Regi	La coordinación de presu	Verificar el procedimiento aplicado pa	100	2013/08/01	2014/03/31	35	100	Vigencia-2012
52	FILA 52	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Co	No han aplicado lo establec	Registrar las licencias y sof	1. La Coordinación de Contabilidad, u	1	2014/06/16	2014/08/31	11	1	Vigencia-2013
53	FILA 53	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Co	No han aplicado lo establec	Registrar las licencias y sof	Conciliar los saldos de las cuentas de	4	2014/06/16	2015/02/28	37	4	Vigencia-2013
54	FILA 54	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Co	No han aplicado lo establec	Actualizar el procedimient	Actualizar el procedimiento DP-GAF-A	100	2014/06/03	2014/12/31	30	100	Vigencia-2013
55	FILA 55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4a-1801004	Conciliación Almacén (Licencias) y Co	No han aplicado lo establec	Realizar la debida clasificac	Presentar ante la Coordinación de Alm	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	Vigencia-2013
56	FILA 56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	deboido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de los	Elaborar la Resolución de legalizac	1	2014/05/01	2014/06/30	9	1	Vigencia-2013
57	FILA 57	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	deboido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de los	Elaborar comprobante contable del tra	1	2014/06/16	2015/02/28	37	1	Vigencia-2013
58	FILA 58	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	deboido a que el FRR, propiet	Legalizar el traslado de los	Conciliar periódicamente la cuenta 19	10	2014/06/16	2015/02/28	37	4	Vigencia-2013
59	FILA 59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	deboido a que el FRR, propiet	Emisión acto administrativo	Expedir el Acto Administrativo corres	1	2014/05/15	2014/05/30	3	1	Vigencia-2013
60	FILA 60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4b-1801001	En reunión conjunta celebrada el 24	deboido a que el FRR, propiet	Realizar la debida clasificac	Presentar ante la Coordinación de Alm	1	2014/06/03	2014/12/31	30	1	Vigencia-2013
61	FILA 61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4	Se evidencian debilidades en la form	La Entidad considera que no	No es procedente	No aplica	1	2015/01/01	2015/01/01	0	1	Vigencia-2013
62	FILA 62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	4	Contrato 022 de 2014 - Obra pública	Deficiencia en la labor de sup	* Adelantar la liquidación d	* Elaborar alcance al acta de recibo a	1	2015/09/04	2015/12/31	48	1	Vigencia-2014
63	FILA 63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	5-1404004	Hallazgo No. 5: Gestión de la Supervi	Incumplimiento de la plane	Realizar el trámite de pago	Tramitar los pagos descritos en el cont	100	2013/12/01	2014/02/15	17	100	Vigencia-2012
64	FILA 64	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	5-1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos de	Las actividades se realizan en	Proceder por medio de la inform	Verificar el uso del Sistema de contr	12	2013/07/01	2014/04/30	52	12	Vigencia-2009
65	FILA 65	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	5-1704002	Recaudos. La Oficina de Recaudos de	Las actividades se realizan en	Adelantar la contratación d	Con el estudio de necesidad y conveni	1	2013/05/29	2013/12/31	31	1	Vigencia-2009
66	FILA 66	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	5-1801001	Manual de Políticas Contables, proce	Situación que se presenta por	Actualizar los manuales de	1 Actualizar los procedimientos y las p	1	2015/04/15	2015/04/15	43	1	Vigencia-2013
67	FILA 67	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PI	5-1801001	Manual de Políticas Contables									

86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8-1401003	Planeación y Gestión de los Contratos	Debilidades en la planeación	Mejorar los mecanismos de	Realizar control y seguimiento al cum	Verificación de las etapas y actividades contr	1	2012/08/03	2013/08/02	52	1	Vigencia-2011
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8-1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debili	Emitir una Circular dirigida	Elaboración de una circular dirigida a l	Circular	1	2015/09/15	2015/12/31	17	1	Vigencia-2012
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8-1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debili	Realizar el seguimiento de	Meta 1: Diligenciamiento de un docum	Documento de control de ejecución de activi	2	2013/12/01	2013/12/01	15	2	Vigencia-2012
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8-1802002	Hallazgo No.8: Ejecución proyectos de	Esta situación evidencia debili	Continuar con el seguimient	1. Presentar informes de seguimiento	Informes	5	2013/08/01	2013/12/01	17	5	Vigencia-2012
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Se evidencian debilidades en la gestió	La Entidad a la fecha del desaj	Estructurar de manera in	1. Remitir el representante por parte de	Oficio remitisorio con la Metodología aplicada	1	2015/01/07	2015/01/31	3	1	Vigencia-2013
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Se evidencian debilidades en la gestió	La Entidad a la fecha del desaj	Estructurar de manera in	2. Consolidar el Mapa de Riesgos de C	Documentos "Mapa de Riesgo" y "Plan Antic	2	2015/01/07	2015/01/31	3	2	Vigencia-2013
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Cierre Presupuestal (D): Pág. 47 Infor	Las Reservas Presupuestales c	Generar una política que in	1. Generar la política para la constitución	Política	1	2015/10/01	2016/03/28	26	1	Vigencia-2014
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9-1401002	Ejecución del proyecto (D) en el proy	Debilidades de planeación, p	Ejecución de las actividades	1. Ejecución de las actividades del proyect	Informes finales de los contratos ejecutados	2	2013/11/07	2013/12/31	8	2	Vigencia-2011
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9-1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributario	Lo anterior evidencia la falta d	Conciliar \$38,7 millones d	1. Registrar los ajustes producto de la cor	Registros	100	2016/01/31	2017/01/31	52	100	Vigencia-2012
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9-1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributario	Lo anterior evidencia la falta d	Conciliar \$38,7 millones d	1. Registrar los ajustes producto de la cor	Registros	1	2015/09/10	2016/01/31	20	100	Vigencia-2012
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9-1801001	Hallazgo No. 9: Ingresos no tributario	No se han registrado las sanc	inobservando los principios	Se implemente el aplicativo de Cobros	Registros	1	2015/09/01	2016/01/31	22	100	Vigencia-2012
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9-1801100	Rendición Cuenta, SIREC(Bel análisis	Debilidades de Control interno	Se reportará en el Formati	La Coordinación de Recaudos diligen	Informe	1	2015/01/01	2015/02/15	6	1	Vigencia-2013
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Se evidencian debilidades en la adm	La Gerencia de Informática m	No es procedente	No es procedente	No es procedente	1	2015/01/07	2015/01/31	3	1	Vigencia-2013
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Cumplimiento del Plan Estratégico: P	Diseño inadecuado de los indi	Rediseñar y formalizar el in	1. Rediseñar el indicador del Objetivo	Indicador corregido	1	2015/09/15	2015/10/14	4	1	Vigencia-2014
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Cumplimiento del Plan Estratégico: P	Diseño inadecuado de los indi	Rediseñar y formalizar el in	2. Formalizar ante la Oficina de Planea	Oficio	1	2015/09/15	2016/03/14	26	1	Vigencia-2014
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Cumplimiento del Plan Estratégico: P	Diseño inadecuado de los indi	Revisar y/o ajustar el Indica	1. Revisar y/o ajustar el indicador, o el pla	Indicador / Plan de Acción	1	2015/09/15	2015/12/31	15	1	Vigencia-2014
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	En el aplicativo DARUMA, Módulo de	Dificultades presentadas en la	1. Brindar asesoría a los ful	1. Enviar los lineamientos y el Manual d	Oficio remitisorio con el Manual de Usuario, M	1	2015/01/07	2015/01/31	3	1	Vigencia-2013
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	En el aplicativo DARUMA, Módulo de	Dificultades presentadas en la	2. Atender los requerimientos de los re	1. Consultas atendidas	Consultas atendidas	1	2015/01/07	2015/12/31	51	1	Vigencia-2013
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Proyectos de Inversión: B) Fondo pres	Se declaró desierta la Licitaci	Culminar el proceso contra	1. Informes Ejecutivos de Seguimiento al Proyec	Informes Ejecutivos de Seguimiento al Proyec	12	2015/09/07	2015/09/07	52	12	Vigencia-2014
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11-1401011	Diseño Estudios Previos en el contrat	Inobservancias de las normas	Mejorar los mecanismos d	1. Actualización del manual de Contr	Manual Actualizado	1	2012/07/01	2013/06/30	52	1	Vigencia-2011
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11-1401011	Diseño Estudios Previos en el contrat	Inobservancias de las normas	Revisar y redefinir los proce	3. Actualización de procedimientos	Procedimiento Actualizado	100	2012/07/01	2013/06/30	52	100	Vigencia-2011
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado	La Origenado en la falta de depur	Prender por que la inform	1. Verificar el uso del Sistema de control	Informes generados a partir del sistema SCR	12	2013/05/01	2014/04/30	52	12	Vigencia-2010
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11-1801004	Ingresos Recibidos por Anticipado	La Origenado en la falta de depur	Prender por que la inform	1. Efectuar el cruce de producción con la	Circular	1	2013/04/01	2013/04/30	21	1	Vigencia-2010
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	DISEÑO, CONSTRUCCION Y UTILIDAD	Debilidades de control interno	Revisar el indicador del pro	1. Analizar el indicador actual y de ser ne	Indicador Actualizado	1	2015/02/01	2015/06/30	52	1	Vigencia-2013
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Construcciones en curso. Pág. 58 Info	Existen debilidades de control	Establecer un procedimien	1. Elaborar procedimiento respectivo y sc	Procedimiento	1	2015/09/10	2016/03/31	29	1	Vigencia-2014
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Construcciones en curso. Pág. 58 Info	Existen debilidades de control	1. Solicitar a la Coordinación	1. La Coordinación de Contabilidad Re	Oficio a la Coordinación de Mantenimiento y	1	2015/09/10	2015/10/31	7	1	Vigencia-2014
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Construcciones en curso. Pág. 58 Info	Existen debilidades de control	1. Solicitar a la Coordinación	1. La Coordinación de Contabilidad Re	Comprobantes manuales contables	1	2015/09/10	2016/01/31	20	100	Vigencia-2014
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Construcciones en curso. Pág. 58 Info	Existen debilidades de control	1. Aplicar el procedimiento d	2. La Coordinación de Contabilidad, ur	Registros	100	2015/09/10	2016/08/31	51	100	Vigencia-2014
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12-1404003	Garantías Contratación del Proyecto	Debido a que las garantías pu	Seguir aprobando las garan	1. Elaborar acta trimestral por parte de la	Acta trimestral	4	2012/10/01	2013/09/30	52	4	Vigencia-2011
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Se evidencian debilidades de control	debilidades de control interno	Expresar en forma clara de	1. Modificar el formato F-FRANF-001	Formato modificado	1	2015/02/01	2015/03/31	8	1	Vigencia-2013
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Se evidencian debilidades de control	debilidades de control interno	Expresar en forma clara de	2. Solicitad a la Oficina de Planeación	Oficio	1	2015/02/01	2015/06/30	21	1	Vigencia-2013
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Registro de Lotes# Fondo es propiedad	Esta situación evidencia debili	Realizar el avalúo comercial	1. Realizar el avalúo comercial de los inm	Avalúo	3	2016/06/30	2016/12/31	26	1	Vigencia-2014
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Registro de Lotes# Fondo es propiedad	Esta situación evidencia debili	Respecto al inmueble con c	1. Realizar la legalización de la devoluci	Legalización devolución inmueble	1	2015/09/10	2016/06/30	42	1	Vigencia-2014
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13-1402007	PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION: L	Inobservancia a las normas cu	Registrar oportunamente l	1. Informe mensual sobre el cumplimient	Informes	12	2015/09/02	2016/09/02	52	12	Vigencia-2011
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas cu	Cumplimiento puntual de l	1. Elaborar cronogramas en cada proces	Publicación de los contratos en la pagina Wel	1	2015/09/01	2016/09/01	52	100	Vigencia-2011
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas cu	Fortalecimiento de la Plane	1. Los Delegados Departamentales solici	Capacitacion	1	2015/10/01	2016/09/01	48	1	Vigencia-2011
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas cu	Fortalecimiento de la Plane	1. Verificar el cumplimiento y aplicación	Publicación de los contratos en la pagina Wel	100	2015/10/01	2016/09/01	48	100	Vigencia-2011
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13-1402007	Publicidad de la Contratación (D). Los	Inobservancia a las normas cu	Fortalecer al funcionario e	1. Solicitar apoyo a la oficina jurídica, de	Capacitaciones	2	2015/01/01	2015/06/30	26	2	Vigencia-2011
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Se evidencian debilidades de Control	1. No aplicación adecuada del	1. Capacitar a los servidores	1. Solicitar la relación de funcionarios	Oficio solicitando la relación de funcionarios	1	2015/01/22	2015/01/30	1	1	Vigencia-2013
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Se evidencian debilidades de Control	1. No aplicación adecuada del	1. Capacitar a los servidores	2. Solicitar a la Gerencia de Talento Hu	Oficio solicitando la capacitación de los fund	1	2015/02/02	2015/02/03	0	1	Vigencia-2013
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Se evidencian debilidades de Control	1. No aplicación adecuada del	1. Capacitar a los servidores	3. Socializar nuevamente a los servidor	Actividad de Socialización de la Resolución 6	6	2015/01/21	2015/01/28	1	1	Vigencia-2013
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Se evidencian debilidades de Control	1. No aplicación adecuada del	2. Enviar reportes mensua	1. Enviar memorandos a los responsab	Reportes mensuales	11	2015/02/13	2015/02/13	44	11	Vigencia-2013
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Multas a Jurados de votación. Pág. 62	Ocasionado por diferencias e	Conciliar \$38,7 millones d	1. Registrar los ajustes producto de la cor	Registros	100	2016/01/31	2017/01/31	52	100	Vigencia-2014
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Multas a Jurados de votación. Pág. 62	Ocasionado por diferencias e	Conciliar \$38,7 millones d	1. Depurar la diferencia \$38,7 millones co	Oficio	100	2015/09/01	2015/12/31	17	95	Vigencia-2014
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Ejecución presupuestal proyectos de	Deficiencias en la planeación	Proyectar adecuadamente	1. Elaborar matriz de seguimiento y cont	Análisis y seguimiento periódico a la ejecuci	100	2016/02/01	2016/02/01	52	100	Vigencia-2013
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Ejecución presupuestal proyectos de	Se evidencian debilidades en l	Elaborar Anteproyecto par	1. Se realizaran los estudios de necesida	Estudios de necesidad y conveniencia	1	2015/01/01	2015/01/31	4	1	Vigencia-2013
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Sistema de Control de Recaudos SCR.	El hallazgo se centra en las ac	Meta 1.- Solicitar el Ingreso	1. Realizar el trámite de ingreso a Almac	Documentación de trámite (Oficios)	1	2015/09/03	2015/12/31	17	100	Vigencia-2014
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Se evidencian debilidades de Control	1. No aplicación adecuada del	1. Solicitar a los supervisores	1. Solicitar por medio de oficio a los sup	Oficio	1	2015/02/01	2015/06/30	21	100	Vigencia-2013
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Cumplimiento del manual de Procedi	Falta de políticas y procedim	Establecer un procedimien	1. Elaborar procedimiento respectivo y sc	Procedimiento	1	2015/09/10	2016/03/31	27	1	Vigencia-2014
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Cumplimiento del manual de Procedi	Falta de políticas y procedim	Establecer un procedimien	1. Exigir al Contratista el Cumplimiento d	Informes Cronogramas	100	2015/09/10	2016/06/30	42	100	Vigencia-2014
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Cumplimiento del manual de Procedi	Falta de políticas y procedim	Cumplir con la actividad de	1. Analizar y registrar adecuadamente lo	Registros	100	2015/09/10	2016/08/31	51	100	Vigencia-2014
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	16	Comité de sostenibilidad contable: P	El Comité Técnico de Sostenib	Dar a conocer al comité las	1. Convocar al Comité Técnico de Sosten	Actas del Comité de Sostenibilidad Contable	100	2015/09/10	2016/09/09	52	100	Vigencia-2014
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Metas Proyecto de Implementación d	Deficiencia en la programación	Realizar seguimiento detall	1. Jornadas de Registro Civil e Identificac	Departamentos intervenidos	26	2015/02/01	2016/02/01	52	26	Vigencia-2013
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Portafolio de inversiones: Pág. 70 Infr	Durante el 2014 el fondo inve	La Coordinación de Pagada	1. En el evento que no exista liquidez par	ACTAS	4	2015/09/01	2015/12/31	17	4	Vigencia-2014
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	18	Aportes para fideicomisos de evidenci	Debilidades en la verificación	Realizar seguimiento detall	1. Verificar el cumplimiento por parte de	Planilla soporte de pagos	1	2015/02/01	2016/02/01	52	100	Vigencia-2013
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	18	Aportes para fideicomisos de evidenci	Debilidades en la verificación	Retrasar lo estipulado en la	1. Expedir un oficio dirigido a los super	Oficio y reiteración de circular 134 de 2014	1	2015/02/01	2016/02/27	56	100	Vigencia-2013
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Aportes a la Seguridad Social: La Del	Existen deficiencias en el repc	Los Delegados Departam	1. Realizar seguimiento mensual al regist	Evidencias	100	2015/02/01	2015/12/31	48	100	Vigencia-2013
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Inconsistencia en el reporte de noved	La falta de comunicación opo	Recavar sobre el cumplimie	1. Emitir por parte de la Delegación Depa	Circular Emitida	1	2015/01/01	2015/03/31	13	1	Vigencia-2013
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Aportes equivocados a la seguridad	La delegación por error invo	velar por que se utilicen m	1. Solicitar a la persona que se va a vinc	El control de la consulta sea efectiva	1	2015/02/01	2015/12/30	47	1	Vigencia-2013
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Generar una política contal	1. Socializar la política con los funcionari	Comunicado	1	2014/01/01	2014/12/31	52	1	Vigencia-2009
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Verificar y registrar las cifra	1. La Coordinación de Contabilidad verif	Registros	100	2014/01/01	2014/12/31	52	100	Vigencia-2009
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25-1801002	Deudores - Multas. Las Resoluciones	Las multas impuestas a través	Generar una herramienta d	1. Proveer una solución informática que	Solución informática que permita el cargue d	100	2014/01/15	2014/09/30	37	100	Vigencia-2009
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27-1801004	Rezago Presupuestal - Reservas 2009	Deficiencias en el Sistema de	Realizar seguimiento perió	1. Remitir comunicaciones a las áreas	1. Comunicación escrita dirigida a las áreas	12	2013/05/01	2014/04/30	52	12	Vigencia-2009
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27-1801004	Rezago Presupuestal - Reservas 2009	Deficiencias en el Sistema de	Realizar seguimiento perió	2. Generar informe mensual de seguim	2. Informe mensual de seguimiento del plan	12	2013/05/01	2014/04/30	52	12	Vigencia-2009