

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	102	
Fecha	2016/01/31	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
FILA_1	102	2013 2013	801	2.1.1.2	123	Insuficiencia de los controles fijados en la gest	Realizar análisis del talento humano	Análisis del talento humano, Polític	Análisis de talento humano	100	Directivos de la Entidad y Dirección de Talento Humano.	2015/01/01	2015/06/30
	102	2013 2013	802	2.1.1.3	123	Insuficiencia de los controles fijados en la gest	Capacitar a los funcionarios frente	Capacitaciones realizadas, Asignaci	# Capacitaciones realizadas/	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/01/01	2015/06/30
	102	2013 2013	803	2.1.1.4	123	Desactualización del manual de supervisión de	Actualizar el manual de Supervisi	Manual de Supervisión e Intervent	Manual de Supervisión e Int	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/01/01	2015/06/30
	102	2013 2013	804	2.1.6.1.1	12	"Instructivo para la elaboración y seguimiento	Adecuar el Instructivo de Adminis	Funcionarios capacitados en el SIG	# de funcionarios capacitad	100	Dirección de Planeación	2014/11/18	2015/06/30
	102	2013 2013	805	2.1.6.1.2	123	Los estándares de operación de varios proces	Divulgar circular a los funcionarios	Documentos del SIG disponibles y a	100% de la documentación c	100	Dirección de Planeación	2014/11/18	2015/12/31
	102	2013 2013	806	2.3.1.1	1	No se efectuó la adecuada clasificación de ac	Verificar y ubicar todos los elemen	Reclasificación de elementos de alm	Numero de elementos recla	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2014/11/18	2015/09/30
	102	2013 2013	807	2.3.1.2	1	Se presentó subestimación de la cuenta "Edifi	Revisar los contratos de prestaci	Contratos de Prestación de Servicio	Número de contratos de ing	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	2014/11/18	2015/06/30
	102	2013 2013	808	2.3.1.3	1	No se efectuó la adecuada clasificación de ac	Verificar los listados de Propiedad	Reclasificación de elementos de alm	Numero de elementos recla	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2014/11/18	2015/09/30
	102	2013 2013	809	2.3.1.4	1	En el ingreso a almacén de los equipos de co	Modificar el valor de cada uno de	Valor de los computadores ajustad	Número de computadores c	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2014/11/18	2015/09/30
	102	2013 2013	810	2.3.1.6	1	Se sobrestimó la cuenta "provisión para contr	Verificar entre la Oficina Asesora c	Procesos en contra de la entidad re	Número de fallos con orden	100	Oficina Asesora de Jurídica, Subdirección de Presupuesto,	2014/11/18	2015/06/30
	102	2013 2013	811	2.3.1.7	12	No se ha actualizado el procedimiento de cont	Actualizar el procedimiento de con	Procedimiento contable ajustado y	Procedimiento actualizado.	100	Contador, Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y T	2014/11/18	2015/06/30
	102	2013 2013	812	2.3.1.8	1	No se incluyó en las notas a los estados financ	Elaborar las notas a los Estados Fin	Notas a los estados financieros ajus	Notas a los Estados Financie	100	Contador, Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y T	2014/11/18	2015/06/30
	102	2014 2014	52	2.1.2.2.1	12	No se estableció claramente un punto de cont	Designar formalmente al Subdirec	Conformación de grupo revisión.	Una designación al SGDRF.	100	Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección de c	2015/09/01	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.1	1	La Personería no cuenta con parámetros defin	Aplicar los lineamientos contenido	Contratos con lineamientos	# de contratos con honorari	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.2	12	Falta de cuidado y controles en la elaboración	Implementar el Grupo de Estructu	Documentos previos revisados	# de documentos previos es	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.3	1	En el contrato 380/13, la entidad no aplico cor	Diseñar e implementar formato de	Pagos autorizados con formato ane	No. de pagos autorizados co	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.5	12	Falta de aplicación de procedimientos, control	Designar un abogado de la DAF pa	Pólizas revisadas y aprobadas	# de pólizas revisadas previa	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.6	12	Falta de cuidado en la elaboración de los docu	Implementar el Grupo de Estructu	Documentos previos revisados	# de documentos previos es	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.7	1	Deficiencia en la aplicación de los controles y	Tener dos puntos de control, una	Ordenes de pago correctamente tran	# ordenes de pago correctar	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	2015/09/01	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.8	123	Falta de cuidado y controles en la elaboración	Revisar eficientemente por parte	Adiciones y prórrogas revisadas.	revisadas eficientemente	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.9	1	Carencia de documentos completos de los hec	Ajustar los procedimientos de Pre	Procedimientos ajustados de Presu	Procedimientos de Presupue	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.10	12	Falta de supervisión por cuanto no se efectuó	Establecer en el oficio de designa	Designación del Supervisor	# de oficios de designación c	100	Subdirección de Contratación, Dirección Administrativa y	2015/08/18	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.3.2.11	1	Falta de planeación, toda vez que se ejecutaro	Modificar del procedimiento de in	Procedimientos de ingresos de alm	Un procedimiento de ingres	90	Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección de c	2015/09/01	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.1.4.2.1	12	Falta de controles efectivos, en la información	Verificar la consistencia de la infor	Información de PREDIS verificada p	# de informes verificados en	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	2015/09/01	2016/03/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.2.1	1	Falta de aplicación de la normtividad contable	Efectuar la legalización del anticip	Anticipos y pagos contabilizados de	1 anticipo y 3 pagos contabi	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	2015/09/01	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.2.2	1	Falta de análisis y conciliación de una mismá	Realizar reuniones trimestrales en	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / c	100	Subdirección de Gestión de Talento Humano, Subdirecc	2015/09/01	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.2.3	1	El saldo de la cuenta 1637 "Propiedad planta y	Realizar reuniones mensuales entr	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / c	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2015/08/24	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.2.4	1	El saldo de la cuenta 1670 "Eupos de Comunic	Realizar reuniones mensuales entr	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / c	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2015/08/24	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.3.1	12	Deficiencia en el seguimiento y análisis de los	Realizar reuniones mensuales entr	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / c	100	Oficina Asesora de Jurídica, Subdirección de Presupuesto,	2015/08/24	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.3.2	1	Falta de consistencia en la clasificación de las	Reuniones mensuales entre la SPC	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / p	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2015/08/24	2015/12/31
	102	2014 2014	52	2.3.1.3.4	1	Falta de consistencia de la información report	Reuniones mensuales entre la SPC	Reuniones realizadas para conciliar	# de reuniones realizadas / c	100	Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, S	2015/08/24	2015/12/31