Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	NES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	307	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H1	El COPNIA no cumplió con la ejecucić	Debido a las deficiencias de p	Cumplir con la programaci	Control de la ejecucion de presupuest	Sistema de alertas implementado en el ERP	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H2	El valor de las obligaciones contraida	El Consejo carece de un siste	Conciliación periódica de r	Elaborar la conciliación trimestral de	Conciliaciones realizadas y aprobadas	4	2016/02/01	2016/12/31	48	4	Durante el año 2017 se desarrolló las conciliaciones de manera mensual durante toda la vigencia.
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H3	En los reembolsos de caja menor se p	Deficiencias de conciliación d	Registrar a través de un si	Verificar mensualmente que toda la ir	Cantidad de meses a verificar la debida acur	12	2016/02/01	2016/12/31	48	12	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realización de inventarios	Generación bimestral de inventario d	Inventarios	6	2016/02/01	2016/12/31	48	6	Se reporta por parte del area encargada 6 seguimiento a inventarios que si bien cumple con la unidad de medida, los mismo no corresponde a un frecuencia bimestral.
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realización de inventarios	Ejecución bimestral por parte del Prof	Revisión de inventario	78	2016/02/01	2016/12/31	48	78	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realización de inventarios	Ajuste y actualización bimestral del in	Actualizaciones de inventario	6	2016/02/01	2016/12/31	48	6	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realizar proceso de bajas	Realizar la identificación, ubicación y	Informe	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realizar proceso de bajas	Elaborar y presentar al área de contr	Requerimiento	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realizar proceso de bajas	Realizar la destrucción de los bienes q	Acta	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realizar replaquetización	Realizar impresión de las placas de to	Sucursales	18	2016/02/01	2016/12/31	48	18	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H4	En los informes de auditoría de contr	No se está cumpliendo con lo	Realizar replaquetización	Enviar comunicación interna con las p	Actividad	17	2016/02/01	2016/12/31	48	17	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H5	En la cuenta de Ingresos Recibidos p	No se entregaron soportes d	Fortalecer el proceso de c	1.Mensualmente a partir de tablas de	Generar informe mensual de Ingresos causa	24	2016/02/01	2016/12/31	48	24	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H6	A pesar que la Entidad ha efectuado	Las entidades circularizadas	Conciliar con los reportes (	Realizar conciliación periódica con los	Conciliaciones realizadas	4	2016/02/01	2016/12/31	48	4	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H7	En el contrato N° 109 de 2012 por $1	La entidad al no contar con u	Definir desde cada proces	Establecer y documentar un procedim	Procedimiento documentado y adoptado	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H7	En el contrato N° 109 de 2012 por $1	La entidad al no contar con u	Contar con informes de su	Incluir dentro del procedimiento de su	Procedimiento actualizado	1	2016/02/01	2016/12/31	48	1	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H8	El informe de gestión de 2014 (Tabla	Deficiencias en el sistema de	1. Generar conciliaciones	1. Coordinar con el area de Registro y	Número de seguimientos	4	2016/02/01	2017/01/31	52	4	
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H9	El informe de gestión de 2014 (Tabla	Esta situación se debe como	Realizar control y seguimi	Solicitar un reporte trimestral al área	Número de reportes	4	2016/02/01	2016/12/31	48	4	
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H10	En los informes de auditoría de calida	Los controles existentes son	Implementar una metodo	1. Definir la metodología de seguimie	Número de seguimientos	4	2016/02/01	2017/01/31	52	4	
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H11	En el Plan de Acción de 2014 del Con	Para la CGR esta meta no se	1. Implementar los contro	1. Definir metodología 2. Implementa	Número de seguimientos	12	2016/02/01	2017/01/31	52	12	
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H12	Con corte 31-12-2014 al revisar el ap	Esta situación se debe a defic	Hacer uso de la herramien	Verificar periódicamente que la totali	Informe trimestral	4	2016/02/01	2016/12/31	48	4	
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	H13	Del plan de mejoramiento presentac	Reincidencia en los hallazgos	Cumplir con la totalidad de	Verificar el cumplimiento de la acción	Informe trimestral	4	2016/02/01	2016/12/31	48	4	