X aney

	Tipo Modalidad			M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
	Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
	Moneda Informe	1		
,	Entidad	235	İ	
9	Fecha	2016/06/30		

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]					DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES				
	4 8 MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLA	12 IZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 24 28 ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	40 44 ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÉ	48 SICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
1 FILA 1	2 AVANCÉ O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Aniizados los soportes de seguimiento al Pian de Mejoramiento as sucerto con cessión de la última auditoria realizada por la CGR, se estableció que perissien los aspectos observados, en su oportunidad, para la elaboración del Plan de Acción vigencia 2013.	Informe Definitivo Comisión	ACTIVIDUDES DESCRIZON ACTIVIDUDES DESCRIZON ACTIVIDUDES DESCRIZON ACTIVIDUDES DESCRIZON ACTIVIDUDES DESCRIZON Consideration of elercicios del PND y Teller ((nessentacion y lists de asistencia er et taller) et taller) et taller) et taller) et taller) et taller)	ACTIVIDADES / CANTIDADES ORIDAD DE MEDIDA.	22/12/2014	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION 22/12/2014	ACTIVIDADES / PURZU EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE HI	Se anexistado de asistencia 1
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 NA	Informe Definitivo Comisión	NA Elaboración del Plan Estratégico 2015 Planes - 2016 y Plan de Acción 2015 con grupos de interes	2	23/12/2014	30/06/2015	26,7	Se evidencia la elaboración del Plan Estrategico Se evidencia Plan de 2 Acción 2015 publicado y relacionado en Isolucion Publicación página, listas de asistencias.
FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 El procedimiento seguido por la Entidad para el establecimiento de las Metas correspondientes al Plan De Acción, vigencia 2013, presentó debilidades, toda vez que en varios casos las metas propuestas se logran muy por encima de lo previsto.		Seguimiento trimestral al avance de las metas del plan de Acción avance de las metas del plan de acción a la composición de la comp	4	01/01/2015	31/12/2015	51,4	No hay seguimientos a la planeación estratégica, por cuanto apenas se concluye con la planeación estratégica
4 FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 En su proceso de seguimiento al Plan de Acción, la Enidad da como cumplidas las metas correspondientes a: Elaboración de la Política de Investigación para ADC y Lineamientos de Políticas de Desarrollo Sobre el Sector, sin que realmente disponga de estos instrumentos.		Fijar en ej plan de acción metas cohements viables y controlables por plago el control de la organización. La enidad organización.	,	01/01/2015	31/05/2015	21,4	En el plan de accion 2015 se evidencia el establecimiento de indicadores y 1 responsables en cada actividad establecida
5 FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ADC, está en coherencia con lo establecido en los correspondientes Planes de Acción anuales, no obstante, la Entidad no ha implementado un procedimiento de seguimiento para el primer instrumento,		Evaluari los resultados del Seguimiento al plan estratégico 2011- John estratégico 2011- 2014 2014	1	01/01/2015	30/06/2015	25,6	Informe realizado y publicado
6 FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 Se observó que el diseño de los indicadores utilizados por ADC, en su proceso de seguimiento al Plan de Acción, presenta situaciones que inciden en la efectividad de la herramienta.	Informe Definitivo Comisión	Consolidar información de manera centralizada y expensiva de la través de implicada y expensiva de la contralizada de la contralizada de la contralizada de la entidad de la contralizada de la contralización de la contralizada de la contralización de la contralizac	1	01/01/2015	31/05/2015	21,4	En el plan de accion 2015 se evidencia el establecimiento de indicaderes y el actividad establecida 1
7 FII A 7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 Se observó fatta de coherencia, entre el Informe Ejecutivo, Informes de los Resultados de evaluación de proyectos, Plan de Acción y SPI.	Informe Definitivo Comisión	Consolidar información de Cotejar el estado de los sistemas de manta centralizada y entre de consolidad el monte de consolidad el consolidad el consolidad el consolidad el consolidad el consolidad el consolidad de planeación para establece para generar respublica entralizados de la entidad	1	13/01/2015	31/03/2015	11,1	Se anexa informe de los cumbios realizados al Filemaker
8 FILA 8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 N.A	Informe Definitivo Comisión	NA Análisis de los instrumentos e identificación de acciones para la articulación de los sistemas de información	1	01/04/2015	31/08/2015	21,4	Se anexa
9 FILA 9	2 AVANCE 6 SEGUMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 En la página web de la Entidad se identificaron algunas fallas en la consulta de los catálogos en linea, una corresponde a que los link de 'varios' de las artesanlas publicadas, y dra corresponde a que en una de las artesanlas reporta un precio, pero al ingresar a la opción de tenda en linea aparece con otro precio.	Informe Definitivo Comisión	Diseñar un esquema de cheques de	1	20/02/2015	20/12/2015	42,9	Formato elaborado
10 FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 N.A	Informe Definitivo Comisión	NA Incluir en la sección de hojas de vida li Incluir vinculo de la Pagnar Wide de la Pagnar Wide de la Pagnar Wide de la Chitada el viculo af SIGEP, el cual contiene las hojas de vida.	1	05/01/2015	15/01/2015	1,4	http://www.skep.pov.c addirectation Ruta Palgina web, a artesanis de Colombia, uuestra empresa, contratación, link de sign y ley 1712 de 2014

	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	revisaron las aplicaciones contratadas y a pesar de que los tiempos de entrega de estos	Informe Definitivo Comisión	trámites registrados y radicados en el sistema TQM por parte del	Descargue semanal de los trámites registrados y radicados	Porcentaje					Se evidenc mensual de febrero, ma mayo 6/12
			aplicativos fueron para diciembre de 2013, se evidencia que a la fecha de esta visita, el aplicativo de Gestión Documental y el aplicativo del		funcionario radicador de la Ventanilla Única. Contar con información	1		100	05/01/2015	30/12/2015	50,7	6/ 12 julio y agos 100 8/12 septiembre
			Sistema de Información Estadístico para la Actividad Artesanal presentan problemas técnicos.		estadística del Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal.							noviembre 12/12
FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO		N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA.	lancar de las assuratos el Sistema	No De conventes					Se evidenc
FILA_12	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO					Ingreso de las encuestas al Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal	No. De discussions	11000	01/03/2015	30/12/2015	42,7	13967 realizacion encuentas
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el convenio ADC-2013-262 y en el contrato ADC-2013-017 se observan registros fotográficos de		capacitación relacionadas con temas de supervisión	Impartir capacitación a los supervidores de la contratación.	No. Capacitaciones					Se realizar seminarios capacitacio
			fechas que no están dentro de los términos de tiempo de ejecución del contrato. La entidad manifiesta que cuenta con las listas de asistencia y informes de comisión como medio de		de la contratación incluyendo los medios de verificación.			2	01/03/2015	15/12/2015	40,6	anexan lis 2
FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	10	verificación. En algunos contratos evaluados se evidencia que el estudio de	Informe Definitivo Comisión	Modificación del Formato Orden de Servicio	Formato Modificado	unidad					Se eviden servicio .
FILA_14	MEJORAMIENTO		convenienciano detalla cuáles son los productos entregables y las características de los mismos.		incluyendo los medios de verificación.			1	05/01/2015	31/03/2015	12,3	1
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Como resultado de la Invitación Abierta No. SD-001-2013 del 4 de junio de 2013, se realizó la	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad	Manual Modificado y socializado	unidad					Resolucio 2016-169 2016/03/1
	MEJORAWIENTO		suscripción del contrato de suministro ADC-2013-211 del 25 de junio de 2013, se observó que: a) La		y sus procedimientos. Aclarar en el procedimiento de							Acuerdo J Directiva (de feb de
			Entidad compró productos que no estaban señalados en el objeto contractual.		contratación las actividades que se deben llevar a cabo cuando en los contratos de suministro			1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	Manual M 1 vigente 2 Version 5
					surge la necesidad de un nuevo ítem que no se encuentra en la lista incicial.							
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	11	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	Se evider 1 al grupo
	MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	12	La meta propuesta por la Entidad, de certificar 60 personas, solo se	Informe Definitivo Comisión	Evaluación y reestructuración del	Evaluación del programa de formación, incluyendo sus metas e	unidad					sin implic Se realiz: evaluacir
	MEJORAMIENTO		logré en un 67%, debido según ADC a que los inscritos no finalizan la capacitación por motivos de tiempo, costos y enfermedad ; lo cual incide enforma negativa para el logro de los objetivos del proyecto.		Programa de Formación de manera que permita la transferencia a entidades especializadas en las regiones, de manera que la ejecución este en cabeza de las entidades y ADC se reserva la dirección y orientación del programa, pero no la ejecución.	indicadores.		1	20/01/2015	31/03/2015	10,1	cronogram a cirividade estudio la de la metr
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	12	NA	Informe Definitivo Comisión	NA NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	Soporte d
LA 18	MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	12	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0	Documer 1 escnenar
LA_19	MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	12	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las regiones	unidad					transferer Convenic interinstit
LA_20	MEJORAMIENTO							1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	1 celebrado fundacion taller el 1 diciembre
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Los resultados de las encuestas aplicadas por la Entidad al grupo de Artesanos Certificados en el 2013 en Técnicos Laborales, ponen de manifiesto aspectos positivos, también evidencian aspectos	Informe Definitivo Comisión	Evaluación y reestructuración del programa de formación de manera que permita la transferencia a entidades especializadas en las regiones, para que la	Evaluación del programa de formación, incluyendo sus metas e indicadores.	unidad					Se realizó evaluación cronogram actividade estutío la de la met
			susceptibles de mejorar; lo cual impacta en forma negativa tanto la calidad del proceso como la imagen de la Entidad.		ejecución este en cabeza de las entidades y ADC se reserva la dirección y orientación del programa, pero no la ejecución.			1	20/01/2015	31/03/2015	10,1	1
LA_21 LA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	Soporte 1
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0	Documer 1 escnenar transfere
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las regiones	unidad					Convenic interinstit celebrado

A 25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 No se evidencian informes ejecutivos de seguimiento donde se establezca el grado de cumplimiento No se cumple a calbaldad el art 21 Vivo se cumple a calbaldad el art 21 vigencia 2013 ados el 53.9% de los contratos se encuentran laquidades y el 46.1 % se encuentran sin liquidar a pesar de que algunos superan el tarmino de los sels meses de haberes terminados.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad y sus procedimientos.	Manual Modificado y socializado	unidad	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	Resolution RES-5- 2016-169 del 2016/03/15 int Acuerdo Augusta del 100 del 2016 del 100 del 2016 Manual MANCOLEGO vigente 2016/03/15 Version 5
A_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Informe trimestral de contratos sin liquidar dirigido por oficio a la Gerencia, Subgerencias y Jefe de Planeación	Informe	4	05/01/2015	31/12/2015	50,9	Memorando del 7 de mayo, requiriendo a supervisores. 4 Cumple Memorandos del 27 dagosto, 14 de octubre 30 de diciembre
A_26 A_27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	Se evidencia traslado 1 al grupo disciplinario
A 28	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 Algunas de las ofertas de los contratos y el Archivo contractual no cumplen los requisitos establecidos.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad y sus procedimientos. Las carpetas de contratación se archivarán de acuerdo al programa de gestión documental	Manual Modificado y socializado	unidad	1	05/01/2015	31/12/2015	50.9	ain implicado Resolucion RES-S- 2016-169 del 2016/30/15 Acuerdo Junta 1 Directivo 002 del 23 de 160 de 2016 Manual MAVCGLEO vigente 2016/03/15 Version 5
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Carpetas de contratación archivasa di acuerdo al programa de gestión documental	e Porcentaje	90	05/01/2015	31/12/2015	50,9	702 CONTRATOS 2015 TRASLADAN 645 91,85 Trasladan 645, es el91,85%
A 29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	15 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	se evidencia traslado 1 al grupo disciplinario
A_30 A_31	MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 El estado de cartera a 31 de diciembre de 2013 no reporta diferencias entre su saldo y el reportado en los Estados Contables, pero se establecen diferencias importantes con la información a nivel de Estado de Countas por Cientes reportada en el Z-box.	Informe Definitivo Comisión	del módulo	Depuración de las cifras del módulo		1	03/01/2015	01/12/2015	46,9	sin implicado Informe de Coordinadora Financiera
. 32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	anterior, se soporta en el hecho, que existen cuentas por cobrar correspondiente a facturación de enero y agosto de 2013.	Informe Definitivo Comisión	exportaciones para no se de la confusión que son ventas al exterior y establecer esas excepciones en el procedimiento	Depuración de la cartera por concepto de venta de bienes al exterior.		1	05/02/2015	01/12/2015	42,3	Se evidencia signification de la depuración de la depuración de la cartera por concepto de venta de bienes al exerción. Period Nov de 2015.
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 El saldo de esta cuenta de Deudores, que al cierre de la vigencia ascendió a \$282.7 millones, en el balance general no es consistente con el reportado en el Estado de cartera; cricunstancia que afecta la razonabilidad de los saldos a nivel de Balance General, cuentas de Resultado y Patrimonio.	Informe Definitivo Comisión	Se realizara una revisión y conciliación en acompañamiento del área comercial, con el fin de depurar la información y que las areas tengan la misma información.	procedimientos de las areas	Número de conciliaciones	10	01/03/2015	31/12/2015	42.9	Se reportan las conclisiones de febrero, marzo abril mayo y junio de los modulos de 10 contabilidad y facturación Conclisiones de julio, agosto y septiembro. Octubre. Octubre. Octubre. Octubre. Octubre. Octubre. Octubre.
_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 à 31 de diciembre de 2013, se ovidenciaren deliciencias en los diferentes mecanismos de control establecidos por la Entidad para el adecuado manejo en el inventario de las mercancias.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y modificación del procedimiento para realización de inventarios y de selectivos de mercancia.	Analisis de los procedimientos y controles existentes	Unidad	1	01/02/2015	27/02/2015	3,7	Noviembre Procediment NVENTARIO DE LA VICENTARIO DE LA COMERCIALES Y 1 DEL ALMACEN GENERA PRIADOZ3.vigente a parti del 17/Mar/201
_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir controles y actualizar procedimiento	Unidad	1	01/03/2015	30/04/2015	8,4	Procedimiento NWENTARIO DE LA VITRIARIO SE S
_35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	Unidad	1	01/05/2015	15/05/2015	2,0	Listado de asistencia del 15 d emayo de 2015 socializa
_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Capacitar en los sistemas de registro de inventarios	Unidad	1	01/02/2015	30/05/2015	17,0	PRIAOD23 Listado de asistencia del 15 d emayo de 2015 socializa
v 3/	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 Respecto al contrato de consignación de mercancias suscrito con Púscodica, 25º 2012-084, y el mercancias ADC2013-111 suscrito con la Fuerza Navas, se evidencia que existen mercancias bajo la responsabilidad de terceros para las cuales no se cuenta con los respectivos inventarios.	Informe Definitivo Comisión	Normalizar la información resultado de los movimientos con los cilentes con lo registrado en el sistema contable.	Análisis del proceso existente	unidad	1	01/02/2015	15/03/2015	6.3	PRIADO23 Procedimiento Venta Nacionales e Internacionales e Intern

	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir procedimiento articulando	unidad					Procedimiento Ve
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				actividades de las áreas soporte.						Nacionales e Internacionales
							1	17/02/2015	30/03/2015	6,1	1 PRIAOD14 vigente
											partir del: 30/Abr/2 VERSIÓN: 6
FILA_39											
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	unidad					Listado de asisten del 17 de junio de
	MEJORAMIENTO				definidos		1	01/03/2015	30/06/2015	17,0	2015 socializa
LA_40											PRIAOD14
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar seguimiento mensual a los registros de los clientes en	unidad					Se evidencia el seguimiento mens
	MEJORAMIENTO				consignación con el movimiento						del registro de
					_		10	15/01/2015	15/12/2015	47,1	10 mercancia en
										.,,	consignación de e a junio
											registro de julio a
LA_41											diciembre
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	21 Como resultado de la evaluación realizada a los inmuebles de la	Informe Definitivo Comisión	Definición de procedimiento de	Levantamiento de procedimiento de administración de bienes inmuebles						PRIGAF46 vigente digitalmente.
	MEJORAMIENTO	Entidad, se observa que no cuentan		administración de bienes	incluvendo política.						digitalificité.
		con politicas formalmente		inmuebles con el objeto de	a		1	01/02/2015	30/03/2015	8,4	1
		establecidas para la adecuada administración de sus bienes		Garantizar adecuada administración de los						,	
		inmuebles y en particular para el		bienes inmuebles							
42		oportuno pago de impuestos.									
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Levantamiento y actualización de hojas de vida de cada inmueble	Unidad					Se anexa resumer los inmuebles de
	MEJORAMIENTO				nojas de vida de cada ininacisie						Ráquirea, Las Ag
							-	05/04/0045	05/04/0045		Santa Rosa de Li
			1				7	05/01/2015	05/01/2015	0,0	8 Centro Artesanal Jacinto, Ed. San
											Orosia, local de
42			1								Pereira, Lorica
43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA NA	Actualización de avalúos catastrales	Unidad		1			Pitalito Se anexa el avalu
	DEL PLAN DE	2.114	Dominavo Cominatori		de los inmuebles a que haya lugar, y	, [Local Fiducentro
	MEJORAMIENTO				entrega a la Coordinación Gestión		1	05/01/2015	30/12/2015	50,7	1 comercial E-006
44					Financiera - Contabilidad						Centro Comercial
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de	Acta y ajuste en el sistema					Acta de conciliaci
	DEL PLAN DE				bienes inmuebles de la entidad,		1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	del 9 de enero de
45	MEJORAMIENTO				realización de acta respectiva y ajustes requeridos del sistema						2015 con sus sop
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	22 A 31 de diciembre de 2013, el saldo	Informe Definitivo Comisión	Elaborar y legalizar	Entrega de acta de levantamiento de	Acta					Acta anexada
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	de las cuentas Maquinaria y Equipo,		contablemente el	inventario físico a la Coordinación						Dar alcance a este
	MEJORAMIENTO	Muebles Enseres y Equipo de Oficina; Equipo de Comunicación y		levantamiento físico de inventario de bienes	Gestión Financiera con corte a marzo de 2014.	,					soporte Adriana Parra
		Computación y Equipo de		muebles.	00 2014.						, and a raid
		Transporte por \$2.937 millones no					1	05/01/2015	30/01/2015	3,6	1
		es confiable por cuanto no hay evidencia de documentos que								· ·	
		soporten adecuadamente la									
		verificación física anual que debe realizar la Entidad a los activos.									
_46											
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	22 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de	Unidad					Acta de conciliacio
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				activos fijos de la entidad a Diciembre 31 de 2014, de lo cual la fecha	a	1	02/02/2015	15/02/2015	1,9	del 9 de enero de 1 2015 con sus sop
	MESONAMIENTO				máxima de rendición corresponde a		'	02/02/2013	13/02/2013	1,5	1 2013 COIT 808 80P
_47											
					Febrero 15 de 2015.	4					
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	22 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Presentar a Comité de Bienes	Acta comité	1	05/01/2015	28/02/2015	7.6	Actas
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informe Definitivo Comisión		Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas.		1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	1
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO		Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área	Acta comité unidad	1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	1 Para 2014 y 2015
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	Para 2014 y 201: se registra provis
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa fecha, estaba pendiente el fallo	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1	05/01/2015 05/01/2015	28/02/2015 15/02/2015	7,6	Para 2014 y 2015 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Confingentes, sin embargo a esa foche, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1				Para 2014 y 2015 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, in embargo a esa facha, estata pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la pendente de Casación que busac obtene la sevocarioria de la sentencia de Casación que condeno a la Enfledad, por un	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Confingentes, sin embargo a esa foche, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.		1				Para 2014 y 2015 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa fecha, estaba penciente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que condeno a la Entidad, por un proceso laboral, que representa una subestimación en el respectivo pasivo.	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48 49	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa fecha, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Confingentes, sin embargo a esa facha, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que condeno a la Entidad, por un proceso labrant, lo que representa positivo. 24 ADC canació en la vigencia 2013 recursos del conde de \$1.1 milliones.		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1				Para 2014 y 201 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos a contingentes, an entretago da la cuenta Pasivos a contingentes, an entretago da la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta de la sentencia de Casación que puraca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 OC canceló en la vigencia 2013 excursos del orden de \$1.1 millores por concepto de sanciones e		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 el cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa
48 49	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa facha, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que condero a la Entidad, por un proceso latoral, to que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC candeló en la vigencia 2013 recursos del orde de §1.1 millions por concepto de sanciones e intereses de mora a la DIAM y el proceso por concepto de sanciones e intereses de mora a la DIAM y el		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 el cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1				Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa en contra de la er
48 49	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE	23 A 3 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos. Solo de la cesa de chaca esta de la cesa de chaca estaba pandiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busac obtenen la revocatoria de la sentencia de Casación que condereo a la Enfedida, por un pora solo de la composito del conden de S.1.1 milliones por concepto de ananciones e la Deririo Cultural Cartagona de Indias. O que evidencia que dentro de la dias.		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 el cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por tener provise taner processe fa en contra de la er Se imprime caler tributario 2015
48 49	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa facha, estata pendiente el failo estadorio de la cuenta Dutale interpendiente el failo estadorio del control de Casación que condeno a la Entidad, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 AD canceló en la vigencia 2013 recursos del concepto de sancienos por concepto de sancienos el Distrito Cultural Cartagena de Indias lo que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y la planeación		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 el cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener proceso fa en contra de la er Se imprime caler tributaro 2015 Se evidencia tra
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembra de 2013 no hay saddo de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos de la cuenta Pasivos de la cuenta de la sentencia de Casación que condero a la Enfaded, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectorio. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 milliones por concepto de sanciones e interesse de mora a BDIAN y al Distrito Cultura Cartigoria de la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se nos da protecta de se da protecta de la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se no se no se da prioridad se no se no se da prioridad se no se da prioridad se no se da prioridad se no se da prioridad se no se n	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 el cierre de vigencia 2014	Presentar a Comité de Bienes Immuebles las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Para 2014 y 2015 se registra provis de pasivos por control de la entre procesa de la e
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.		Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 e cierre de vigencia	Presentar a Comité de Bienes Immuelbies las actas respectivas. Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo. de Cronograma de pago de impuestos	unidad	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por contingentes por tener procesos fa en contra de la er Se imprime caler tributaro 2015 Se evidencia tra al grupo disciplin sin implicado
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembra de 2013 no hay saddo de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos subsenio de la cuenta Pasivos de la cuenta Pasivos de la cuenta de la sentencia de Casación que condero a la Enfaded, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectorio. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 milliones por concepto de sanciones e interesse de mora a BDIAN y al Distrito Cultura Cartigoria de la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se nos da protecta de se da protecta de la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad se no se no se da prioridad se no se no se da prioridad se no se da prioridad se no se da prioridad se no se da prioridad se no se n	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 e cierre de vigencia	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos Informe de conciliación mensual	unidad Cronograma	1	05/01/2015 05/01/2015	15/02/2015 30/03/2015	12,1	Para 2014 y 2015 se registra provisi de pasivos por contragentes por tener procesos fal en contra de la en contra de la en contra de la en contra de la entrebutario 2015. Se evidencia trata al grupo disciplina sin implicado. Se anesea Fener, febrero Marzo, As
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer cronograma de pago de impuestos para AdsC Establecer conciliaciones	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención Información del Área duridica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos el Cronograma de pago de impuestos en Informe de conciliación mensual	unidad Cronograma	1 1 1 10	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Para 2014 y 2015 se registra provisi de pasivos por confingente por la confinencia de la composición de la composición de la confinencia del confinenc
50	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DEL PLAN DE 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer cronograma de pago de impuestos para AdsC Establecer conciliaciones	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención Información del Área duridica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos el Cronograma de pago de impuestos en Informe de conciliación mensual	unidad Cronograma	1	05/01/2015 05/01/2015	15/02/2015 30/03/2015	12,1	Para 2014 y 2011 se registra provis de pasivos por de pasivos por tener possones file en contra de la er Se imprime caler tributario 2015 Se evidencia tras al grupo disciplin sin implicado Se amerian Enore Se amerian Enore Junio, Julio, Julio, Julio, Junio, Julio, Ju
50	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer cronograma de pago de impuestos para Adec Establecer conciliaciones mesuales de facturación.	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención Información del Área durídica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos el Cronograma de pago de impuestos en la forma de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo	unidad Cronograma	1	05/01/2015 05/01/2015	15/02/2015 30/03/2015	12,1	Para 2014 y 2015 se registra provisi de pasivos por contingentes por l tenier processos fal en contra de la en 1 Se imprime calen tributario 2015 Se evidencia trali al grupo disciplini san implicado febrero Marzo, Ab 10 Mayo. Jurio, Julio, agos septembre y ocu, se s
50	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer conograma de pago de impuestos para Adec Establecer conciliaciones mesuales de facturación. Radicación solicitud devolución de recursos a	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención Información del Área duridica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos el Cronograma de pago de impuestos en Informe de conciliación mensual	unidad Cronograma Informe	1	05/01/2015 05/01/2015	15/02/2015 30/03/2015	12,1	Para 2014 y 2015 se registra provisi de pasivos por confrigereires por tenie processos fal en contra de la en Se imprime callen tributario 2015 Se evidenda tatal al grupo disciplini ser implicado febrero Marzo, Ab Julio, Julio, agor septiembre y oculido, agor sep
. 49	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer conograma de pago de impuestos para AdeC Establecer conciliaciones mesuales de facturación. Radicación solicitud devolución de recursos a la DIAN, incluyando se	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos Informe de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo Radicación de solicitud	unidad Cronograma Informe	1 1 10	05/01/2015 05/01/2015 01/03/2015	15/02/2015 30/03/2015 31/12/2015	12.1	Para 2014 y 2015 se registra provisid de pasivos por tener procesos fall en contra de la ent Se imprime calen tributario 2015 Se evidencia trasla al grupo disciplina sin implicado Se anexas Enero, televere Marzo, de Juno, Julio, apos septiembre y cutte. Carta de selocitud
50	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saido de la cuenta Pasivos Contingentes, an embargo a esa facha, estaba pendente el fallo de la cuenta periodente el fallo de la cuenta de la sentencia de Casación que pusaca obtene la revocatoria de la sentencia de Casación que proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo. 24 ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 miliones intereses de mora a laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias. O que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da priodiad a las coligaciones trobutarias.	Informe Definitivo Comisión Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014 Establecer conograma de pago de impuestos para Adec Establecer conciliaciones mesuales de facturación. Radicación solicitud devolución de recursos a	Presentar a Comité de Bienes Innuelbeis as actas respectivas. Obtención información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo. Erronograma de pago de impuestos Informe de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo Radicación de solicitud	unidad Cronograma Informe	1	05/01/2015 05/01/2015	15/02/2015 30/03/2015	12,1	Para 2014 y 2015 se registra provisi de paisves por de paisves por de la contra de la en ontra de la contra de la contra contra de la contra de solicitos.