| Tipo Modalidad | 53 | Formulario | 400 | Mondalis Informatics | 400 | Mondalis Informatics | 1 | Entitled | 235 | Entitled | 235 | Entitled | 256 | Entitled | 256 | Entitled | 256 | Entitled | 256 | Entitled | Entitled

[1]							0 PLANES DE	MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
	4	8	12	16 CAUSA DEL HALLAZGO	20 ACCIÓN DE MEIORA	24	28 ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO  2 AVANCE À SEGLIMIENTO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO  Analizados los soportes de	Informe Definition Comisión		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN Socialización de directrices del PND y		ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	Se anexó listado de
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	·	seguimiento al Plan de		de plan estrategico y plan	Plan Sectorial	Taller (presentación y lista de asistencia en el taller)						asistencia
			Mejoramiento suscrito con ocasión de la última auditoria realizada por		de acción, la informacion recopilada por la entidad								
1			la CGR, se estableció que persisten		como resultado del trabajo con diferentes grupos de			1	22/12/2014	22/12/2014	0		1
			los aspectos observados, en su oportunidad, para la elaboración de		con diferentes grupos de interés								
			Plan de Acción vigencia 2013 .										
FILA 1													
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Elaboración del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015 con	Planes						Se evidencia la elaboración del Plan
	DEL PON DE MEJORAMIENTO					grupos de interes							Estratégico Se evidencia Plan de
													Se evidencia Plan de Acción 2015 publicado
2								2	23/12/2014	30/06/2015	26,7		v relacionado en
													y relacionado en Isolucion
													Publicacion página, listas de asistencias
FILA 2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO			Informe Definitivo Comisión	Seguimiento trimestral al	Seguimiento al Plan de Acción	Sequimientos						No hay seguimientos a
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	El procedimiento seguido por la Entidad para el establecimiento de las Metas correspondientes al Plan	informe Definitivo Comision	avance de las metas del	Seguimiento ai Pian de Accion	Seguimientos						la planeacion
			las Metas correspondientes al Plan										
3			De Acción, vigencia 2013, presentó debilidades, toda vez que en varios		retroalimentación a los responsables para que se	,		4	01/01/2015	31/12/2015	51,4		4 cuanto apenas se concluye con la
			casos las metas propuestas se		realicen los ajustes								planeación estratégica
FILA 3			logran muy por encima de lo previsto.		correspondientes cuando sea necesario								
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	B En su proceso de seguimiento al Plan de Acción, la Entidad da como	Informe Definitivo Comisión	Fijar en el plan de acción	Elaboración del plan de acción 2015 con metas viables y controlables por	Plan de acción						En el plan de accion 2015 se evidencia el
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	cumplidas las metas		y bajo el control de la	la entidad							establecimiento de
			correspondientes a: Elaboración de		organización.				01/01/2015	31/05/2015	21,4		indicadores y 1 responsables en cada
-			la Política de Investigación para ADO y Lineamientos de Políticas de Desarrollo Sobre el Sector, sin que	1					00002015	31/03/2015	21,4		actividad establecida
			Desarrollo Sobre el Sector, sin que realmente disponga de estos										
FILA 4			instrumentos.										
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	instrumentos.  4 El Plan Estratégico 2011-2014 de	Informe Definitivo Comisión	Evaluar los resultados del	Seguimiento al plan estratégico 2011- 2014	Seguimiento					1	Informe realizado y publicado
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	ADC, está en coherencia con lo establecido en los correspondientes		plan estratégico 2011- 2014	2014							publicado
5			Planes de Acción anuales, no obstante, la Entidad no ha					1	01/01/2015	30/06/2015	25,6	1	1
			implementado un procedimiento de										
FILA 5			seguimiento para el primer										
FILA 5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	5	instrumento. Se observó que el diseño de los	Informe Definitivo Comisión	Consolidar información de	Cotejar el estado de los sistemas de	Plan de acción						En el plan de accion
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		indicadores utilizados por ADC, en su proceso de seguimiento al Plan		manera centralizada v	recolección de información de la							2015 se evidencia el
			de Acción, presenta situaciones que		oficial a través de instrumentos, procesos y	entidad							establecimiento de indicadores y
			inciden en la efectividad de la		procedimientos unificados	:							responsables en cada
6			herramienta.		con el objeto de Fortalecer la unidad de			1	01/01/2015	31/05/2015	21,4		1 actividad establecida
					Fortalecer la unidad de planeación para								
					establecer mecanismos								
					para generar reportes centralizados de la								
FILA 6	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO	6		Informe Definitivo Comisión	entidad Consolidar información de	Cotejar el estado de los sistemas de	unidad						Se anexa informe de
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	·	Se observó falta de coherencia,			recolección de información de la							
			entre el Informe Ejecutivo, Informes de los Resultados de evaluación de		oficial a través de instrumentos, procesos y	entidad							al Filemaker
			proyectos, Plan de Acción y SPI.		procedimientos unificados								
7					con el objeto de Fortalecer la unidad de			1	13/01/2015	31/03/2015	11,1		1
					planeación para								
					para generar reportes centralizados de la								
FILA 7	2 AVANCE 6 SEGLIMIENTO		I N A	Informe Definitivo Comisión	entidad	Análisis de los instrumentos e	unidad						Se anexa
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		, , , ,	mionic Deminio Compon	Take 1	identificación de acciones para la	U. I. C.	1	01/04/2015	31/08/2015	21,4		4
FILA 8						articulación de los sistemas de información			01042015	31/06/2015	21,4		1
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	7	En la página web de la Entidad se	Informe Definitivo Comisión	Diseñar un esquema de	Diseña formato de chequeo	Unidad						Formato elaborado
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	identificaron algunas fallas en la consulta de los catálogos en línea,		chequeo para cada uno de los servicios del portal								
			una corresponde a que los link de		de los selvicios del portal								
9			"varios" de las artesanías publicadas, y otra corresponde a					1	20/02/2015	20/12/2015	42,9		1
			que en una de las artesanías										
			reporta un precio, pero al ingresar a la opción de tienda en línea aparece										
FILA 9			con otro precio.										
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Incluir en la sección de hojas de vida de la Página Web de la Entidad el	Incluir vinculo						
	DEL PON DE MEJORAMIENTO					de la Página Web de la Entidad el vículo al SIGEP, el cual contiene las							http://www.sigep.gov.co. /directorio
						hojas de vida.							Ruta Página web,
10								1	05/01/2015	15/01/2015	1,4		1 artesanias de Colombia, nuestra empresa,
													contratación, , link de
													sigp y ley 1712 de 2014
FILA 10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO		B Contratos 200 y 209 de 2013.Se	Informe Definitivo Comisión	Descarga semanal de los	Descargue semanal de los trámites	Porcentaje				1	1	Se evidencia reporte
	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	°	revisaron las aplicaciones		trámites registrados v	registrados y radicados	· orcumage						mensual de enero.
			contratadas y a pesar de que los tiempos de entrega de estos		radicados en el sistema TQM por parte del								febrero, marzo, abril y mayo
			tempos de entrega de estos aplicativos fueron para diciembre de 2013, se evidencia que a la fecha de		funcionario radicador de la	1							6/ 12
			2013, se evidencia que a la fecha de esta visita, el aplicativo de Gestión	:	funcionario radicador de la Ventanilla Única.								julio y agosto
11			Documental y el aplicativo del		Contar con información			100	05/01/2015	30/12/2015	50,7	10	8/12 septiembre, octubre,
			Sistema de Información Estadístico			•						1	noviembre v diciembre
			para la Actividad Artesanal presentan problemas técnicos.		Información Estadístico de la Actividad Artesanal.	'l						1	12/12
												1	
FILA 11	1												
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	8	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA		No. De encuenstas						Se evidencia la
12	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1				de Información Estadístico de la Actividad Artesanal		11000	01/03/2015	30/12/2015	42,7	1396	realizacion de las encuentas en el
FILA 12	2										1		SIEAA
	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	En el convenio ADC-2013-262 y en el contrato ADC-2013-017 se	Informe Definitivo Comisión	Realizar sesiones de canacitación relacionadas	Impartir capacitación a los supervidores de la contratación.	No. Capacitaciones					1	
	DEC : Do DE MEJORAMIENTO		observan registros fotográficos de		capacitación relacionadas con temas de supervisión	and a second contratación.						1	seminarios de capacitacion, se
13			fechas que no están dentro de los términos de tiempo de ejecución del					2	01/03/2015	15/12/2015	40,6		anexan listados de 2 asistencia
			contrato. La entidad manifiesta que		incluyendo los medios de verificación.								
			cuenta con las listas de asistencia y informes de comisión como medio									1	
FILA 13	3		de verificación.									1	

		a number / or our results	10 5		N. 19	Formato Modificado	Land				T	In	
Market   M		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	evidencia que el estudio de	informe Definitivo Comision	Orden de Servicio,	Formato Modificado	unidad					de servic	rvicio . Cumple
Part	14				incluvendo los medios de			1	05/01/2015	31/03/2015	12,3	1	
Part	FILA 14	2 AVANCE & CECUMMENTO	características de los mismos.	Informa Definition Comission		Manual Madificada y applicada	- ded					Deselve	husian DEC C
			Abierta No. SD-001-2013 del 4 de	informe Definitivo Comision	del Manual de	Manual Modificado y socializado	unidad					2016-16	-169 del
Part			junio de 2013, se realizó la suscrinción del contrato de		v sus procedimientos							2016/03/ Acuerdo	33/15 rdo Junta
			municipal ADC 2012 211 AL 25 Ap		Aclarar en el							Directiva	tiva 002 del 23
			junio de 2013, se observó que: a) La Entidad compró productos que no		procedimiento de contratación las							de feb d Manual	o de 2016 al MANCGI FO
	15		estaban señalados en el objeto					1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	1 vigente 2	te 2016/03/15
March   Marc			contractual.		llevar a cabo cuando en los contratos de							Version I	ın 5
March   Marc					suministro surge la								
					necesidad de un nuevo item que no se enquentra								
	FILA 15				en la lista incicial.								
		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	11 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1					Se evide	videncia traslado
Part	16	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	1 al grupo	po disciplinario
No	PILA 10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	12 La meta propuesta por la Entidad,	Informe Definitivo Comisión	Evaluación y	Evaluación del programa de	unidad					Se realiz	alizó la debida
		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	de certificar 60 personas, solo se		reestructuración del	formación, incluyendo sus metas e						evaluaci	acion,
Part			a que los inscritos no finalizan la		de manera que permita la	indicadores.						actividad	dades yestá en
			capacitación por motivos de tiempo,		transferencia a entidades							estudio I	io la aprobacion
			enforna negativa para el logro de los		regiones, de manera que				201017015	24/02/04/6	40.4	de la lile	Helodologia
	17		objetivos del proyecto.		la ejecución este en				2001/2015	31/03/2015	10,1		
No.					ADC se reserva la								
March   Marc					dirección y orientación del								
March   Marc					programa, pero no la ejecución.								
1	FILA 17	a NUMBER / OF OUR REPORTS	40 111									0	
1	18	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 NA	informe Definitivo Comision	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	Soporte	te entregado
March   Marc	FILA 18		12 N A	Informe Definition Comission	NA	Transferencia	unidad		1			Passana	mento
March   Marc	19	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 N.A	and the Demision Comision	1901	· · · · · Sierencia	arrana	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0	Docume 1 escnena	enarios para la
	FILA 19		42 N A	Informa Defeative Co.	N/A	Platamatica di accessorio	unided.		1			transfere	ferencia
		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 N.A	murme Dennitivo Comisión	THE STATE OF THE S	regiones regiones	UTITICAL		1			interinsti	nstitucional
A	20							1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	celebrac	rado con la
Part												fundacio taller el	cion escuela el 18 de
Part	FILA 20	A AVANCE - PEOUTETIO	49	Informa Dafasi C	Evel-reside -	Evolunción del es	- ded					diciembr	mbre de 2015.
## Part		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Los resultados de las encuestas	murme Dennitivo Comisión	reestructuración del	formación, incluyendo sus metas e	UTITURU		1				
March   Marc			anticadas nos la Entidad al grupo de		programa de formación de	indicadores.			1			cronogra	grama de
March   Marc			Artesanos Certificados en el 2013 en Técnicos Laborales, nonen de		manera que permita la transferencia a entidades							actividad estudio l	iades yesta en lio la aprobacion
March   Marc			manifiesto aspectos positivos,		especializadas en las				1			de la me	metodología
Part	21		también evidencian aspectos susceptibles de mejorar, lo qual		regiones, para que la			1	20/01/2015	31/03/2015	10,1	1	
March   Marc			impacta en forma negativa tanto la		de las entidades y ADC se								
March   Marc			calidad del proceso como la imagen		reserva la dirección y								
March   Marc			Ge in Linday.		pero no la ejecución.								
Mark	FILA 21												
March   Marc		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	13 N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad		201111015			Soporte	rte entregado
No.   1	FILA 22							1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	1	
March   Company   Compan	22		13 N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad		201017015	01/07/0015	22.0	Docume	mento
Part	FILA 23								2001/2015	01/01/2015	23,0	transfere	ferencia
March   Marc		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	13 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las	unidad					Interlegal	and transfer and
March   Marc	24	DEL POIN DE MEJORAMIENTO				regiones		1	20/01/2015	21/12/2015	49.7	oelebrad	rado con la
March   Marc									20072013	31/12/2013	40,7	fundacio	cion escuela el 18 de
Second Continue	FILA 24											diciembr	mbre de 2015.
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 "No se evidencian informes ejecutivos de seguimiento donde se	Informe Definitivo Comision	Revision y Modificación del Manual de	Manual Modificado y socializado	unidad					2016-16	-169 del
1			establezca el grado de cumplimiento		Contratación de la Entidad							2016/03/	03/15
1			"No se cumple a cabalidad el art 21 del Manual de contratación "En la		y sus procedimientos.							Acuerdo	do Junta fiva 002 del 23
Max   1   Max   1   Max   1   Max   Marked Education Control   M	25		vigencia 2013 solo el 53.9% de los					1	05/01/2015	31/12/2015	50.9	_ de feb d	b de 2016
2 ANNEX SEGURBRITO US PLAN DE MICHARDO US PLAN	==		contratos se encuentran liquidados									Manual I	al MANCGLE001
2 ANNEX SEGURBRITO US PLAN DE MICHARDO US PLAN			liquidar a pesar de que algunos									Version I	an 5
2 ANNEX SEGURBRITO US PLAN DE MICHARDO US PLAN			superan el término de los seis meses de baherse terminado										
Col. P.A. N. DE MICCO   SCOLUMBINTO   14   W   Store Defining Corporate a large properties a large propert	FILA 25												
RA A   Forestation   Processing   Processi		Z AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 NA	intorme Definitivo Comisión	NA.	informe trimestral de contratos sin liquidar dirigido por oficio a la	informe		1			Memorai mayo re	rando del 7 de requiriendo a
RA A   Forestation   Processing   Processi						Gerencia, Subgerencias y Jefe de			1			supervis	visores .
RA A   Forestation   Processing   Processi	26					Maneación		4	05/01/2015	31/12/2015	50,9	4 Cumple Memoras	ae prandos del 27
Part									1				
2 AWACE & SECUMENTO   15 Ayeas de las destas los de contrators y activaciones READ   1	FILA 26								1			octubre,	re, 30 de
2 AWACE & SECUMENTO   15 Ayeas de las destas los de contrators y activaciones READ   1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	14 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1		*****		ar -	Se evide	idencia traslado
2 ANALES SEGUMENTO DEL PLAN EL MILODAMENTO DEL PLAN EL	FILA 27							1	01/04/2015	31/12/2015	38,6		
Contraction by a Principle Contraction of the Con		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	15 Algunas de las ofertas de los	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación	Manual Modificado y socializado	unidad					Resoluci	ucion RES-S-
Part 28   Part 28   Part 29   Part		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	contratos y el Archivo contractual no cumplen los requisitos establecidos		cei Manual de Contratación de la Entidad				1				
## FIA 28  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 30  ## FIA 31  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 33  ## FIA 34					y sus procedimientos.				1			Acuerdo	do Junta
## FIA 28  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 29  ## FIA 30  ## FIA 31  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 32  ## FIA 33  ## FIA 34	28				Las carpetas de contratación se archivarán			1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	1 Directiva	va 002 del 23 b de 2016
FIA. 28  FIA. 28  FIA. 29  FIA. 30  FIA. 31  FIA					de acuerdo al programa				1				
Fig. 28   24   24   24   24   24   24   24					de gestión documental				1			vigente 2 Version	e 2016/03/15 on 5
Part	FILA 28	A NUMBER / DEGLES - TO	45	1. C					1				
Part		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 NA	intorme Definitivo Comisión	NA	de acuerdo al programa de nestión	Porcentaje		1			702 COF 2016	TRASLADAN
FIA. 30  FIA. 31  FIA						documental			1				
FIA. 30  FIA. 31  FIA	29	1						90	05/01/2015	31/12/2015	50,9	91,85 702 es 1 Translada	us 100, 90 es 632 adan 645, es
FIA. 29 FIA. 30 FIA. 31 FIA. 3									1			el91,859	35%
2 ZAMANE & SEGUIMENTO DEL PLAN E MELPOMMENTO DEL PLAN DE MELPOMMENTO DEL PLAN D	FILA 29								1				
PLA 30 2 AVANCE A SEQUIMENTO SEL FLAN ES REJUDIAMENTO FLAN ES REJUDIAMEN		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	15 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	4	04/04/004#	947493000	ap a	se evide	dencia traslado
Separate control información a reportante con la información de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de la cantera	50 FILA 30							1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	1 al grupo sin impli	po disciplinario aplicado
Separate control información a reportante con la información de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de ventra de bienes al exportancione de la cantera por composito de la cantera		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	16 El estado de cartera a 31 de	Informe Definitivo Comisión	Depuración de las cifras	Depuración de las cifras del módulo	Unidad					Informe	ne de
FILA 31  FIL		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	diciembre de 2013 no reporta diferencias entre su saldo v el		aei modulo				1			Coordina	anadora iciera
FILA 31  2 AVANCE a SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO OEL PLAN DE MEJORAMENTO structure a support and en februro, sus apportant en februro, sus app		1	reportado en los Estados Contables,						1			Pinancie	
FIA. 31  2 AVANCE A SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO STORMENTO STORMENTO STORMENTO STORMENTO SEQUIMENTO SEQUIMENT	31		pero se establecen diferencias					1	03/01/2015	01/12/2015	46,9	1	
PILA 31  2 AVANCE 4 SEGUMBENTO 17 Se observan deficiencias de control 17 Se observan deficiencias de control 2 Informe Definitivo Comisión 19 Separar esos conceptos de la cuntera por concepto de venta de bienes al esperimento de la cuntera por concepto		1	nivel de Estado de Cuentas por						1				
2 AVANCE A SEQUIMENTO 17 Senderman deficiencia de control 3 policiencia de la santena por concepto de venta de bienes al deferente a las deferentes a las	FILA 31		Clientes reportada en el Z-box.										
anterior, ce apportur en el hacho, que espectare en la hacho, que especiare		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO	17 Se observan deficiencias de control	Informe Definitivo Comisión	Separar esos conceptos	Depuración de la cartera por	Cartera depurada					Se evide	idencia
existen question per concept.		DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	y cobro de las ventas al Exterior, Lo		diferentes a las	concepto de venta de bienes al exterior			1			seguimie	miento de la racion de la
Correspondiente a flatunación de senta sel adestror y destrata al adestror y destrata de tentra de senta de bienes. destrata de senta de bienes destrata de senta de bienes destrata de senta de bienes de senta de	32		evirten cuentar nor cohrar		de la confusión que son	managed Mills		1	05/02/2015	01/12/2016	42.3	cadera r	ra nor concento
FILA 32 establicate reads sections, Penied No destroins, Penied No destr	32	1	correspondiente a facturación de		ventas al exterior y				0302/2015	01/12/2010	42,3	de venta	ata de bienes al
FLA 32 procedemiento		1	enero y agosto de 2013.		excepciones en el				1			exterior, de 2015.	a,∴renod Nov /15.
	FILA 22				procedimiento	1			1		l .		

PILA 33	AWANCE & SECUMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	18 El saldo de esta cuenta de Deudores, que al cierre de la vigencia ascendió a \$262.7 millones, en el balance general no es consistente con el reportado en el Estado de cartera; circunstancia que afecta la raconabilidad de los saldos a nivel de Balance General, cuentas de Resultado y Patrimonio.	Informe Definitivo Comisión	Se realizara una revisión : conditación en acompañamiento del árez comercial, con el fin de depurar la información y que las areas tengan la misma información.	Conciliación Revisión de los procedimientos de las areas i molucradas para la analízar la incidencia financiera de la entidad	Número de conciliaciones	10	01/03/2015	31/12/2015	42,9	So reportan les corciliaciones de mayo y junio de modulo de conduciones de conduciones de conduciones de conduciones de puro, agesto y cua- torial de puro, agesto y cua- torial de puro, agesto y cua- porta de puro, agesto de puro, agesto de de de de puro, agesto de de de de de de de de de de
DE FILA 34	AWANCE 6 SEGUMBENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 A 31 de diciembre de 2013, se evidenciaron deficiencias en los diferentes mecanismos de control establecidos por la Entidad para el adocuado manejo en el inventario de las mercancias.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y modificación del procedimiento para realización de inventarios y de selectivos de mercancía.	Analisis de los procedimientos y controles existentes	Unidad	1	01/02/2015	27/02/2015	3,7	Procedimento INNENTARIO DE I VITENAS COMERCULES Y 1 DEL ALMACEN GENERA FRANDOZA (upon to 1778) part 1778 FRANDOZA (upon to 1778) FRANDOZA (upon
	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	Precedimento INNEMTARIO DE INTERNAS COMERCIALES Y 1 DEL ALMACEN GENERAL ES Y 1 PRIADOZA VIGEN PRIADOZA VIGEN parrie 1: 17/Mari
2 A DE	R AVANCE 6 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 asisten del 15 d emayo de 2015 socializa PRIAOD23
7 Ell A 27	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO 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	Listado de asisten
38	AWANCE 6 SEGUIMIENTO BEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 Respecto al contrato de consignación de mercancias suscrito con Fiducoldex, SAF 2012-094, y el contrato de Consignación de mercancias ADC2013-111 suscrito con la Fuerza Naval, 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 clientes con lo registrado en el sistema contable.	Análisis del proceso existente	unidad	1	01/02/2015	15/03/2015	6.3	2015 socializa PRIACOZO PROCEDIMIENTO VE Nacionalese e E PRIACOS 4 signatura partir de 3 signatura 1 VERSION 6
39 EII A 29	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir procedimiento articulando actividades de las áreas soporte.	unidad	1	17/02/2015	30/03/2015	6,1	Procedimiento Ve Nacionales e Internacionales 1 PRIACO/14 vigente patri dei: 30/4/e/r/ VERSIÓN: 6
2.0	Z AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	unidad	1	01/03/2015	30/06/2015	17,0	Listado de asisten del 17 de junio de 2015 socializa
2) DE	2 AVANCE 6 SEQUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar seguimiento mensual a los registros de los clientes en consignación con el movimiento	unidad	10	15/01/2015	15/12/2015	47,1	100 s consisten PRIACOS Se consisten Se evidencia al seguimento menos del registro de 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
2.1 DE	RAVANCE 6 SEQUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 Como resultado de la evaluación realizada a los imnuebles de la Entidad, se observa que no cuentan con políticas formalmente establecidas para la adecuada administración de sus bienes imnuebles y en particular para el oportuno paso de impuestos.	Informe Definitivo Comisión	Definición de procedimiento de administración de bienes immuebles con el objeto de Garantizar adecuada administración de los bienes inmuebles	Levantamiento de procedimiento de administración de bienes inmuebles incluyendo política.	Unidad	1	01/02/2015	30/03/2015	8,4	disembre PRIAF-46 vigente digitalmente.
2) DE	: AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Levantamiento y actualización de hojas de vida de cada inmueble	Unidad	7	05/01/2015	05/01/2015	0.0	Se anexe resume tos immuelles de Râquines, Lea Age, Sansa Rosa de Le 8 Carelo Artes anal James Lea Carelo Artes anal James Lea Carelo Artes anal James Lea Carelo, Local de Para Carelo, Local de Para Leanes y Para
DE DE	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Actualización de avalúos catastrales de los inmuebles a que haya lugar, y entrega a la Coordinación Gestión Financiera - Contabilidad	Unidad	1	05/01/2015	30/12/2015	50,7	Se anexa el avalu Local Fiducentro I 1 comercial E-006 Centro Comercial
2.1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de bienes inmuebles de la entidad, realización de acta respectiva y aiustes requeridos del sistema	Acta y ajuste en el sistema	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	Iducentroi Acta de conciliacio del 9 de enero de 2015 con sus sop
2) DE 46	XVANACE & SEGLIMBENTO BEL PLAN DE MEJORAMENTO	22 A 31 de diciembre de 2013, el saldo de las conerios Meguinaria y Equipo, Muebles Enseres y Equipo de Oldinar, Equipo de Comunicación y Computación y Equipo de Transportes por \$2.537 milliones no es conflishle por cuarino no hay evidencia de documentos que soporten adecuadamente la verificación física arrual que debe resilizar la Entidida a los activos.	Informe Definitivo Comisión	Elaborar y legalizar contablemente el levantamiento físico de inventario de bienes muebles.	Entrega de actá de levantamiento de inventario físico a la Coordinación (Gestión Pinanciera con corte a marzo de 2014.	Acta	1	05/01/2015	30/01/2015	3.6	Acts wreads Dar sil cancer a esta soporte Addrara Parra
2.0	2 AVANCE 6 SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de activos fijos de la entidad a Diciembre 31 de 2014, de lo cual la fecha máxima de rendición corresponde a	Unidad	1	02/02/2015	15/02/2015	1,9	Acta de conciliacio del 9 de enero de 1 2015 con sus sopr
48 DE	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas.	Acta comité	1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	Actas 1
2.0	NAMECE & SECULMENTO DEL PLAN DE MEJORAMENTO	23 A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Cortispentes, 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 condeno a la Entidad, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo rasón.	Informe Definition Combine	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	Penu 2014 y provision for the penul
2.0	AWANCE 6 SEGUIMENTO BEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 millones por concepto de sanciones e interesse de mora a laDIMY y al Distrito Cultural Cartagena de Indias, lo que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da plorindad a las obligaciones tributarias.	Informe Definitivo Comisión	Establecer cronograma d pago de impuestos para AdeC	e Cronograma de pago de impuestos	Cronograma	1	05/01/2015	30/03/2015	12,1	<sup>1</sup> Se imprime calori intocates 2015 and all grace disciplina all grace disciplina an imprica

51	FILA 5:	
52		
	FILA 52	2

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24				Informe de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo	Informe	10	01/03/2015	31/12/2015	42,9	Se anexan Enero, febrero Marzo, Abril, 10 Mayo.
		NA.	Informe Definitivo Comisión								Junio, Julio , agosto, septiembre y octubre
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	NA.		Radicación solicitud devolución de recursos a la DIAN, incluyendo se revise la clasificación de la Entidad en el régimen tributario por ser entidad Estatal		unidad	1	29/12/2014	31/12/2014	0,3	Carta de solicitud anexada 1