

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F- PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	206	
Fecha	2015/12/29	
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 Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
FILA_1	206	2015 2015	82	2.2.1.3.3	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_2	206	2015 2015	82	2.2.1.3.3	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_3	206	2015 2015	82	2.2.1.3.4	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_4	206	2015 2015	82	2.2.1.3.4	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_5	206	2015 2015	82	2.2.1.3.5	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_6	206	2015 2015	82	2.2.1.3.5	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_7	206	2015 2015	82	2.2.1.3.6	Error humano al digitar. Falta	1	Establecer un punto de contr	Sivicof	Reporte verificado en SIVICOF po	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/05/29	
FILA_8	206	2015 2015	82	2.2.1.3.7	Falta de socialización capacita	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_9	206	2015 2015	82	2.2.1.3.7	Falta de socialización capacita	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		
FILA_10	206	2015 2015	82	2.2.1.3.8	Falta de socialización capacita	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30		

FILA_11	206	2015 2015	82	2.2.1.3.8	Falta de socialización capacita	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	Capacitaciones, procedimientos	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30
FILA_12	206	2015 2015	82	2.2.1.3.17	Falta de socialización capacita	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	Capacitaciones, procedimientos	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30
FILA_13	206	2015 2015	82	2.2.1.3.17	Falta de socialización capacita	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	Capacitaciones, procedimientos	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/04/13	2015/07/30
FILA_14	206	2015 2015	82	2.2.1.4.1	Tanto la Ejecución del Presup	1	Realizar seguimiento mensual	seguimientos	Numero De Seguimientos Ejecuta	100	Área de Presupuesto	2015/04/13	2015/10/13
FILA_15	206	2015 2015	82	2.2.2.1.1	Porcentaje de ejecución en S	1	Realizar dos talleres con las áreas que ejecutan componentes de inversión para fortalecer los reportes y programación de metas, actividades, tareas e indicadores.	Actividades Proyecto	Actividades Realizadas/Actividad	100	Oficina Asesora de Planead	2015/04/15	2015/12/31
FILA_16	206	2015 2015	82	2.2.2.1.1	Porcentaje de ejecución en S	2	Previo al reporte conforme el cierre trimestral que programe planeación distrital, se harán mesas de trabajo con cada área que ejecuta componentes de inversión a fin de para validar las actividades y tareas realizadas, su ejecución financiera y física y del efectivo seguimiento de las mismas por cada responsable. (3)	Actividades Proyecto	Actividades Realizadas/Actividad	100	Oficina Asesora de Planead	2015/04/15	2015/12/31
FILA_17	206	2015 2015	82	2.2.2.1.1	Porcentaje de ejecución en S	3	Oficio a planeación distrital donde se sugiera poder contemplar ajustes al aplicativo según a fin de mejorar la calidad de los reportes de cada componente y metas y orientar reportes que se hagan o lleguen a realizar sobre actividades pre y contractuales a las cuales se les asigne un peso determinado como parte de la ejecución de la meta propuesta	Actividades Proyecto	Actividades Realizadas/Actividad	100	Oficina Asesora de Planead	2015/04/15	2015/12/31

FILA_18	206	2015	2015	82	2.2.3.1.1	La falta de realización de com	1	Realizar el análisis de las partidas conciliatorias y efectuar los registros que se requieran. Realizar dos comités de saneamiento contables	Depuración partidas	Total partidas depuradas mayores	100	Gerencia de Bonos y Cuotas partes Subdirección Financiera y Administrativa	2015/04/13	2015/12/31
FILA_19	206	2015	2015	82	2.2.3.1.2	La falta de realización de com	1	Realizar dos comités de sane	Comités de saneamiento contab	Número De Comitè De Saneamie	100	Gerencia de Bonos y Cuotas	2015/04/13	2015/12/31
FILA_20	206	2015	2015	82	2.2.3.1.3	La falta de realización de com	1	Realizar dos comités de sane	Comités de saneamiento contab	Número De Comitè De Saneamie	100	Área de Cartera Hipotecar	2015/04/13	2015/12/31
FILA_21	206	2015	2015	82	2.2.3.1.4	La falta de realización de com	1	Realizar dos comités de sane	Comités de saneamiento contab	Número De Comitè De Saneamie	100	Área Administrativa	2015/04/13	2015/12/31
FILA_22	206	2015	2015	82	2.2.3.1.5	Diferencia entre reporte de s	1	1. Identificación del origen de las partidas reportadas en los estados financieros, identificar el origen de los registros para unificar los conceptos de las partidas y valores si es el caso, Adaptar el formato del nivel de cobertura dependiendo del resultado obtenido en los puntos 1. y 2.	PASIVOCOL	Lograr que la información report	100	Subdirección Administrativ	2015/04/01	2015/09/30
FILA_23	206	2015	2015	801	3.1	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización d	CAPACITACIONES.	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_24	206	2015	2015	801	3.1	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedim	SIGEF	Número de procedimientos actua	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_25	206	2015	2015	801	3.2	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIONES.	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_26	206	2015	2015	801	3.2	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	SIGEF	Número de procedimientos actua	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_27	206	2015	2015	801	3.3	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIONES.	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_28	206	2015	2015	801	3.3	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	SIGEF	Número de procedimientos actua	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_29	206	2015	2015	801	3.4	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIONES.	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_30	206	2015	2015	801	3.4	Falta de socialización y capaci	2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	SIGEF	Número de procedimientos actua	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_31	206	2015	2015	801	3.5	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30

FILA_32	206	2015 2015		801	3.5	Falta de socialización y capaci		2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	SIGEF	Número de procedimientos actualizados / número de procedimientos a actualizar	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_33	206	2015 2015		801	3.5	Falta de socialización y capaci		3	Liquidación del contrato 101 de 2013	LIQUIDACIÓN	Liquidación del contrato 101 de 2	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_34	206	2015 2015		801	3.6	Falta de socialización y capaci		1	Capacitación y socialización de los procedimientos. Manuales, formatos y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_35	206	2015 2015		801	3.6	Falta de socialización y capaci		2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF.	SIGEF	Número de procedimientos actu	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_36	206	2015 2015		801	3.7	Falta de socialización y capaci		1	Capacitación y socialización de los procedimientos. manuales y temas contractuales a los funcionarios de la oficina jurídica, y supervisores de contratos.	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_37	206	2015 2015		801	3.7	Falta de socialización y capaci		2	Adecuación de los procedimientos contractuales en el sistema SIGEF	SIGEF	Número de procedimientos actu	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/06/09	2015/09/30
FILA_38	206	2013 2013		802	2.2.3.1	desactualización de los expe		1	1. Enviar mensualmente circularización gestionando cobro persuasivo a los 138 créditos	LLAMADAS	Número de llamadas o circulariza	100	Área de Cartera Hipotecar	2014/01/01	2015/06/30
FILA_39	206	2013 2013		802	2.2.3.1	Desactualización de los expe		2	2. Reforzamiento llamadas telefónicas invitando a la normalización y cancelación de su deuda a los 138 créditos	CIRCULARIZACIÓN	Número de llamadas o circulariza	100	Área de Cartera Hipotecar	2014/01/01	2015/06/30
FILA_40	206	2012 2012		803	2.1	Según Informe Preliminar Vri		1	Se suscribió contrato Nº 003	DEPURACION CUOTAS PARTES	Total cuotas partes depuradas/to	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2012/05/30	2013/02/28
FILA_41	206	2012 2012		803	2.6	La renuencia a concluir con el		1	La Gerencia de Bonos y Cuota	CARTERA	valor total normalizado/valor tot	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2012/08/01	2013/12/31
FILA_42	206	2012 2012		800	2.1	Falta de gestión oportuna en		1	Con el apoyo de la firma que	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes cobradas/ Tot	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2012/10/01	2012/12/31
FILA_43	206	2013 2013		804	2.4.1	Falta de aplicación y registro		1	1. Verificar en las carpetas de	RECAUDO	Recaudo legalizado/Recaudo pen	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/05/01
FILA_44	206	2013 2013		804	2.4.1	Falta de aplicación y registro		2	2. De los pagos pendientes de	RECAUDO	Recaudo legalizado/Recaudo pen	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/05/01
FILA_45	206	2013 2013		804	2.4.1	Falta de aplicación y registro		3	3. Realizar Mesas de trabajo	RECAUDO	Recaudo legalizado/Recaudo pen	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/05/01
FILA_46	206	2013 2013		804	2.4.1	Falta de aplicación y registro		4	4. Hacer la aplicación del rec	RECAUDO	Recaudo legalizado/Recaudo pen	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/05/01
FILA_47	206	2013 2013		804	2.4.1	Falta de aplicación y registro		5	5. Reportar a la oficina de Te	RECAUDO	Recaudo legalizado/Recaudo pen	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/05/01
FILA_48	206	2013 2013		804	2.1.1	Según Informe de Auditoría G		1	Plan de fortalecimiento:1. Fo	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes pagadas/total	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/06/01
FILA_49	206	2013 2013		804	2.1.1	Según Informe de Auditoría G		2	2. Desarrollo de la herramien	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes pagadas/total	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/06/01
FILA_50	206	2013 2013		804	2.1.1	Según Informe de Auditoría G		3	3. Mesas de trabajo con las E	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes pagadas/total	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/06/01
FILA_51	206	2013 2013		804	2.1.1	Según Informe de Auditoría G		4	4. Realizar acuerdos de pago	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes pagadas/total	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/06/01
FILA_52	206	2013 2013		804	2.1.1	Según Informe de Auditoría G		5	5. Estudio acucioso de las cue	CUOTAS PARTES	Total cuotas partes pagadas/total	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/06/01	2014/06/01
FILA_53	206	2013 2013		802	2.2.2.1	Según Informe de Auditoría M		1	1. Depuración de la informac	CUOTAS PARTES	Cuotas Partes por cobrar/Cuotas	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/12/15	2014/06/30
FILA_54	206	2013 2013		802	2.2.2.2	La entidad no cuenta con una		1	1. Depuración de la informac	CUOTAS PARTES	Valor Cuotas Partes por cobrar/Va	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/12/15	2014/06/30
FILA_55	206	2013 2013		802	2.2.4.1	Según Informe de Auditoría M		1	1. Depuración de la informac	CUOTAS PARTES	Valor Cuotas Partes por cobrar/Va	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2013/12/15	2014/06/30
FILA_56	206	2012 2012		805	3.4.2	FALTA DE PERSONAL EXPERT		1	1. Implementar un reporte que	REPORTE	Reporte Implementado	100	Oficina de Informática y Si	2012/06/01	2013/05/31
FILA_57	206	2013 2013		804	2.4.3	FALTA DE PERSONAL EXPERT		1	1. Identificar las interfaces a	INTERFACES	Cantidad de Interfaces identificad	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/06/30
FILA_58	206	2013 2013		804	2.4.3	FALTA DE PERSONAL EXPERT		2	2. Hacer ajustes sobre la inte	INTERFACES	Cantidad de Interfaces identificad	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/06/30
FILA_59	206	2013 2013		804	2.4.3	FALTA DE PERSONAL EXPERT		3	3. Una vez establecida la inte	INTERFACES	Cantidad de Interfaces identificad	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/06/30
FILA_60	206	2013 2013		804	2.4.3	FALTA DE PERSONAL EXPERT		4	4. Pruebas funcionales.	INTERFACES	Cantidad de Interfaces identificad	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/06/30
FILA_61	206	2013 2013		804	2.1.0.1	FALTA DE PERSONAL EXPERT		4	d. Ajuste en la interface de LI	CAPACITACIÓN	Número de funcionarios capita	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/03/31
FILA_62	206	2013 2013		804	2.1.0.1	FALTA DE PERSONAL EXPERT		5	e. Ajuste y mejora de SISLA	CAPACITACIÓN	Número de funcionarios capita	100	Oficina de Informática y Si	2013/06/01	2014/03/31
FILA_63	206	2013 2013		804	2.3.1.3	Falta de Planeación en las act		1	1. Actualización de del manu	INTEGRACIÓN SIG	Porcentaje de integración de los	100	Oficina Asesora de Planea	2013/06/01	2014/04/01
FILA_64	206	2013 2013		804	2.3.1.3	Falta de Planeación en las act		2	2. Actualización del mapa de	INTEGRACIÓN SIG	Porcentaje de integración de los	100	Oficina Asesora de Planea	2013/06/01	2014/04/01
FILA_65	206	2014 2014		56	1.2.5.1	Desconocimiento del FONCEP		1	Formulación del Plan de Acci	PLAN	Plan de Acción del GEL	100	Oficina de Informática y Si	2014/05/13	2014/06/30
FILA_66	206	2014 2014		56	1.2.5.1	Desconocimiento del FONCEP		2	Designación del Líder de Cerc	ACTO ADMINISTRATIVO	Acto Administrativo de designaci	100	Oficina de Informática y Si	2014/05/13	2014/12/31
FILA_67	206	2014 2014		56	1.2.5.1	Desconocimiento del FONCEP		3	Implementar Técnicas y Herr	LÍNEA	Crear la Línea de Auditoría Intern	100	Oficina de Informática y Si	2014/05/13	2015/05/12
FILA_68	206	2012 2012		805	3.10.1	Falta de oportunidad en el cu		2	2. Diseñar una herramienta d	FALLOS	Cumplimiento de fallo Judiciales	100	Oficina Jurídica	2012/06/01	2013/05/31
FILA_69	206	2012 2012		805	3.8.3	Substitución del portal de c		1	Publicar siempre en los dos p	PUBLICACIÓN	Actuaciones para publicar en el p	100	Oficina Jurídica	2012/06/01	2012/12/30
FILA_70	206	2012 2012		803	2.4	FALTA DE PERSONAL EXPERT		1	La Oficina de Contabilidad y	FORMATOS	Total formatos aprobados contab	100	Gerencia de Bonos y Cuota	2012/01/01	2012/12/30
FILA_71	206	2012 2012		803	2.5	Falta de voluntad de pago por		1	El equipo de trabajo de la Ge	PAGOS	total pagos realizados/total pres	100	Gerencia de Bonos y cuota	2012/01/01	2012/12/30
FILA_72	206	2012 2012		800	2.5	FALTA DE PERSONAL EXPERT		1	Actualizar los manuales de us	MANUALES	Número de manuales actualizado	100	Oficina de Informática y Si	2012/10/30	2013/07/30

FILA_73

FILA_74

FILA_75

FILA_76

FILA_77

FILA_78

FILA_79

FILA_80

206	2012 2012	805	3.4.4	Dicha diferencia es ocasionad	3	3.Establecer el inventario de	INVENTARIOS	Numero de Dependencias con toma Física de Inventarios/ No de Dependencias de la entidad.	100	Subdirección Administrativa	2012/06/01	2013/05/31
206	2012 2012	805	3.4.4	Dicha diferencia es ocasionad	4	4. Actualizar el levantamiento	INVENTARIOS	Numero de Dependencias con toma Física de Inventarios/ No de Dependencias de la entidad.	100	Subdirección Administrativa	2012/06/01	2013/05/31
206	2012 2012	805	3.4.1	1. Sistema de información de	3	3.Establecer el inventario de	INVENTARIOS	Numero de Dependencias con toma Física de Inventarios/ No de Dependencias de la entidad.	100	Subdirección Administrativa	2012/06/01	2013/05/31
206	2012 2012	805	3.4.1	1. Sistema de información de	4	4. Actualizar el levantamiento	INVENTARIOS	Numero de Dependencias con toma Física de Inventarios/ No de Dependencias de la entidad.	100	Subdirección Administrativa	2012/06/01	2013/05/31
206	2012 2012	805	3.4.3	1. No hay procedimiento esta	2	2. Actualizar el levantamiento	INVENTARIOS	Numero de Dependencias con toma Física de Inventarios/ No de Dependencias de la entidad.	100	Subdirección Administrativa	2012/06/01	2013/05/31
206	2015 2015	266	3.2.2.1	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización d	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/09/01	2015/12/15
206	2015 2015	266	3.2.2.2	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización d	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/09/01	2015/12/15
206	2015 2015	267	3.8.1.1	Falta de socialización y capaci	1	Capacitación y socialización d	CAPACITACIÓN	Número de capacitaciones ejecut	100	Oficina Asesora Jurídica	2015/09/01	2015/12/15