



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	12017
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se evidenciaron debilidades que influyeron en la construcción de los Planes de Acción Regionales de Consolidación y la existencia de un documento elaborado de la Política a la fecha con objetivos, estrategias y mecanismos de financiación, indicadores de impacto de Consolidación y el desarrollo de la estrategia nacional de lucha contra los cultivos ilícitos incorporado en esta PNCRT	Ausencia de un documento formal que establezca la metodología para la construcción de los PAR.	Elaborar un manual que contemple la metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR.	Ajustar los PAR conforme a lo dispuesto en el Manual.	Planes ajustados	9	2014/02/01	2014/03/30	9	9	H-1 Cod 1102001, acción1/4
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se evidenciaron debilidades que influyeron en la construcción de los Planes de Acción Regionales de Consolidación y la existencia de un documento elaborado de la Política a la fecha con objetivos, estrategias y mecanismos de financiación, indicadores de impacto de Consolidación y el desarrollo de la estrategia nacional de lucha contra los cultivos ilícitos incorporado en esta PNCRT	Ausencia de un documento formal PNCRT.	Revisar y ajustar el documento de PNCRT.	Aprobar y socializar el documento de política de consolidación territorial.	Documento PNCRT	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	H-1 Cod 1102001, acción2/4
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se evidenciaron debilidades que influyeron en la construcción de los Planes de Acción Regionales de Consolidación y la existencia de un documento elaborado de la Política a la fecha con objetivos, estrategias y mecanismos de financiación, indicadores de impacto de Consolidación y el desarrollo de la estrategia nacional de lucha contra los cultivos ilícitos incorporado en esta PNCRT	Ausencia de un decreto que estructure la Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la PNCR	Elaborar un documento de sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la PNCR y proponerlo como guía para el decreto.	Estructurar y Gestionar el Decreto del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la PNCRT	Decreto	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-1 Cod 1102001, acción3/4
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se evidenciaron debilidades que influyeron en la construcción de los Planes de Acción Regionales de Consolidación y la existencia de un documento elaborado de la Política a la fecha con objetivos, estrategias y mecanismos de financiación, indicadores de impacto de Consolidación y el desarrollo de la estrategia nacional de lucha contra los cultivos ilícitos incorporado en esta PNCRT	Ausencia de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la PNCR	Elaborar un instrumento de medición de la PNCR	Construcción del Índice de Consolidación	Índice	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	H-1 Cod 1102001, acción4/4
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La información allegada es dispersa, no presenta consistencia ni coherencia en materia de resultados de Consolidación, situación que genera incertidumbre en la precisión de su continuidad, los presupuestos afectados y el seguimiento a las diferentes entidades de las zonas de consolidación y proyectos movilizados adelantados, indicadores de impacto e informes de monitoreo y evaluación	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2012	Preparar documento de transición del CCAI - UACT (PNC - PNCRT).	Definir estructura del documento.	Un informe preliminar	1	2013/09/01	2013/11/30	13	1	H-2 Cod 1103002, acción1/5
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La información allegada es dispersa, no presenta consistencia ni coherencia en materia de resultados de Consolidación, situación que genera incertidumbre en la precisión de su continuidad, los presupuestos afectados y el seguimiento a las diferentes entidades de las zonas de consolidación y proyectos movilizados adelantados, indicadores de impacto e informes de monitoreo y evaluación	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2012	Aprobar el documento de transición del CCAI - UACT (PNC - PNCRT).	Aprobación del documento mediante resolución.	resolución	1	2013/12/01	2013/12/15	2	1	H-2 Cod1103002, 2/5-acto administrativo contenido en el Acta final de entrega definitiva 10/01/2014, suscrito por el SG UACT y SG DPS

7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La información allegada es dispersa, no presenta consistencia ni coherencia en materia de resultados de Consolidación, situación que genera incertidumbre en la precisión de su continuidad, los presupuestos afectados y el seguimiento a las diferentes entidades de las zonas de consolidación y proyectos movilizados adelantados, indicadores de impacto e informes de monitoreo y evaluación	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2012	Identificar los planes de acción de 2004 al 2011 y evidenciar en dicho formato la ejecución presupuestal y los avances de gestión.	Diseñar y elaborar matriz con planes de acción en las zonas focalizadas por el PNC, que incluyan los campos de ejecución presupuestal y avances de gestión.	Una matriz.	1	2013/09/01	2013/11/30	13	1	H-2 Cod 1103002, acción3/5
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La información allegada es dispersa, no presenta consistencia ni coherencia en materia de resultados de Consolidación, situación que genera incertidumbre en la precisión de su continuidad, los presupuestos afectados y el seguimiento a las diferentes entidades de las zonas de consolidación y proyectos movilizados adelantados, indicadores de impacto e informes de monitoreo y evaluación	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2012	Identificar los planes de acción de 2004 al 2011 y evidenciar en dicho formato la ejecución presupuestal y los avances de gestión.	Efectuar análisis de transición de los planes de acción del CCAI, a los PAR de la UACT, en todas las zonas focalizadas.	Una matriz diligenciada	1	2013/12/01	2014/01/31	9	1	H-2 Cod 1103002, acción4/5
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La información allegada es dispersa, no presenta consistencia ni coherencia en materia de resultados de Consolidación, situación que genera incertidumbre en la precisión de su continuidad, los presupuestos afectados y el seguimiento a las diferentes entidades de las zonas de consolidación y proyectos movilizados adelantados, indicadores de impacto e informes de monitoreo y evaluación	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2012	Presentar informe de cierre del CCAI	Con la información elaborada de acuerdo a lo establecido en las actividades anteriores, preparar y presentar el informe de cierre del CCAI	Informe	1	2014/02/15	2014/05/30	15	1	H-2 Cod 1103002, acción5/5
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Construir el Plan Estratégico de la UACT	Documento elaborado	1	2013/09/01	2013/09/05	1	1	H-3 Cod 1101002, acción1/13
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Elaborar el mapa estratégico	Mapa estratégico elaborado	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-3 Cod 1101002, acción2/13
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Elaborar el plan de acción institucional	Plan de Acción formulado	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-3 Cod 1101002, acción3/13
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Elaborar la resolución de aprobación y adopción del Plan Estratégico	Resolución	1	2013/09/01	2013/09/15	2	1	H-3 Cod 1101002, acción4/13
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Realizar el seguimiento al Plan Estratégico	Documento	2	2013/11/01	2014/06/30	35	2	H-3 Cod 1101002, acción5/13

15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología y construir los instrumentos que le permitan a la UACT definir sus objetivos y estrategias con el fin elaborar los planes institucionales que la Ley exige.	Realizar el seguimiento al Plan de Acción institucional	Plan de Acción	2	2013/12/01	2014/06/30	31	2	H-3 Cod 1101002, acción6/13
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Diseño de los indicadores que permitan realizar el cálculo del índice de la PNCRT	Indicadores formulados	40	2013/09/01	2013/09/01	0	37	H-3 Cod 1101002, acción7/13. El índice de consolidación se desarrollo al 100%, la razón por la cual se dijo que estaría integrada por 40 indicadores estaba referido a la prueba piloto que se desarrollo con 3 municipios es importante aclarar que en el proceso de implementación, hubo dificultades en las fuentes de información, dando como resultado 37 indicadores para la línea base2011-2012
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Metodología	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-3 Cod 1101002, acción8/13
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Realizar los pilotos para poner a prueba la medición del Índice de Consolidación	Pilotos	3	2013/09/01	2013/09/30	5	3	H-3 Cod 1101002, acción9/13
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Trasmisión de conocimientos a los funcionarios responsables en la UACT de realizar la medición de los indicadores	Capacitación	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-3 Cod 1101002, acción10/13
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Realizar la medición de los indicadores	Indicadores	1	2013/10/01	2013/11/30	9	1	H-3 Cod 1101002, acción11/13
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Consolidar la información del índice	Índice	1	2013/12/01	2013/12/30	5	1	H-3 Cod 1101002, acción12/13
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Plan de Acción institucional, no permitió establecer la construcción y el cumplimiento de objetivos de la UACT, en cuanto a la elaboración del "documento" de Política de Consolidación Territorial y la formulación y puesta en marcha de los Planes de Acción Regional, y evidencian el incumplimiento del Decreto 4161 de 2011 Artículo 10 numeral 33.	No existía plan estratégico. No existía una metodología para la medición del avance de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial.	Diseñar la metodología para la medición de la implementación de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial	Presentar resultados de la medición del índice de Consolidación.	Informe	1	2013/09/01	2014/01/30	22	1	H-3 Cod 1101002, acción13/13

23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	No definió el macroproceso Gestión Planes Regionales, no cuenta con caracterización con directrices de ejecución y desarrollo de los PAR con(objetivos,responsables,indicadores de gestión e impacto,admon,ausencia de procedimientos integrados y documentados oficialmente), determinen los mecanismos(regulación,operativización, responsabilidades y flujo de info en cumplimiento objeto misional)	No esta documentado el Proceso de Gestión de Planes Regionales"	Documentar el Proceso de Gestión de Planes Regionales".	Caracterizar el Proceso de Gestión de Planes Regionales"	Caracterización	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	H-4 Cod 1103100, acción1/2
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	No definió el macroproceso Gestión Planes Regionales, no cuenta con caracterización con directrices de ejecución y desarrollo de los PAR con(objetivos,responsables,indicadores de gestión e impacto,admon,ausencia de procedimientos integrados y documentados oficialmente), determinen los mecanismos(regulación,operativización, responsabilidades y flujo de info en cumplimiento objeto misional)	No esta documentado el procedimiento que recoja la ejecución y desarrollo de los PAR	Documentar procedimiento que recoja la ejecución y desarrollo de los PAR	Formular el procedimiento que recoja la ejecución y desarrollo de los PAR	Procedimiento	1	2014/01/01	2014/03/30	13	1	H-4 Cod 1103100, acción2/2
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	No adoptó formalmente una metodología para los PAR, documentada que articule las diferentes directrices en una sola herramienta que permita definir los lineamientos de formulación e implementación, ejecución, monitoreo y evaluación, así como los mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y resultados	Los lineamientos utilizados para la formalización e implementación de los Planes de Acción Regional - PAR, se hicieron a través de talleres, correos electrónicos, memorandos y visitas en las regionales focalizadas por la PNCRT y no se incluyeron los mecanismos de evaluación.	Elaborar un manual que contemple la metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR	Elaborar la versión preliminar de metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR	Manual Preliminar	1	2013/09/01	2013/12/31	18	1	H-5 Cod 1101001, acción1/3
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	No adoptó formalmente una metodología para los PAR, documentada que articule las diferentes directrices en una sola herramienta que permita definir los lineamientos de formulación e implementación, ejecución, monitoreo y evaluación, así como los mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y resultados	Los lineamientos utilizados para la formalización e implementación de los Planes de Acción Regional - PAR, se hicieron a través de talleres, correos electrónicos, memorandos y visitas en las regionales focalizadas por la PNCRT y no se incluyeron los mecanismos de evaluación.	Elaborar un manual que contemple la metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR	Envío del documento preliminar para la retroalimentación por parte de las Gerencias Regionales	Correo electrónico	9	2013/09/01	2013/12/31	18	9	H-5 Cod 1101001, acción2/3
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	No adoptó formalmente una metodología para los PAR, documentada que articule las diferentes directrices en una sola herramienta que permita definir los lineamientos de formulación e implementación, ejecución, monitoreo y evaluación, así como los mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y resultados	Los lineamientos utilizados para la formalización e implementación de los Planes de Acción Regional - PAR, se hicieron a través de talleres, correos electrónicos, memorandos y visitas en las regionales focalizadas por la PNCRT y no se incluyeron los mecanismos de evaluación.	Formalizar el manual	Formalización	Resolución	1	2013/09/01	2013/12/31	18	1	H-5 Cod 1101001, acción3/3
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Inconsistencias e imprecisiones en la información de 1.398 proyectos de los Planes de Acción Regional;	Ausencia de lineamientos para la formulación e implementación de los PAR	Divulgar el manual que contemple la metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR	Socializar el manual que contemple la metodología para la formulación, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, avances y resultados de los Planes de Acción Regional - PAR	Memorando	9	2014/01/01	2014/01/30	5	9	H-6 Cod 2202001, acción1/2

29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Inconsistencias e imprecisiones en la información de 1.398 proyectos de los Planes de Acción Regional;	Inconsistencias detectadas en el diligenciamiento de los PAR.	Ajustar los PAR conforme a lo dispuesto en el Manual.	Corregir las inconsistencias e imprecisiones de los PAR conforme a lo dispuesto en el Manual.	Par ajustado	9	2014/02/01	2014/03/30	9	9	H- 6 Cod 2202001, acción2/2
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Documentar los procesos que hacen parte del macroproceso estratégico "Planeación Corporativa"	Caracterización del macroproceso Estratégico Planeación Corporativa	Caracterizaciones	3	2013/09/01	2013/12/30	18	3	H-7 Cod 1102001, acción1/8
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Elaborar el Plan Estratégico Institucional conforme a los lineamientos establecidos por DNP	Construir el Plan Estratégico Institucional	plan estrategico	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-7 Cod 1102001, acción2/8
32	FILA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Elaborar el Plan Estratégico Institucional conforme a los lineamientos establecidos por DNP	Elaborar el mapa estratégico	Mapa estratégico elaborado	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-7 Cod 1102001, acción3/8
33	FILA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Elaborar la caracterización de Procesos e identificación de procedimientos que defina y oficialice la secuencia de actividades en la UACT	Elaborar la caracterizaciones de procesos	Caracterizaciones	18	2013/09/01	2013/12/30	18	18	H-7 Cod 1102001, acción4/8
34	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Elaborar la caracterización de Procesos e identificación de procedimientos que defina y oficialice la secuencia de actividades en la UACT	Elaborar Manual de procedimientos	Manual de procedimientos	1	2013/12/01	2014/02/28	13	1	H-7 Cod 1102001, acción5/8
35	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Elaborar la caracterización de Procesos e identificación de procedimientos que defina y oficialice la secuencia de actividades en la UACT	Adoción Manual de procesos y procesimientos	Resolución	1	2014/03/01	2014/03/31	5	1	H-7 Cod 1102001, acción6/8

36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Diseñar el tablero de indicadores de gestión	Construcción del tablero de indicadores de gestión	tablero de control	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	H-7 Cod 1102001, acción7/8
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Se observan debilidades de estructuración del Macroproceso Estratégico, la Unidad aún no cuenta con la adopción, identificación, caracterización y gestión del proceso de planeación estratégica corporativa que involucre las actividades, objetivos y estrategias, incluyendo lo pertinente al establecimiento de la PCT frente a la realidad institucional	No existía un plan estratégico formulado La UACT no tiene definidos los procesos y procedimientos. Existen unos indicadores que miden las metas de Gobierno pero no la gestión real de la UACT. No esta formulada la política de Riesgos de la UACT.	Formular la política de riesgo de la UACT	Formulación de la Política de Administración del Riesgo de la UACT	Política	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	H-7 Cod 1102001, acción8/8
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Elaborar el diagnóstico de la UACT frente a los requisitos de la NTCGP 1000	Matriz de diagnóstico	1	2013/09/15	2013/10/30	7	1	H-8 Cod 1906002, acción1/6
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Elaborar el plan de trabajo implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Cronograma de implementación	1	2013/10/01	2013/10/30	5	1	H-8 Cod 1906002, acción2/6
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Actualizar el mapa de procesos	Mapa de procesos	1	2013/11/01	2013/11/30	5	1	H-8 Cod 1906002, acción3/6
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Caracterización de los procesos	Caracterizaciones	1	2013/12/01	2014/01/30	9	1	Para el hallazgo 8 Cod 1906002, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 4/6
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Formulación de la Política de Calidad y los objetivos de calidad	Manual de Calidad	1	2014/02/01	2014/02/28	4	1	Para el hallazgo 8 Cod 1906002, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 5/6
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1906002	Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes	No se tenía contemplado implementar la NTCGP:1000:2009 en la vigencia 2012.	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 872 de 2003 artículo 6 y al decreto 4485 de 2009.	Elaborar los procedimientos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Manual de procedimientos	1	2014/01/01	2014/03/30	13	1	Para el hallazgo 8 Cod 1906002, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 6/6

44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	La CGR, observa que los documentos presentados por la Unidad, no poseen las características de un Plan de Compras como herramienta de gestión administrativa, aprobado en la formalidad, no se evidencia un procedimiento y un cronograma para su elaboración, que debe estar armonizado con el MECI, teniendo en cuenta los principios de autorregulación; y autocontrol	Las actividades y tareas realizadas para la formulación del plan de compras no están debidamente documentadas y no cumplen con la totalidad de la normatividad vigente.	Documentar y actualizar el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de compras, dando cumplimiento del decreto 4161 de 2011, artículo 10 numeral 4.	Establecer un procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de compras, que reúna todos los lineamientos existentes.	procedimiento	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-9 Cod 1101001, acción1/2
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	La CGR, observa que los documentos presentados por la Unidad, no poseen las características de un Plan de Compras como herramienta de gestión administrativa, aprobado en la formalidad, no se evidencia un procedimiento y un cronograma para su elaboración, que debe estar armonizado con el MECI, teniendo en cuenta los principios de autorregulación; y autocontrol	Las actividades y tareas realizadas para la formulación del plan de compras no están debidamente documentadas y no cumplen con la totalidad de la normatividad vigente.	Documentar y actualizar el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de compras, dando cumplimiento del decreto 4161 de 2011, artículo 10 numeral 4.	Adoptar por acto administrativo el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de compras.	resolución	1	2013/10/01	2013/11/15	7	1	H-9 Cod 1101001, acción2/2
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	Recopilación de información correspondiente a: contratos y convenio vigentes; transferencia de bienes, derechos y obligaciones; archivos y referencias normativas	conformar equipo de trabajo	memorando	4	2013/09/01	2013/09/10	2	4	H-10 Cod 1201100, acción1/7
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	Recopilación de información correspondiente a: contratos y convenio vigentes; transferencia de bienes, derechos y obligaciones; archivos y referencias normativas	elaborar plan de trabajo	plan	4	2013/09/11	2013/09/17	1	4	H-10 Cod 1201100, acción2/7
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	Recopilación de información correspondiente a: contratos y convenio vigentes; transferencia de bienes, derechos y obligaciones; archivos y referencias normativas	ejecución del plan	informes	4	2013/09/18	2013/10/30	6	4	H-10 Cod 1201100, acción3/7
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	Recopilación de información correspondiente a: contratos y convenio vigentes; transferencia de bienes, derechos y obligaciones; archivos y referencias normativas	informe final	informe	1	2013/11/01	2013/11/15	2	1	H-10 Cod 1201100, acción4/7
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	acuerdo de entrega DPS UACT	reunión de conciliación	actas de reunión	3	2013/11/18	2014/01/31	11	3	Para el hallazgo 10 Cod 1201100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 5/7
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	acuerdo de entrega DPS UACT	estructuración de entrega	estructuración acta	1	2014/02/01	2014/02/15	2	1	Para el hallazgo 10 Cod 1201100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 6/7
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se evidencia falta de eficiencia y control en la entrega de documentación y archivos del DPS a la UACT, situación que no determinó la entrega ante el cambio de gestor fiscal de una entidad a otra, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 4161 y la Ley 951 de 2005	No se evidenció transición de los procesos previos a noviembre de 2011. 2, Comunicación interinstitucional deficiente y no proactiva	firma de la entrega	suscripción de la entrega	acta	1	2014/03/01	2014/03/14	2	1	Para el hallazgo 10 Cod 1201100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 7/7
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Inadecuada planeación, debilidades en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos PRR, retraso en la entrega, hecho que revela incumplimiento a la comunidad en atención a necesidades fundamentales, máxime cuando se encuentran en proceso de recuperación de relaciones de gobernabilidad y confianza entre ciudadanos y entidades estatales	Se requirió hacer ajustes y modificaciones en el desarrollo del PRR que se diseñó e implementó por primera vez en la vigencia 2012.	Actualizar y ajustar los diferentes instrumentos que reglamentan el PRR conforme a las lecciones aprendidas	Revisión y ajuste de los manuales técnico, operativo y de supervisión del PRR	Manual	3	2013/09/01	2013/10/31	9	3	Para el hallazgo 11 Cod 1103002, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 1/5

54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Inadecuada planeación, debilidades en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos PRR, retraso en la entrega, hecho que revela incumplimiento a la comunidad en atención a necesidades fundamentales, máxime cuando se encuentran en proceso de recuperación de relaciones de gobernabilidad y confianza entre ciudadanos y entidades estatales	Se requirió hacer ajustes y modificaciones en el desarrollo del PRR que se diseñó e implementó por primera vez en la vigencia 2012.	Actualizar y ajustar los diferentes instrumentos que reglamentan el PRR conforme a las lecciones aprendidas	Envío los manuales ajustados al Comité de Verificación y Aprobación CVA para estudio y aprobación	Memorando	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 11 Cod 1103002, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 2/5
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Inadecuada planeación, debilidades en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos PRR, retraso en la entrega, hecho que revela incumplimiento a la comunidad en atención a necesidades fundamentales, máxime cuando se encuentran en proceso de recuperación de relaciones de gobernabilidad y confianza entre ciudadanos y entidades estatales	Se requirió hacer ajustes y modificaciones en el desarrollo del PRR que se diseñó e implementó por primera vez en la vigencia 2012.	Actualizar y ajustar los diferentes instrumentos que reglamentan el PRR conforme a las lecciones aprendidas	Codificación y aprobación de los manuales	Código	3	2013/09/01	2013/10/31	9	3	Para el hallazgo 11 Cod 1103002, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 3/5
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Inadecuada planeación, debilidades en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos PRR, retraso en la entrega, hecho que revela incumplimiento a la comunidad en atención a necesidades fundamentales, máxime cuando se encuentran en proceso de recuperación de relaciones de gobernabilidad y confianza entre ciudadanos y entidades estatales	Se requirió hacer ajustes y modificaciones en el desarrollo del PRR que se diseñó e implementó por primera vez en la vigencia 2012.	Actualizar y ajustar los diferentes instrumentos que reglamentan el PRR conforme a las lecciones aprendidas	Modificación de la Resolución 0284 de 2012 que reglamenta el PRR conforme a los manuales aprobados	Resolución	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 11 Cod 1103002, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 4/5
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Inadecuada planeación, debilidades en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos PRR, retraso en la entrega, hecho que revela incumplimiento a la comunidad en atención a necesidades fundamentales, máxime cuando se encuentran en proceso de recuperación de relaciones de gobernabilidad y confianza entre ciudadanos y entidades estatales	Se requirió hacer ajustes y modificaciones en el desarrollo del PRR que se diseñó e implementó por primera vez en la vigencia 2012.	Actualizar y ajustar los diferentes instrumentos que reglamentan el PRR conforme a las lecciones aprendidas	Divulgación de los manuales	Publicación web	3	2013/09/01	2013/10/31	9	3	Para el hallazgo 11 Cod 1103002, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 5/5
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Informe de Gestión Convenio OIM, se evidenció la existencia de algunas actas de entrega de terminación y recibo a satisfacción de proyectos, pero no se anexaron los informes de gestión de los proy terminados a 31/12/12. Por lo cual no fue posible cruzar y evaluar la correspondiente info, situación que demuestra incumplimiento en las obligaciones contraídas en el Convenio	A pesar de los requerimientos por parte del Supervisor al Operador sobre los informes de gestión, éstos no fueron entregados en su momento	En la celebración de convenios con operadores se incorporarán medidas sancionatorias y/o garantías con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Inclusión en el convenio de las medidas sancionatorias y/o garantías y requisitos que eviten el incumplimiento de compromisos contractuales	Convenio	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 12 Cod 1103002, se estableció una actividad
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Incumplimiento de actividades, se evidenció falta de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, realizar el seguimiento a los Planes Institucionales, impidiendo de esta forma acciones oportunas de corrección y mejoramiento. Incumpliendo de esta forma lo preceptuado en el Decreto 4161 de 2011, art 10 numeral 4°	El mecanismo establecido no contempló los aspectos necesarios para el seguimiento en la implementación de los planes de acción	Compilación de las evidencias de terminación de las actividades del plan de acción de la DCR vigencia 2012	Recopilar las evidencias de terminación de actividades del plan de acción de la DCR vigencia 2012.	Carpeta	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 13 Cod 1101001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 1/3
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Incumplimiento de actividades, se evidenció falta de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, realizar el seguimiento a los Planes Institucionales, impidiendo de esta forma acciones oportunas de corrección y mejoramiento. Incumpliendo de esta forma lo preceptuado en el Decreto 4161 de 2011, art 10 numeral 4°	El mecanismo establecido no contempló los aspectos necesarios para el seguimiento en la implementación de los planes de acción	Compilación de las evidencias de terminación de las actividades del plan de acción de la DCR vigencia 2013	Definir e implementar la metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes de acción	Metodología	1	2013/09/01	2013/10/31	15	1	Para el hallazgo 13 Cod 1101001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 2/3
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Incumplimiento de actividades, se evidenció falta de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, realizar el seguimiento a los Planes Institucionales, impidiendo de esta forma acciones oportunas de corrección y mejoramiento. Incumpliendo de esta forma lo preceptuado en el Decreto 4161 de 2011, art 10 numeral 4°	El mecanismo establecido no contempló los aspectos necesarios para el seguimiento en la implementación de los planes de acción	Implementación de la segunda versión del instrumento (formato) para la elaboración de los planes de acción.	Adoptar metodología por resolución.	Resolución	1	2013/11/01	2013/11/30	1	1	Para el hallazgo 13 Cod 1101001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 3/3

62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Plan de Acción-DCR, se observó que la estructura del Plan de Acción no materializa estrategias, programas sustentados en metas, actividades y/o acciones, productos, tiempos, responsables, y recursos; de igual forma, no se está materializando bajo un macroproceso aprobado con mecanismos de seguimiento y control y su integración a las directrices sectoriales	El mecanismo establecido no contempló los aspectos necesarios que cumplan los lineamientos normativos.	Actualizar el formato de plan de acción de cara a cumplir con los lineamiento normativos definidos.	Diseño versión 2 del formato e instructivo para la elaboración de los planes de acción	F1formato	1	2013/09/01	2013/09/05	1	1	Para el hallazgo 14 Cod 1101001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Plan de Acción-DCR, se observó que la estructura del Plan de Acción no materializa estrategias, programas sustentados en metas, actividades y/o acciones, productos, tiempos, responsables, y recursos; de igual forma, no se está materializando bajo un macroproceso aprobado con mecanismos de seguimiento y control y su integración a las directrices sectoriales	El mecanismo establecido no contempló los aspectos necesarios que cumplan los lineamientos normativos.	Actualizar el formato de plan de acción de cara a cumplir con los lineamiento normativos definidos.	Adoptar por resolución la versión 2 del plan de acción de la UACT	Resolución	1	2013/09/06	2013/10/15	6	1	Para el hallazgo 14 Cod 1101001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	Programa Familias Guarda Bosques, no se inició actividades de erradicación durante el 2012, a pesar de contar con un presupuesto asignado, lo cual se debió a la situación de incertidumbre que tuvo, con respecto al desarrollo del programa, no se realizó la Gestión en procura de coordinar actividades con UNODC, organismos de seguridad para adelantar los programas	Se requirió hacer el diseño de un modelo de intervención del programa, hecho que propició el inicio de actividades en el tercer cuatrimestre de 2012.	Documentar las evidencias de la ejecución "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1 2012"	Compilar los documentos que dan cuenta del cumplimiento y la implementación del manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1 2012".	carpetas	1	2013/09/01	2013/11/01	9	1	Para el hallazgo 15 Cod 1103001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 1/3
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	Programa Familias Guarda Bosques, no se inició actividades de erradicación durante el 2012, a pesar de contar con un presupuesto asignado, lo cual se debió a la situación de incertidumbre que tuvo, con respecto al desarrollo del programa, no se realizó la Gestión en procura de coordinar actividades con UNODC, organismos de seguridad para adelantar los programas	Se requirió hacer el diseño de un modelo de intervención del programa, hecho que propició el inicio de actividades en el tercer cuatrimestre de 2012.	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	manual	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 15 Cod 1103001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 2/3
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	Programa Familias Guarda Bosques, no se inició actividades de erradicación durante el 2012, a pesar de contar con un presupuesto asignado, lo cual se debió a la situación de incertidumbre que tuvo, con respecto al desarrollo del programa, no se realizó la Gestión en procura de coordinar actividades con UNODC, organismos de seguridad para adelantar los programas	Se requirió hacer el diseño de un modelo de intervención del programa, hecho que propició el inicio de actividades en el tercer cuatrimestre de 2012.	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Aprobación en Comité Directivo de la Unidad el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Acta de Comité Directivo	1	2013/10/01	2013/10/30	5	1	Para el hallazgo 15 Cod 1103001, se establecieron 3 actividades, esta es la actividad 3/3
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	El Decreto 4161/2011 establece la obligación de informar el cumplimiento de metas competentes para la erradicación de cultivos ilícitos, la CGR encuentra que las metas e indicadores propuestos para la UACT no son claros, esta situación genera deficiencias de seguimiento y control a los resultados de los distintos programas y no permite medir con exactitud c/u los avances planteados	Ausencia de una circular que defina el manejo de las cifras oficiales de la UACT	Implementar por medio de circular los lineamientos a seguir para la emisión de cifras oficiales.	Proyectar una circular que determine los lineamientos a seguir para la emisión de cifras oficiales.	Circular	1	2013/09/01	2013/09/02	1	1	Para el hallazgo 16 Cod 1103002, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	El Decreto 4161/2011 establece la obligación de informar el cumplimiento de metas competentes para la erradicación de cultivos ilícitos, la CGR encuentra que las metas e indicadores propuestos para la UACT no son claros, esta situación genera deficiencias de seguimiento y control a los resultados de los distintos programas y no permite medir con exactitud c/u los avances planteados	No esta definido el indicador que dé cuenta de los datos que son responsabilidad de la UACT	Incluir en el plan operativo con la meta y su correspondiente indicador de hectáreas a erradicar.	Definir el indicador que permita medir el grado de cumplimiento de la meta de erradicación estimada para la vigencia	Indicador	1	2013/09/01	2013/09/25	4	1	Para el hallazgo 16 Cod 1103002, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La UACT establece como obj canalizar, articular y coordinar la intervención institucional en regiones de consolidación focalizadas y en zonas afectadas por CI. La DCI tiene cubrimiento Nacional y la UACT tiene 58 zonas para sus actividades, por lo cual no hay acciones de consolidación en aquellos municipios que no están contemplados, a pesar de haber sido intervenidos por presencia de CI	El marco normativo que define las políticas de erradicación, apoyo y control a cultivos ilícitos esta definido por el CONPES 3669 de 2010 y el decreto 4161 de 2011 de creación de UACT, no hace claridad en la integración las dos políticas.	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Manual	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 17 Cod 1103002 (no hay acciones de consolidación en aquellos municipios que no están contemplados, a pesar de haber sido intervenidos por presencia de CI), se estableció una actividad

70	FILA_70	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	La falta de control sobre la información depositada en las bases de datos de la entidad puede ocasionar que se incluyan en los programas adelantados por la UACT a personas que no están plenamente identificadas y las cuales serán sujetos de los beneficios establecidos para las distintas actividades de la UACT	Falta de una base de datos unificada y procesos de validación débiles.	Documentar el procedimiento de Captura, validación y manejo de información.	Definir el procedimiento de Captura, validación y manejo de información.	Procedimiento de Captura, validación y manejo de información	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 18 Cod 2205100, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 1/5
71	FILA_71	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	La falta de control sobre la información depositada en las bases de datos de la entidad puede ocasionar que se incluyan en los programas adelantados por la UACT a personas que no están plenamente identificadas y las cuales serán sujetos de los beneficios establecidos para las distintas actividades de la UACT	Falta de una base de datos unificada y procesos de validación débiles.	Corregir y actualizar registros en la base de datos SIPCI	Corregir los registros duplicados	Corrección	10	2013/09/01	2013/09/05	1	10	Para el hallazgo 18 Cod 2205100, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 2/5
72	FILA_72	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	La falta de control sobre la información depositada en las bases de datos de la entidad puede ocasionar que se incluyan en los programas adelantados por la UACT a personas que no están plenamente identificadas y las cuales serán sujetos de los beneficios establecidos para las distintas actividades de la UACT	Falta de una base de datos unificada y procesos de validación débiles.	Corregir y actualizar registros en la base de datos SIPCI	Actualizar registros de beneficiarios fallecidos	Actualización	39	2013/09/01	2013/09/05	1	39	H-18 Cod 2205100, acción3/5
73	FILA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	La falta de control sobre la información depositada en las bases de datos de la entidad puede ocasionar que se incluyan en los programas adelantados por la UACT a personas que no están plenamente identificadas y las cuales serán sujetos de los beneficios establecidos para las distintas actividades de la UACT	Falta de una base de datos unificada y procesos de validación débiles.	Conformar una base de datos unificada de información de beneficiarios.	Cargar y validar la información de los beneficiarios en la base de datos unificada(SIPCI)	Base de datos unificada	1	2013/09/01	2013/12/31	18	1	Para el hallazgo 18 Cod 2205100, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 4/5
74	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	La falta de control sobre la información depositada en las bases de datos de la entidad puede ocasionar que se incluyan en los programas adelantados por la UACT a personas que no están plenamente identificadas y las cuales serán sujetos de los beneficios establecidos para las distintas actividades de la UACT	Falta de una base de datos unificada y procesos de validación débiles.	Gestionar acuerdos con otras instituciones del estado para validación de datos.	Realizar la gestión con la Registraduría Nacional del Estado Civil para validación de datos de personas vivas.	Acuerdo celebrado	1	2013/09/01	2013/12/31	18	1	Para el hallazgo 18 Cod 2205100, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 5/5
75	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La Resolución 366/2012 establece la necesidad de concertar con la fuerza pública la disposición para avanzar en la logística de erradicación. No se evidencian acciones por la Dirección de la UACT, se presenta débil relación con las fuerzas armadas. Prueba es la falta de ejecución de los contratos 279, 332 Y 406, no concluyeron su ejecución por falta de acompañamiento de la fuerza pública	Inexistencia de la Mesa Técnica entre la UACT y las Fuerzas Militares	Creación y puesta en marcha de la Mesa Técnica entre la UACT y las Fuerzas Militares	Mesa Técnica semanal entre UACT, Fuerzas militares y de policía.	acta	40	2013/09/01	2014/06/30	44	40	H-19 Cod 1103002, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 1/4
76	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La Resolución 366/2012 establece la necesidad de concertar con la fuerza pública la disposición para avanzar en la logística de erradicación. No se evidencian acciones por la Dirección de la UACT, se presenta débil relación con las fuerzas armadas. Prueba es la falta de ejecución de los contratos 279, 332 Y 406, no concluyeron su ejecución por falta de acompañamiento de la fuerza pública	Ausencia de documentación de las decisiones tomadas en el Puesto de Mando Ejecutivo	Documentar las determinaciones que Puesto de mando Ejecutivo entre Policía Nacional DIRAN, MINDEFENSA, MINJUSTICIA, UACT, FUERZAS MILITARES, EMBAJADA AMERICANA, PARQUES NACIONALES. Toman frente a las actividades a desarrollar por la UACT.	Puesto de mando Ejecutivo entre Policía Nacional DIRAN, MINDEFENSA, MINJUSTICIA, UACT, FUERZAS MILITARES, EMBAJADA AMERICANA, PARQUES NACIONALES, donde asisten los directores y los viceministros	acta	8	2013/09/01	2014/06/30	44	8	Para el hallazgo 19 Cod 1103002, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 2/4
77	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La Resolución 366/2012 establece la necesidad de concertar con la fuerza pública la disposición para avanzar en la logística de erradicación. No se evidencian acciones por la Dirección de la UACT, se presenta débil relación con las fuerzas armadas. Prueba es la falta de ejecución de los contratos 279, 332 Y 406, no concluyeron su ejecución por falta de acompañamiento de la fuerza pública	Ausencia de documentación de las decisiones tomadas en el Puesto de Mando Operativo	Documentar las determinaciones que Puesto de mando Operativo entre Policía Nacional DIRAN, MINDEFENSA, MINJUSTICIA, UACT, FUERZAS MILITARES, EMBAJADA AMERICANA, PARQUES NACIONALES a desarrollar en los territorios de consolidación	Puesto de mando Operativo entre Policía Nacional DIRAN, MINDEFENSA, MINJUSTICIA, UACT, FUERZAS MILITARES, EMBAJADA AMERICANA, PARQUES NACIONALES.	acta	32	2013/09/01	2014/06/30	44	32	Para el hallazgo 19 Cod 1103002, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 3/4

78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La Resolución 366/2012 establece la necesidad de concertar con la fuerza pública la disposición para avanzar en la logística de erradicación. No se evidencian acciones por la Dirección de la UACT, se presenta débil relación con las fuerzas armadas. Prueba es la falta de ejecución de los contratos 279, 332 Y 406, no concluyeron su ejecución por falta de acompañamiento de la fuerza pública	Ausencia de documentación de las Reuniones de coordinación entre los comandantes de división, fuerzas de tarea de ejército y la UACT.	Documentar las vistas realizadas por la UACT a comandantes de división y fuerzas de tarea de ejército, que dan cuenta del trabajo común entre las dos instituciones	Visitas de coordinación comandantes de división y fuerzas de tarea de ejército.	acta	16	2013/09/01	2014/06/30	44	16	Para el hallazgo 19 Cod 1103002, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 4/4
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Falta control, definición de directrices, disposiciones normativas, revisión periódica para actualizar requisitos de acuerdo a C/VI de los programas que se formulan, lo cual genera incertidumbre sobre beneficiarios. La UACT presume la buena fe de la inscripción y controla a través de comités comunitarios. No se evidencia actualización de manuales frente circunstancias que puedan presentar	El manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1, no describe con claridad los requisitos sobre quienes pueden tener la calidad de beneficiarios, ni presenta una descripción detallada de los controles implementados por la UACT para el cumplimiento de requisitos	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Actualizar el manual operativo "Programa Erradicación, Post-erradicación y Contención versión 1	Manual	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 20 Cod 1103002, se estableció una actividad
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	No se refleja la interacción y coordinación entre la DCI y las demás dependencias de la Unidad, especialmente las DA y Planes Regionales, llevando a una posible duplicidad de esfuerzos para conseguir un mismo fin. La DCI diseño documento para que todas las direcciones trabajen coordinadamente, pero no se evidencia aprobación, adopción e implementación oficial del mismo	Falta coordinación de acciones para la intervención articulada en el territorio	Diseño, aprobación e implementación del plan territorial de intervención de los programas contra cultivos ilícitos que sirve de insumo para el Plan de Acción Regional	Elaboración e implementación conjunta entre Gerencias Regionales, Dirección de Regiones, Dirección de Articulación, Oficina Asesora de Planeación y DPCI del Plan Territorial de Intervención	Acta de Plan Territorial de Intervención	10	2013/09/01	2013/12/31	18	10	H-21 Cod 1103002, acción1/1
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	De acuerdo con el Decreto 4161 de 2011 y estipulaciones del Conpes 3669 de 2010 es función de la DCI "Contribuir al posicionamiento nacional e internacional, de estrategias y metodologías que el gobierno define para la lucha contra CI", no son concretos los aportes que genera, la estrategia, participación en escenarios nacionales e internacionales sobre la problemática de CI	Inicialmente la UACT solo trabajo el tema de reducción de oferta de drogas	Apoyar la implementación en la política antidrogas en los municipios focalizados en la PNCRT	construcción del plan de participación en los consejos seccionales de estupefacientes.	Plan	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 22 Cod 1103002, se estableció una actividad
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	Resolución 00641 del 28/09/2012 por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la UACT, se evidenció falta de planeación y gestión del recurso humano, no existe un programa debidamente estructurado para adelantar la capacitación de los funcionarios, por tal motivo se puede presentar desactualización en el conocimiento de la normatividad aplicable	No se desarrollo una metodología de planeación y gestión del Plan de Capacitación Institucional	Construcción de un instructivo que recoja los lineamientos para la Formulación del PIC	Revisión documental	Diseño preliminar	1	2013/09/01	2013/09/05	1	1	Para el hallazgo 23 Cod 1502001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 1/5
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	Resolución 00641 del 28/09/2012 por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la UACT, se evidenció falta de planeación y gestión del recurso humano, no existe un programa debidamente estructurado para adelantar la capacitación de los funcionarios, por tal motivo se puede presentar desactualización en el conocimiento de la normatividad aplicable	No se desarrollo una metodología de planeación y gestión del Plan de Capacitación Institucional	Construcción de un instructivo que recoja los lineamientos para la Formulación del PIC	Aprobación de formatos	Formatos	1	2013/09/10	2013/09/14	1	1	Para el hallazgo 23 Cod 1502001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 2/5
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	Resolución 00641 del 28/09/2012 por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la UACT, se evidenció falta de planeación y gestión del recurso humano, no existe un programa debidamente estructurado para adelantar la capacitación de los funcionarios, por tal motivo se puede presentar desactualización en el conocimiento de la normatividad aplicable	No se desarrollo una metodología de planeación y gestión del Plan de Capacitación Institucional	Construcción de un instructivo que recoja los lineamientos para la Formulación del PIC	Diseño del Instructivo	Instructivo	1	2013/09/15	2013/09/25	2	1	Para el hallazgo 23 Cod 1502001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 3/5

85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	Resolución 00641 del 28/09/2012 por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la UACT, se evidenció falta de planeación y gestión del recurso humano, no existe un programa debidamente estructurado para adelantar la capacitación de los funcionarios, por tal motivo se puede presentar desactualización en el conocimiento de la normatividad aplicable	No se desarrollo una metodología de planeación y gestión del Plan de Capacitación Institucional	Construcción de un instructivo que recoja los lineamientos para la Formulación del PIC	Aprobación de Instructivo	Aprobación	1	2013/09/26	2013/09/30	1	1	Para el hallazgo 23 Cod 1502001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 4/5
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	Resolución 00641 del 28/09/2012 por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la UACT, se evidenció falta de planeación y gestión del recurso humano, no existe un programa debidamente estructurado para adelantar la capacitación de los funcionarios, por tal motivo se puede presentar desactualización en el conocimiento de la normatividad aplicable	1. No se desarrollo una metodología de planeación y gestión del Plan de Capacitación Institucional	Formular, implementar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación de la UACT conforme con lo lineamientos del DAFP.	1. Formulación y adopción del Plan Institucional de Capacitación, atendiendo los requerimientos de DAFP, consignado en la Guía para su formulación.	plan	1	2014/02/01	2014/04/30	13	1	Para el hallazgo 23 Cod 1502001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 5/5
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501003	Mediante el Decreto 4161/2011, la UACT estableció que su personal será de Carrera Administrativa, el cual debe ser provisto mediante concurso de méritos que regula la CNSC. No se ha efectuado este requerimiento, por falta de gestión, para que se materialice este proceso. Esta situación hace que la UACT mantenga personal provisional afectando la continuidad en los procesos.	No se desarrollaron las actividades propuestas por la CNSC, necesarias para dimensionar el concurso y así adelantar el concurso de mérito de cara a proveer personal de carrera y cumplir con lo dispuesto en Decreto 4161/2011	Adelantar las gestiones necesarias para suscribir el convenio entre la UACT Y CNSC.	Adelantar el ajuste del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	MANUAL	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	H-24 Cod 1502003, acción1/2. Esta en proceso de elaboración, el tiempo estimado para la entrega no fue lo suficientemente adecuado para el desarrollo de las etapas del proceso, ya que no contemplo las holguras del proyecto
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501003	Mediante el Decreto 4161/2011, la UACT estableció que su personal será de Carrera Administrativa, el cual debe ser provisto mediante concurso de méritos que regula la CNSC. No se ha efectuado este requerimiento, por falta de gestión, para que se materialice este proceso. Esta situación hace que la UACT mantenga personal provisional afectando la continuidad en los procesos.	No se desarrollaron las actividades propuestas por la CNSC, necesarias para dimensionar el convenio y así adelantar el concurso de mérito de cara a proveer personal de carrera y cumplir con lo dispuesto en Decreto 4161/2012	Adelantar las gestiones necesarias para suscribir el convenio entre la UACT Y CNSC.	Suscribir Convenio con la CNSC	Convenio	1	2013/09/01	2014/01/31	22	1	La UACT cumplió las acciones definidas con la CNSC para estructurar el Concurso Público de Méritos para la provisión de los empleos de carrera de la Planta de Personal de la UACT; para lo cual la CNSC expidió la Res. 2849/2014 y estableció el valor estimado a pagar por la UACT para cubrir los costos del concurso, y la UACT realizó el primer pago por valor de 1.000 millones de pesos
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel, lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Adquisición	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 1/7
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel, lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Instalación y configuración	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 2/7
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel, lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Personalización	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 3/7
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel, lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Capacitación	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 4/7

93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Migración	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 5/7
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Pruebas	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 6/7
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	La falta de gestión en la aprobación de un programa especial para manejo de la nómina, origina que la misma se efectuó manualmente a través de Excel lo cual puede originar errores, teniendo en cuenta los cambios y rotación de personal que ocurra mes a mes, y no se vislumbra ninguna gestión para adoptar un aplicativo que minimice riesgos para el proceso de la nómina.	Dado que la UACT es una entidad nueva, no tiene software implementado para la liquidación de la nómina	Adquisición y puesta en marcha de un software especializado para el manejo de nomina de la UACT	Producción	software	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 25 Cod 1502001, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 7/7
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	De acuerdo a información entregada por la UACT mediante oficio 20131000012111 de 22/04/2013 se evidenció que en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2012, se efectuaron 20 nombramientos a personas que no cumplen los requisitos de conformidad con el manual de funciones, requisitos, Competencias laborales, formación académica exigida.	Ausencia de controles previos que verifiquen el cumplimiento de requisitos de conformidad con el manual de funciones, requisitos, Competencias laborales.	Implementar constancia de verificación del cumplimiento de requisitos y lista de documentos soporte.	Implementar formato de verificación de cumplimiento de requisitos para los nombramientos provisionales y prórrogas.	formatos	2	2013/09/01	2013/09/15	2	2	Para el hallazgo 26 Cod 1502001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502001	De acuerdo a información entregada por la UACT mediante oficio 20131000012111 de 22/04/2013 se evidenció que en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2012, se efectuaron 20 nombramientos a personas que no cumplen los requisitos de conformidad con el manual de funciones, requisitos, Competencias laborales, formación académica exigida.	Ausencia de controles previos que verifiquen el cumplimiento de requisitos de conformidad con el manual de funciones, requisitos, Competencias laborales.	Implementar constancia de verificación del cumplimiento de requisitos y lista de documentos soporte.	Establecer Lista de verificación de documentos soportes para el nombramiento provisional o prorrogas.	lista	2	2013/09/01	2013/09/15	2	2	H 26 Cod 1502001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2 esta en proceso de elaboración, el tiempo estimado para la entrega no fue lo suficiente mente adecuado para el desarrollo de las etapas del proceso, ya que no contemplo las holguras del proyecto
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	Falta de una gestión adecuada, por parte del Supervisor del Contrato N°309/12, se presentó una irregular ejecución del referido contrato, cuyo objeto era la elaboración del Manual de Contratación de la UACT, toda vez que el contratista no cumplió con los términos para desarrollar el objeto contratado, conllevando esto a que en la actualidad la Entidad no cuente con dicho manual	Estructuración del pago del valor de contrato y Falta de diligencia en el seguimiento de las obligaciones en el término de ley	Adoptar el manual de contratación definitivo elaborado por el Señor Armando Melo	Remitir para aprobación el Manual de contratación según el Decreto 734 de 2012 a la Dirección General de la UACT	Manual	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 27 Cod 1401100, se estableció una actividad
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	En la suscripción del Contrato N° 264/2012 se presentó inconsistencia en el sentido que el acta de inicio presenta fecha 4/04/2012 y la perfección del mismo registra fecha 17/04/2012, es decir una fecha posterior a su inicio, conllevando esto a una incertidumbre en cuanto a la duración del contrato, afectando con esto el correcto accionar de los postulados en la Ley 80/93 Ley 1150/2007	Deficiencia en el diligenciamiento del acta	Elaborar una instructivo que describa los campos a diligenciar en las actas de inicio.	Elaborar instructivo como guía de diligenciamiento de las actas de inicio.	Instructivo	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 28 Cod 1401100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	En la suscripción del Contrato N° 264/2012 se presentó inconsistencia en el sentido que el acta de inicio presenta fecha 4/04/2012 y la perfección del mismo registra fecha 17/04/2012, es decir una fecha posterior a su inicio, conllevando esto a una incertidumbre en cuanto a la duración del contrato, afectando con esto el correcto accionar de los postulados en la Ley 80/93 Ley 1150/2007	Deficiencia en el diligenciamiento del acta	Codificar el instructivo que describa los campos a diligenciar en las actas de inicio.	Remitir a Oficina Asesora de Planeación el instructivo para su codificación.	Memorando	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 28 Cod 1401100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2

101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	Incumplimiento de lo dispuesto en el Art 80 Ley 819/2003, reglamentación de la programación presupuestal, Decreto 111/1996 y Decreto 4836/2011 Art 3, así como lo estipulado en la función de advertencia CGR, que afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial cuando se sabe que los bienes, obras y servicios serán recibidos en la vigencia fiscal siguiente	Falta de seguimiento por cada una de las áreas que tienen a cargo la ejecución de los recursos	Realizar periódicamente reuniones de seguimiento presupuestal con cada una de las áreas de la UACT	Reunión mensual de seguimiento, liderada por Secretaria General	Reunión	4	2013/09/01	2013/12/31	18	4	Para el hallazgo 29 Cod 1802100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	Incumplimiento de lo dispuesto en el Art 80 Ley 819/2003, reglamentación de la programación presupuestal, Decreto 111/1996 y Decreto 4836/2011 Art 3, así como lo estipulado en la función de advertencia CGR, que afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos, en especial cuando se sabe que los bienes, obras y servicios serán recibidos en la vigencia fiscal siguiente	Falta de seguimiento por cada una de las áreas que tienen a cargo la ejecución de los recursos	Realizar periódicamente reuniones de seguimiento presupuestal con cada una de las áreas de la UACT	Reunión de seguimiento en los comités de Dirección	Reunión	3	2013/09/16	2013/12/31	16	3	Para el hallazgo 29 Cod 1802100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	En la ejecución presupuestal vigencia/2012, la UACT liberó recursos por \$12.663 millones, y de las reservas constituidas a 31/12/2012, liberó \$154.9 millones. Situación que evidencia deficiencias en la planeación y programación presupuestal generando la expedición de CDP que finalmente no se comprometen pero generan expectativa de ejecución.	Las vinculaciones de personal asignado a la UACT, no se realizaron en los tiempos establecidos	Ocupar la planta de personal atendiendo los procedimientos establecidos por los órganos pertinentes	Selección y provisión de e la totalidad de la planta	Resolución de nombramiento	72	2013/09/01	2013/12/31	18	69	H-30 Cod 1802100, acción 1/2. Con corte a diciembre 2014 a proveído de la Planta Total 312 cargos
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	En la ejecución presupuestal vigencia/2012, la UACT liberó recursos por \$12.663 millones, y de las reservas constituidas a 31/12/2012, liberó \$154.9 millones. Situación que evidencia deficiencias en la planeación y programación presupuestal generando la expedición de CDP que finalmente no se comprometen pero generan expectativa de ejecución.	Debilidad en la planeación y seguimiento a la ejecución	Elaborar un control a los procesos de planeación y contratación	Elaborar una matriz de contratación y hacer seguimiento	Matriz de contratación	1	2013/09/01	2013/09/15	2	1	Para el hallazgo 30 Cod 1802100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1601004	No realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, tampoco se conoce y aplica los tratamientos contables, situación que no genera confianza en la información contable de los inventarios de bienes, derechos y obligaciones de la UACT, incumpliendo el Art 3 de la Resolución 357/2008	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Formular dos procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y establecer la conciliación entre el almacén y grupo contable.	Construcción del procedimiento para la toma física de inventarios.	Procedimiento	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 31 Cod 1601004, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 1/4
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1601004	No realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, tampoco se conoce y aplica los tratamientos contables, situación que no genera confianza en la información contable de los inventarios de bienes, derechos y obligaciones de la UACT, incumpliendo el Art 3 de la Resolución 357/2008	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Revisar los registros de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo.	Revisión de la totalidad de los registros contabilizados por la UACT por los bienes donados por el DPS.	Nota contable	2	2013/09/01	2013/09/30	5	2	Para el hallazgo 31 Cod 1601004, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 2/4
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1601004	No realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, tampoco se conoce y aplica los tratamientos contables, situación que no genera confianza en la información contable de los inventarios de bienes, derechos y obligaciones de la UACT, incumpliendo el Art 3 de la Resolución 357/2008	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Formular dos procedimientos que faciliten la depreciación de los bienes de la UACT	Construcción de un procedimiento para la depreciación de los bienes de la UACT.	Procedimiento	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 31 Cod 1601004, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 3/4
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1601004	No realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones se confrontan con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes, tampoco se conoce y aplica los tratamientos contables, situación que no genera confianza en la información contable de los inventarios de bienes, derechos y obligaciones de la UACT, incumpliendo el Art 3 de la Resolución 357/2008	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Revisar los registros de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo.	Revisión de los valores depreciados por los bienes donados del DPS.	Nota contable	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 31 Cod 1601004, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 4/4

109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1302100	No existen manuales de procesos y procedimientos contables formalizados, tampoco se ha implementado y ejecutado una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información contable y financiera que garantice la razonabilidad de los saldos contables y la realidad económica en las transacciones contables de la UACT. Incumpliendo la Resolución 357/2008	Falta de socialización de los procedimientos contables Implementación de la política contable y del comité de sostenimiento contable	Solicitar a la Oficina de Planeación la formalización de los procedimientos y políticas contables	Remisión de los procedimientos y políticas contables	Memorando	1	2013/09/01	2013/09/15	2	1	Para el hallazgo 32 Cod 1302100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1302100	No existen manuales de procesos y procedimientos contables formalizados, tampoco se ha implementado y ejecutado una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información contable y financiera que garantice la razonabilidad de los saldos contables y la realidad económica en las transacciones contables de la UACT. Incumpliendo la Resolución 357/2008	Falta de socialización de los procedimientos contables Implementación de la política contable y del comité de sostenimiento contable	Publicación en la página web los procedimientos financieros y políticas contables de la UACT	Remisión a la Oficina de comunicaciones para su publicación	Memorando	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	Para el hallazgo 32 Cod 1302100, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	En la cuenta 1424 Recursos Entregados en Admón. presenta incertidumbre a 31/12/2012 por \$433.8 millones, debido a que los saldos de los negocios fiduciarios que actualmente tiene en liquidación la UACT, no revelan su realidad financiera y económica, toda vez que la cuenta en mención no contiene las afectaciones contables que deben reportar las fiduciarias	Demora en el proceso de liquidación de los contratos Problemas técnicos en la plataforma informática de la Fiduciaria de Occidente S.A.	Acelerar el proceso de liquidación ante la Oficina Asesora Jurídica, para hacer los registros contables respectivos.	Solicitud acta de liquidación de los convenios fiduciarios a la OAJ	Memorando	1	2013/09/01	2013/12/31	18	1	Para el hallazgo 33 Cod 1801001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 1/2
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	En la cuenta 1424 Recursos Entregados en Admón. presenta incertidumbre a 31/12/2012 por \$433.8 millones, debido a que los saldos de los negocios fiduciarios que actualmente tiene en liquidación la UACT, no revelan su realidad financiera y económica, toda vez que la cuenta en mención no contiene las afectaciones contables que deben reportar las fiduciarias	Demora en el proceso de liquidación de los contratos Problemas técnicos en la plataforma informática de la Fiduciaria de Occidente S.A.	Solicitar los informes definitivos para la realización de los registros contables	Registro de los valores legalizados con los informes definitivos, según de acuerdo a la Liquidación del convenio.	Nota Contable	1	2013/09/01	2013/12/21	16	1	Para el hallazgo 33 Cod 1801001, se establecieron 2 actividades, esta es la actividad 2/2
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	De los rendimientos financieros por \$33.9 millones de los negocios de Fiducia Fiducollex S.A. y Fiducoccidente S.A girados a la DTN, se observó que está haciendo registro y control el DPS afectando las ctas 4805 y 5720 y no la UACT que le fueron subrogados los Contratos 033/2011 y 059/2009 desde el 1/01/2012 y es quien tiene la responsabilidad de la ejecución y seguimiento	Rendimientos consignados en el Portafolio del DPS y no al de la UCAT en la Dirección del Tesoro Nacional	Incorporar en el Portafolio de la UACT, los rendimientos generados por las Fiduciarias y consignados en la DTN	Solicitar a la Dirección del Tesoro Nacional el Traslado de los recursos consignados por la Fiduciaria, al Portafolio de la UACT	Memorando	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 34 Cod 1801001, se estableció una actividad
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Se determinó que la cuenta 1600 Propiedad Planta y Equipo por valor de \$2.190.9 millones presenta incertidumbre en su saldo final a 31/12/2012, debido a que la UACT no realizó tomas físicas de inventario con corte a 31/12/2012 para determinar la realidad económica de los bienes	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Formular dos procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y establecer la conciliación entre el almacén y grupo contable.	Construcción del procedimiento para la toma física de Inventarios.	procedimiento	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 35 Cod 1801001, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 1/4
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Se determinó que la cuenta 1600 Propiedad Planta y Equipo por valor de \$2.190.9 millones presenta incertidumbre en su saldo final a 31/12/2012, debido a que la UACT no realizó tomas físicas de inventario con corte a 31/12/2012 para determinar la realidad económica de los bienes	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Revisar los registros de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo y efectuar las correspondientes correcciones si las hay.	Revisión de la totalidad de los registros contabilizados por la UACT por los bienes donados por el DPS.	nota contable	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 35 Cod 1801001, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 2/4
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Se determinó que la cuenta 1600 Propiedad Planta y Equipo por valor de \$2.190.9 millones presenta incertidumbre en su saldo final a 31/12/2012, debido a que la UACT no realizó tomas físicas de inventario con corte a 31/12/2012 para determinar la realidad económica de los bienes	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Formular dos procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y establecer la conciliación entre el almacén y grupo contable.	Construcción de un procedimiento para la depreciación de los bienes de la UACT.	procedimiento	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 35 Cod 1801001, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 3/4

117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801001	Se determinó que la cuenta 1600 Propiedad Planta y Equipo por valor de \$2.190.9 millones presenta incertidumbre en su saldo final a 31/12/2012, debido a que la UACT no realizó tomas físicas de inventario con corte a 31/12/2012 para determinar la realidad económica de los bienes	Inexistencia de procedimientos que faciliten la toma física de inventarios y el adecuado funcionamiento y comunicación entre el Almacén y el grupo contable.	Revisar los registros de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo y efectuar las correspondientes correcciones si las hay.	Revisión de los valores depreciados por los bienes donados del DPS.	nota contable	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 35 Cod 1801001, se establecieron 4 actividades, esta es la actividad 4/4
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La UACT no contó con una hta tecnológica de registro, seguimiento y control para la información de los Planes de Consolidación, la CGR observa que la hta utilizada formato Excel presenta debilidades y deficiencias, situación que afecta la confiabilidad, veracidad y seguridad de la información	Ausencia de una herramienta articulada de sistema de información que permita el registro, seguimiento y control de la información.	Caracterizar procesos misionales	Identificación de necesidades	Diagnóstico	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 36 Cod 2202001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 1/5
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La UACT no contó con una hta tecnológica de registro, seguimiento y control para la información de los Planes de Consolidación, la CGR observa que la hta utilizada formato Excel presenta debilidades y deficiencias, situación que afecta la confiabilidad, veracidad y seguridad de la información	Ausencia de una herramienta articulada de sistema de información que permita el registro, seguimiento y control de la información.	Caracterizar procesos misionales	Definición de entradas y salidas	Flujo de procedimiento	1	2014/03/01	2014/03/31	5	1	Para el hallazgo 36 Cod 2202001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 2/5
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La UACT no contó con una hta tecnológica de registro, seguimiento y control para la información de los Planes de Consolidación, la CGR observa que la hta utilizada formato Excel presenta debilidades y deficiencias, situación que afecta la confiabilidad, veracidad y seguridad de la información	Ausencia de una herramienta articulada de sistema de información que permita el registro, seguimiento y control de la información.	Caracterizar procesos misionales	Diseño de la solución.	Modelo de clases y componentes	1	2014/04/01	2014/04/30	5	1	Para el hallazgo 36 Cod 2202001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 3/5
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La UACT no contó con una hta tecnológica de registro, seguimiento y control para la información de los Planes de Consolidación, la CGR observa que la hta utilizada formato Excel presenta debilidades y deficiencias, situación que afecta la confiabilidad, veracidad y seguridad de la información	Ausencia de una herramienta articulada de sistema de información que permita el registro, seguimiento y control de la información.	Optimización del sistema de información misional y de apoyo de la UACT	Desarrollo e implementación	Código fuente	1	2014/04/01	2014/06/30	13	1	Para el hallazgo 36 Cod 2202001, se establecieron 5 actividades, esta es la actividad 4/5
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	La UACT no contó con una hta tecnológica de registro, seguimiento y control para la información de los Planes de Consolidación, la CGR observa que la hta utilizada formato Excel presenta debilidades y deficiencias, situación que afecta la confiabilidad, veracidad y seguridad de la información	Ausencia de una herramienta articulada de sistema de información que permita el registro, seguimiento y control de la información.	Optimización del sistema de información misional y de apoyo de la UACT	Pruebas de sistema	Matriz de resultados	1	2014/07/01	2014/12/30	26	0	H-36 act 5/5. No se realizó la contratación de la aplicación debido a que no se contaba con presupuesto, tiempo y debía reestructurar el proceso de acuerdo con los nuevos lineamientos de MINTIC direccionados a que cada componente tecnológico debe tener una estructura de arquitectura empresarial. La aplicación se contratara en el 2015
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	Falta de definición y caracterización de procesos y procedimientos	Caracterizar procesos misionales	Identificación de necesidades	Diagnóstico	1	2013/09/01	2013/10/31	9	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 1/6
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	Falta de definición y caracterización de procesos y procedimientos	Caracterizar procesos misionales	Definición de entradas y salidas	Flujo de procedimiento	1	2014/03/01	2014/03/31	5	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 2/6
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	La herramienta no tiene funcionalidades de automatización y semafización para el seguimiento y control de sus procesos	Migrar la aplicación al sistema misional	Elaborar el diagnostico de las necesidades el proceso de respuesta rápida.	Diagnóstico PRR	1	2014/03/01	2014/03/15	2	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 3/6

126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	La herramienta no tiene funcionalidades de automatización y semaforización para el seguimiento y control de sus procesos	Migrar la aplicación al sistema misional	Diseño de la solución.	Modelo de clases y componentes	1	2014/04/01	2014/04/30	5	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 4/6
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	La herramienta no tiene funcionalidades de automatización y semaforización para el seguimiento y control de sus procesos	Migrar la aplicación al sistema misional	Desarrollo e implementación	Código fuente	1	2014/04/01	2014/06/30	13	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 5/6
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	En cuanto a los proyectos de Respuesta Rápida, se utiliza la herramienta de software libre DOT PROJECT, en la cual es registrada la información, generando consultas estadísticas, porcentaje de avance y presupuesto de los proyectos; sin embargo, no cuenta con funcionalidades que permitan hacer seguimiento y control detallado de los proyectos.	La herramienta no tiene funcionalidades de automatización y semaforización para el seguimiento y control de sus procesos	Migrar la aplicación al sistema misional	Pruebas de sistema	Matriz de resultados	1	2014/07/01	2014/12/30	26	1	Para el hallazgo 37 Cod 2202001, se establecieron 6 actividades, esta es la actividad 6/6.
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	Ausencia de procedimientos de tecnología para el apoyo de los procesos de la Unidad.	Formular el proceso de Gestión de la Información	caracterizar el proceso de Gestión de la Información	Proceso	1	2013/09/01	2013/12/30	18	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 1/7
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay PETIC	Diseñar el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones que permita direccionar las TIC's como apoyo al cumplimiento de la misión de la UACT	Formular el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones	plan estratégico	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 2/7
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay PETIC	Diseñar el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones que permita direccionar las TIC's como apoyo al cumplimiento de la misión de la UACT	formalizar ante el comité directivo	acta comité	1	2013/10/01	2013/10/20	3	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 3/7
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay plan operativo	Construir el plan operativo de Gestión de Información	Conceptualizar las líneas de acción y actividades orientadas en el plan Operativo de GI	plan de acción	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 4/7
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay plataforma tecnológica propia	implementar la plataforma tecnológica que permita la independencia del DPS en materia de TIC's , cumpliendo lo definido en el decreto 4161 de 2011	Diseño, Estudios Previos	estudios previos	1	2013/09/01	2013/09/30	5	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 5/7
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay plataforma tecnológica propia	implementar la plataforma tecnológica que permita la independencia del DPS en materia de TIC's , cumpliendo lo definido en el decreto 4161 de 2011	Adquisición e Implementación de la Plataforma	Acta de recibo a satisfacción	1	2013/10/01	2013/11/30	9	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 6/7

135

FILA_135

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202100	Se evidencia la falta de un Plan estratégico de tecnología de información, planes de acción y procedimientos que evidencien el direccionamiento de las TIC como apoyo en la planeación estratégica, desarrollo de programas y cumplimiento de objetivo misional en la UACT	No hay plataforma tecnológica propia	implementar la plataforma tecnológica que permita la independencia del DPS en materia de TIC's , cumpliendo lo definido en el decreto 4161 de 2011	Puesta en marcha	lista de chequeo de requisitos del diseño	1	2013/10/01	2014/06/30	39	1	Para el hallazgo 38 Cod 2202100, se establecieron 7 actividades, esta es la actividad 7/7
----------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------	---	------------	------------	----	---	-------------------------------------------------------------------------------------------