



Tipo Informe	42	11 PLAN DE MONITOREO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	42/55	CO-0020 PLAN DE MONITOREO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	1	
Fecha	2015/1/29	
Periodicidad	1	Mensual

		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		CODIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISTA	CODIGO AUDITORIA SEGUN FASE DE LA VIGENCIA	Nº. VALLAZO o Numeral del Informe de la Auditoria o Vista	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACION ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	NI DIAS PROMEDIADOS AUTORIZADOS	FECHA PROMEDIO SEGUIMIENTO		
1	RIA_1		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.3		Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
2	RIA_2		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.3		Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
3	RIA_3		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.4	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
4	RIA_4		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.4	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
5	RIA_5		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.5	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
6	RIA_6		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.5	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
7	RIA_7		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.6	1	Reporte verificado en SVICOF por la oficina jurídica/ Reporte efectuados en SVICOF	0	No ha sido creado un punto de control en la Oficina Asesora Jurídica para verificar lo que se encuentra en la página web igual a lo que se reportó en el sistema SVICOF. La acción se encuentra pendiente e incompleta lo cual expone a la entidad y sus directivos a sanciones por parte de los entes de control.	0	0		2015/12/31			
8	RIA_8		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.7	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
9	RIA_9		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.7	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
10	RIA_10		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.8	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
11	RIA_11		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.8	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			
12	RIA_12		2015 2015 2015	01	2.2.1.3.17	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	Se presentan los actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con Proyecto de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contrataciones se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.	100	0		2015/12/31			

13	RIA_13	200	2015	2015	80	2.2.1.1.17	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
14	RIA_14	200	2015	2015	80	2.2.1.4.1		Numero de Seguros Sociales (Número De Seguros Programados a la Ejecución Presupuestal)	0	0	2015/12/31	La dependencia o área responsable no efectúa reporte para el seguimiento
15	RIA_15	200	2015	2015	80	2.2.2.1.1	1	Actividades Realizadas/Actividades Programadas	100	0	2015/12/31	Se verificaron los actos de los talleres con las áreas que ejecutan componentes de inversión para fortalecer los reportes y programación de metas, actividades, tareas e indicadores, de las mesas de trabajo con las áreas que ejecuta componentes de inversión, y el oficio a Planeación Distal. Se solicitará su cierre a la Contraloría
16	RIA_16	200	2015	2015	80	2.2.2.1.1	2	Actividades Realizadas/Actividades	100	0	2015/12/31	Se verificaron los actos de los talleres con las áreas que ejecutan componentes de inversión para fortalecer los reportes y programación de metas, actividades, tareas e indicadores, de las mesas de trabajo con las áreas que ejecuta componentes de inversión, y el oficio a Planeación Distal. Se solicitará su cierre a la Contraloría
17	RIA_17	200	2015	2015	80	2.2.2.1.1	3	Actividades Realizadas/Actividades	100	0	2015/12/31	Se verificaron los actos de los talleres con las áreas que ejecutan componentes de inversión para fortalecer los reportes y programación de metas, actividades, tareas e indicadores, de las mesas de trabajo con las áreas que ejecuta componentes de inversión, y el oficio a Planeación Distal. Se solicitará su cierre a la Contraloría
18	RIA_18	200	2015	2015	80	2.2.3.1.1	1	Total paradas deparadas mayores a 90 días / total paradas en ejecución mayores a 90 días	50	0	2015/12/31	No se ha dado cumplimiento a las acciones planteadas. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a las acciones planteadas y verificar la efectividad de las mismas, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de las acciones toda vez que el término propuesto se encuentra próximo a vencerse.
19	RIA_19	200	2015	2015	80	2.2.3.1.2	1	Numero De Comités De Seguimiento Contable Realizados/Comités De Seguimiento Contable Programados	0	0	2015/12/31	No se ha dado cumplimiento a la acción planteada. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra próximo a vencerse.
20	RIA_20	200	2015	2015	80	2.2.3.1.3	1	Numero De Comité De Seguimiento Contable Realizados/Comités De Seguimiento Contable Programados	0	0	2015/12/31	El Área de Cartera no reporta el avance de la acción de mejora. No se han realizado los 2 comités de seguimiento contable donde se saquen conclusiones respecto de esta depuración. No procede para cierre. La acción vence el 31 de Diciembre, existe riesgo de incumplimiento de la acción, lo cual expone a la entidad y a sus directivos al riesgo de posibles sanciones.
21	RIA_21	200	2015	2015	80	2.2.3.1.4		Numero De Comité De Seguimiento Contable Realizados/Comités De Seguimiento Contable Programados	0	0	2015/12/31	La dependencia o área responsable no efectúa reporte para el seguimiento
22	RIA_22	200	2015	2015	80	2.2.3.1.5		Seguir que la información reportada por el grupo de PAI/INDICI que alimenta la contabilidad, se identifique su consistencia en los rubros contables.	0	0	2015/12/31	El área no reporta el resultado del indicador, porcentaje de avance de la meta, ni el avance obtenido dado a la acción que vence el 30 de septiembre. El cumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.
23	RIA_23	200	2015	2015	80	3.1	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
24	RIA_24	200	2015	2015	80	3.1	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
25	RIA_25	200	2015	2015	80	3.2	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
26	RIA_26	200	2015	2015	80	3.2	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
27	RIA_27	200	2015	2015	80	3.3	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan los actos de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la DA y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuesta de trabajo en capacitación por parte de la OAI. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratos se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.

28	RIA_28	200	2015-2015	803	3.3	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
29	RIA_29	200	2015-2015	803	3.4	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
30	RIA_29 RIA_30	200	2015-2015	803	3.4	2	Número de capacitaciones ejecuta	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
31	RIA_31	200	2015-2015	803	3.5	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en estos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF. Las partes acordaron mediante documento del 5 de octubre de 2015, eliminar el componente Planta eléctrica
32	RIA_32	200	2015-2015	803	3.5	2	Número de capacitaciones ejecuta	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en estos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF. Las partes acordaron mediante documento del 5 de octubre de 2015, eliminar el componente Planta eléctrica
33	RIA_33	200	2015-2015	803	3.5	3	Número de capacitaciones ejecuta	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en estos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF. Las partes acordaron mediante documento del 5 de octubre de 2015, eliminar el componente Planta eléctrica
34	RIA_34	200	2015-2015	803	3.6	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
35	RIA_35	200	2015-2015	803	3.6	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
36	RIA_36	200	2015-2015	803	3.7	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
37	RIA_37	200	2015-2015	803	3.7	2	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	100	0	2015/12/31	Se presentan las actas de capacitación y socialización de los procedimientos, manuales y temas contractuales a los funcionarios de la OAJ y Supervisores. Capacitación del 14-05-2015. Acta del 26 de enero de 2015 relacionada con propuestas de trabajo en capacitación por parte de la OAJ. Consultando el aplicativo Visión, los 6 procedimientos relacionados con contratación se encuentran actualizados, en los mencionados procedimientos se incluye la gestión de documentos a través del SIGEF.
38	RIA_38	200	2013-2013	803	2.2.3.1	1	Número de llamadas o circularizades / total Cartera en mora	80	0	2015/12/31	El Área de Cartera no reporta el avance de la acción de mejora. Se ha cumplido con la circularización, pero el área debe mostrar evidencia de que acción se tomó respecto de cada carpeta que hace referencia la circularización. No procede para cierre. Se debe considerara que la acción se encuentra vencida lo que genera riesgos de sanción para la entidad y sus directivos. No procede para solicitud de área.
39	RIA_39	200	2013-2013	803	2.2.3.1	2	Número de llamadas o circularizades / total Cartera en mora	80	0	2015/12/31	El Área de Cartera no reporta el avance de la acción de mejora. Se ha cumplido con la circularización, pero el área debe mostrar evidencia de que acción se tomó respecto de cada carpeta que hace referencia la circularización. No procede para cierre. Se debe considerara que la acción se encuentra vencida lo que genera riesgos de sanción para la entidad y sus directivos. No procede para solicitud de área.
40	RIA_40	200	2012-2012	803	2.1	1	Total cuotas partes aseguradas/total cuotas partes pagadas	70	0	2015/12/31	La acción de mejora no ha sido cumplida en su totalidad. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo se es cumplimiento a la acción planteada y que se verifique la efectividad de la misma, de igual forma, que se optimice el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido. Se predica que el incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y a sus funcionarios.

41	RIA_41	200	2012	2012	800	2.6	3	valor total normalizado/ valor total cartera	Aunque se presentan avances, no se ha dado cumplimiento a la acción planteada. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, al igual que optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido. Se precisa que el incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y sus funcionarios.	40	0	2015/12/31
42	RIA_42	200	2012	2012	800	2.1	1	Total cuotas partes cobradas/ Total cuotas partes objeto de hallazgo denunciado.	Aunque se presentan avances, no se ha dado cumplimiento a la acción planteada. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido.	50	0	2015/12/31
43	RIA_43	200	2013	2013	800	2.4.1	1	Recaudos legalizados/Recaudos pendientes de legalizar	Aunque se evidencian avances, la ejecución de la acción planteada presenta un avance del 40% por tanto continúa abierta. La acción se encuentra vencida. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido.	40	0	2015/12/31
44	RIA_44	200	2013	2013	800	2.4.1	3	Recaudos legalizados/Recaudos pendientes de legalizar	Aunque el área de Cuotas Partes ha gestionado la identificación de los recaudos, lo cual se pudo verificar con la Jefe del Área de Tesorería, quien informó que tiene identificados los recaudos por entidad, según información suministrada por el área de Contabilidad existen recaudos por cuotas partes sin identificar (aplicar) de los años 2011, 12, 13, 14 y 15. La acción se encuentra vencida.	70	0	2015/12/31
45	RIA_45	200	2013	2013	800	2.4.1	3	Recaudos legalizados/Recaudos pendientes de legalizar	Aunque el área de Cuotas Partes ha gestionado la identificación de los recaudos, lo cual se pudo verificar con la Jefe del Área de Tesorería, quien informó que tiene identificados los recaudos por entidad, según información suministrada por el área de Contabilidad existen recaudos por cuotas partes sin identificar (aplicar) de los años 2011, 12, 13, 14 y 15. La acción se encuentra vencida.	70	0	2015/12/31
46	RIA_46	200	2013	2013	800	2.4.1	4	Recaudos legalizados/Recaudos pendientes de legalizar	Aunque el área de Cuotas Partes ha gestionado la identificación de los recaudos, lo cual se pudo verificar con la Jefe del Área de Tesorería, quien informó que tiene identificados los recaudos por entidad, según información suministrada por el área de Contabilidad existen recaudos por cuotas partes sin identificar (aplicar) de los años 2011, 12, 13, 14 y 15. La acción se encuentra vencida.	30	0	2015/12/31
47	RIA_47	200	2013	2013	800	2.4.1	5	Recaudos legalizados/Recaudos pendientes de legalizar	Aunque el área de Cuotas Partes ha gestionado la identificación de los recaudos, lo cual se pudo verificar con la Jefe del Área de Tesorería, quien informó que tiene identificados los recaudos por entidad, según información suministrada por el área de Contabilidad existen recaudos por cuotas partes sin identificar (aplicar) de los años 2011, 12, 13, 14 y 15. La acción se encuentra vencida.	30	0	2015/12/31
48	RIA_48	200	2013	2013	800	2.11	3	Total cuotas partes pagadas/total cuotas partes cobradas	Mediante la evidencia aportada se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se procederá a solicitar su cierre ante la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31
49	RIA_49	200	2013	2013	800	2.11	2	Total cuotas partes pagadas/total cuotas partes cobradas	Se dio cumplimiento a la acción No. 2 por tanto se solicita cierre a la contraloría de Bogotá, sin embargo dicha entidad no considero viable cerrar parcialmente el hallazgo, por consiguiente continúa en plan de mejoramiento.	100	0	2015/12/31
50	RIA_50	200	2013	2013	800	2.11	3	Total cuotas partes pagadas/total cuotas partes cobradas	La Gerencia de Bonos y Cuotas Partes remitió a la Oficina de Control Interno carpeta con copia de actas de reuniones realizadas con diferentes entidades durante los años 2013 - 2014 y 2015 fin de liquidar cuotas y establecer saldos. La Acción planteada es (deudas de trabajo con las Entidades concurrentes la cual se cumplió, sin embargo no se ha logrado la meta planteada en el indicador, por tanto no procede su solicitud de cierre.	40	0	2015/12/31
51	RIA_51	200	2013	2013	800	2.11	4	Total cuotas partes pagadas/total cuotas partes cobradas	Se dio cumplimiento a la acción "Realizar acuerdos de pago por compensación y cruce de cuentas por concepto de cuotas partes pensionales". Sin embargo no se ha logrado la meta planteada en el indicador, por tanto no procede su solicitud de cierre.	40	0	2015/12/31
52	RIA_52	200	2013	2013	800	2.11	5	Total cuotas partes pagadas/total cuotas partes cobradas	No se ha dado cumplimiento a la acción planteada. Se alerta a los responsables de subsanar la causa de la Advertencia Fiscal de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido.	40	0	2015/12/31
53	RIA_53	200	2013	2013	800	2.2.2.1	1	Valor Cuotas Partes por cobrar/Valor Cuotas Partes cobradas/Valor Cuotas Partes cobradas en jurisdicción coactiva	La Gerencia de Bonos y Cuotas Partes no presenta reporte de la acción planteada, por tanto, continúa abierta. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido. Se reitera que el incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y sus funcionarios.	0	0	2015/12/31
54	RIA_54	200	2013	2013	800	2.2.2.2	3	Valor Cuotas Partes por cobrar/Valor Cuotas Partes cobradas/Valor Cuotas Partes cobradas en jurisdicción coactiva	La Gerencia de Bonos y Cuotas Partes no presenta reporte de la acción planteada, por tanto, continúa abierta. Se alerta a los responsables de subsanar la causa del hallazgo de cumplimiento a la acción planteada y verificar la efectividad de la misma, de igual forma, optimizar el tiempo de ejecución de la acción toda vez que el término propuesto se encuentra vencido.	0	0	2015/12/31

55	RIA_55	200	2013	2013	803	2.2.4.1	1	Valor Cuentas Partes por cobrar/Valor Cuentas Partes cobradas Valor Cuentas Partes cobradas/Valor Cuentas Partes cobradas en jurisdicción reactiva	Aunque se han dado avances significativos, no se ha realizado la depuración contable. La acción se encuentra vendida e incumplida, se sienta a los responsables de subsanar la causa del Hallazgo que debe cumplimentar a la acción planteada y verificar su efectividad. Se precisa que el incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y a sus directivos.	50	0	2015/12/31
56	RIA_56	200	2012	2012	805	3.4.2	1		No se han implementado los códigos contables, no se han homologado los códigos contables en el Almacén. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
57	RIA_57	200	2013	2013	804	2.4.3	1	Cantidad de interfaces identificadas Interfaces ajustadas / interfaces identificadas	Reporte implementado. No se ha implementado la versión nueva 2015 de SICAPITAL. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
58	RIA_58	200	2013	2013	804	2.4.3	3	Cantidad de interfaces identificadas Interfaces ajustadas / interfaces identificadas	No se han implementado las interfaces, no se ha implementado la versión nueva 2015 de SICAPITAL. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
59	RIA_59	200	2013	2013	804	2.4.3	3	Cantidad de interfaces identificadas Interfaces ajustadas / interfaces identificadas	No se ha implementado la versión nueva 2015 de SICAPITAL. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
60	RIA_60	200	2013	2013	804	2.4.3	4	Cantidad de interfaces identificadas Interfaces ajustadas / interfaces identificadas	No hay pruebas funcionales, porque no se realizaron las interfaces, no se ha implementado la versión nueva 2015 de SICAPITAL. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
61	RIA_61	200	2013	2013	804	3.0.1	4	Número de funcionarios capacitados	No se realizó ajuste de mejora al aplicativo SIGLA, no procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
62	RIA_62	200	2013	2013	804	3.0.1	5	Número de funcionarios capacitados	No se realizó ajuste de mejora al aplicativo Limay con contabilidad, la versión 2015 de Si Capital no ha sido instalada. No procede para cierre. La acción se encuentra vendida y su incumplimiento expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de posibles sanciones, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
63	RIA_63	200	2013	2013	804	3.1.3.3	3	Porcentaje de integración de los subsistemas del SG	En los documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación no se evidencia la actualización del manual de procedimientos. No procede el cierre de la acción. La acción se encuentra por fuera del plazo de ejecución, situación que pone en riesgo de sanciones a los directivos de la entidad por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Contraloría de Bogotá.	0	0	2015/12/31
64	RIA_64	200	2013	2013	804	3.1.3.3	4	Porcentaje de integración de los subsistemas del SG	Vencidos en la ejecución de la entidad. <a href="http://internet.foncep.gov.co/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=271">http://internet.foncep.gov.co/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=271</a> , están publicados mapas de riesgos 2014, de 11 procesos, faltando 2 de ellos, Servicio al Ciudadano y Comunicaciones. No procede la solicitud de cierre. La acción se encuentra por fuera del plazo de ejecución, situación que pone en riesgo de sanciones a los directivos de la entidad por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Contraloría de Bogotá.	0	0	2015/12/31
65	RIA_65	200	2014	2014	56	1.2.5.1	1	Plan de Acción del GEL	Se procederá a solicitar su cierre a la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31
66	RIA_66	200	2014	2014	56	1.2.5.1	2	Acta Administrativo de designación del líder de Cero Papel	En la Resolución 1614 de agosto de 2015, se designó al jefe de la Oficina de Planeación, como líder del Gobierno en Línea, quien será el Secretario Técnico, por lo tanto es el líder de la política cero papel. Se procederá a solicitar su cierre a la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31
67	RIA_67	200	2014	2014	56	1.2.5.1	3	Crear la Línea de Auditoría Interna de Sistemas en el FONCEP	El reporte realizado por el área no guarda relación con la acción de mejora comprometida. No se recibe evidencia, de implementación de Técnicas y Herramientas de Auditoría de Sistemas. La acción no se cierra. La acción se encuentra vendida, y su incumplimiento puede generar sanciones por parte de los entes de control. Es conveniente que la Oficina de Sistemas realice su reporte pues Control Interno ha participado en la ejecución de auditoría a la base de datos de pensionados con el software GLC.	40	0	2015/12/31
68	RIA_68	200	2012	2012	805	3.0.1	2	Cumplimiento de fallos judiciales en el término legal establecido por FONCEP/ total fallos recibidos por el FONCEP.	La dependencia o área responsable no efectuó reporte para el seguimiento	0	0	2015/12/31

69	RIA_69	200	2012	2012	805	3.8.3	1	Actualizaciones para publicar en el portal informático de contratación a la vista / Actualizaciones publicadas en el portal informático de contratación a la vista.	Se tomó una muestra para verificar su publicación en ambos portales. Los siguientes contratos no se encuentran publicados en Contratación a la Vista: 29 de 2015 y 25 de 2015. En Secop, se observa publicado el contrato 29 pero no se encuentran los demás documentos relacionados, igualmente en el Secop del contrato 25 de 2015 solo se encuentra publicado el contrato, los demás documentos relacionados contractual no están publicados, por lo cual la acción no puede ser cerrada.	80	0	2015/12/31
70	RIA_70	200	2012	2012	805	3.4	1	Total formatos aprobados entidad/total formatos diligenciados/entregados	Aunque La Gerencia de Bonos no lo reportó se verificó en reunión con el Acta de solicitud y aprobación de creación, modificación o eliminación de documentos del SIC recibido en la OAF el día 12 de noviembre de 2015 Respecto al desarrollo por parte de la Oficina de Sistemas del aplicativo de cuotas partes que tenga interface directa con la oficina de contabilidad. La Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, responsable de coordinar la acción, no reporta gestión al respecto.	50	0	2015/12/31
71	RIA_71	200	2012	2012	805	3.5	1	Total pagos realizados/total presupuesto asignado	La ejecución de la acción presenta un avance del 40%, por tanto continúa abierto el hallazgo. La acción se encuentra vendida e incumplida, se alerta a los responsables de sustanciar la causa del Hallazgo que debe cumplimiento a la acción planteada y verificar su efectividad. Se precisa que el incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y a sus funcionarios.	40	0	2015/12/31
72	RIA_72	200	2012	2012	800	2.5	1	Número de manuales actualizados / Total de Manuales	Los Manuales de la versión de SI CAPITAL no han sido renovados, no se ha implementado la Versión 2015 SI CAPITAL. No procede para cierre. La acción se encuentra incumplida y su fecha de terminación fue hace 2 años, lo que genera riesgo de sanciones por parte de los órganos de control, e incrementa la posibilidad de ocurrencia de los riesgos advertidos en la auditoría origen del hallazgo.	10	0	2015/12/31
73	RIA_73	200	2012	2012	805	3.4.4	1	como Fílica de Inventario/ No de Dependencias de la entidad.	Acción vendida e incumplida. El incumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.	80	0	2015/12/31
74	RIA_74	200	2012	2012	805	3.4.4	4	1. Numero de Dependencias con tema Fílica de Inventario/ No de Dependencias de la entidad.	Acción vendida e incumplida. El incumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.	80	0	2015/12/31
75	RIA_75	200	2012	2012	805	3.4.1	50	1. Numero de Dependencias con tema Fílica de Inventario/ No de Dependencias de la entidad.	Acción vendida e incumplida. El incumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.	80	0	2015/12/31
76	RIA_76	200	2012	2012	805	3.4.1	4	1. Numero de Dependencias con tema Fílica de Inventario/ No de Dependencias de la entidad.	Acción vendida e incumplida. El incumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.	80	0	2015/12/31
77	RIA_77	200	2012	2012	805	3.4.3	50	1. Numero de Dependencias con tema Fílica de Inventario/ No de Dependencias de la entidad.	Acción vendida e incumplida. El incumplimiento de la acción expone a la entidad y a sus directivos a riesgos de sanciones por parte de los entes de control.	80	0	2015/12/31
78	RIA_78	200	2015	2015	206	3.2.2.1	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	Fue suministrada el acta del 30 de septiembre de 2015 de capacitación y socialización de los principios contractuales responsabilidad disciplinaria penal y fiscal de los supervisores y liquidación de contratos, firmado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por lo tanto considera esta Oficina que se cumple con la acción planteada. Se procede solicitar su cierre ante la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31
79	RIA_79	200	2015	2015	206	3.2.2.2	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	Fue suministrada el acta del 30 de septiembre de 2015 de capacitación y socialización de los principios contractuales responsabilidad disciplinaria penal y fiscal de los supervisores y liquidación de contratos, firmado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por lo tanto considera esta Oficina que se cumple con la acción planteada. Se procede solicitar su cierre ante la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31
80	RIA_80	200	2015	2015	203	3.8.1.1	1	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	Fue suministrada el acta del 30 de septiembre de 2015 de capacitación y socialización de los principios contractuales responsabilidad disciplinaria penal y fiscal de los supervisores y liquidación de contratos, firmado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por lo tanto considera esta Oficina que se cumple con la acción planteada. Se procede solicitar su cierre ante la Contraloría de Bogotá.	100	0	2015/12/31