



Tipo Modalidad	93	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	FI.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Muestra Informe	1	
Entidad	235	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

(1)	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 EFECTUACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EFECTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Analizados los soportes de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de la última auditoría realizada por la COR, se estableció que persisten los aspectos observados, en su oportunidad, para la elaboración del Plan de Acción vigencia 2013.	Informe Definitivo Comisión	Incorporar en el ejercicio de plan estratégico y plan de acción, la información recopilada por la entidad como resultado del trabajo con diferentes grupos de interés	Socialización de derechos del PND Plan Sectorial	Taller (presentación y lista de asistencia en el taller)	1	22/12/2014	22/12/2014	0	1	1	Se anexó listado de asistencia
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA	Elaboración del Plan Estratégico 2015-2018 y Plan de Acción 2015 con grupos de interés	Planes	2	23/12/2014	30/06/2015	26,7	2	2	Se evidencia la elaboración del Plan Estratégico 2015-2018 y el Plan de Acción 2015-2018 publicados y relacionados en resolución Publicación página, listas de asistencias
3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El procedimiento seguido por la Entidad para el establecimiento de las Metas correspondientes al Plan de Acción, vigencia 2013, presentó debilidades, toda vez que en varios casos las metas propuestas se logran muy por encima de lo esperado.	Informe Definitivo Comisión	Seguimiento trimestral al avance de las metas del plan de acción y retroalimentación a los responsables para que se realicen los ajustes correspondientes cuando sea necesario.	Seguimiento al Plan de Acción	Seguimientos	4	01/01/2015	31/12/2015	51,4	4	4	No hay seguimientos a la planeación estratégica por cuanto apenas se concluye con la planeación estratégica
4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En su proceso de seguimiento al Plan de Acción, la Entidad como cumplidas las metas correspondientes a: Elaboración de la Política de Investigación para ADC y Lineamientos de Políticas de Desarrollo Sobre el Sector, sin que realmente disponga de estos instrumentos.	Informe Definitivo Comisión	Fjar en el plan de acción metas coherentes, viables y bajo el control de la organización.	Elaboración del plan de acción 2015 con metas viables y controlables por la entidad	Plan de acción	1	01/01/2015	31/05/2015	21,4	1	1	En el plan de acción 2015 se evidencia el establecimiento de indicadores y responsables en cada actividad establecida
5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		El Plan Estratégico 2011-2014 de ADC, está en coherencia con lo establecido en los correspondientes Planes de Acción anuales, no obstante, la Entidad no ha implementado un procedimiento de seguimiento para el primer instrumento.	Informe Definitivo Comisión	Evaluar los resultados del plan estratégico 2011-2014	Seguimiento al plan estratégico 2011-2014	Seguimiento	1	01/01/2015	30/06/2015	25,6	1	1	Informe realizado y publicado
6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se observó que el diseño de los indicadores utilizados por ADC, en su proceso de seguimiento al Plan de Acción, presenta situaciones que inciden en la efectividad de la herramienta.	Informe Definitivo Comisión	Consolidar información de manera centralizada y oficial a través de instrumentos, procesos y procedimientos unificados con el objeto de Fortalecer la unidad de planeación para generar reportes centralizados de la entidad.	Cotejar el estado de los sistemas de recolección de información de la entidad	Plan de acción	1	01/01/2015	31/05/2015	21,4	1	1	En el plan de acción 2015 se evidencia el establecimiento de indicadores y responsables en cada actividad establecida
7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se observó falta de coherencia, entre el Informe Ejecutivo, Informes de los Resultados de evaluación de proyectos, Plan de Acción y SPL.	Informe Definitivo Comisión	Consolidar información de manera centralizada y oficial a través de instrumentos, procesos y procedimientos unificados con el objeto de Fortalecer la unidad de planeación para generar reportes centralizados de la entidad	Cotejar el estado de los sistemas de recolección de información de la entidad	unidad	1	13/01/2015	31/03/2015	11,1	1	1	Se anexa informe de los cambios realizados al Flujograma
8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA	Análisis de los instrumentos e identificación de acciones para la articulación de los sistemas de información	unidad	1	01/04/2015	31/08/2015	21,4	1	1	Se anexa
9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En la página web de la Entidad se identificaron algunas fallas en la consulta de los catálogos en línea, una corresponde a que los link de "anexos de las actas" publicadas, y otra corresponde a que en una de las actas se reporta un precio, pero al ingresar a la opción de tienda en línea aparece otro precio.	Informe Definitivo Comisión	Diseñar un esquema de chequeo para cada uno de los servicios del portal	Diseña formato de chequeo	Unidad	1	20/02/2015	20/12/2015	42,9	1	1	Formato elaborado
10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA	Incluir en la sección de hojas de vida de la Página Web de la Entidad el vínculo al SIGEP, el cual contiene las hojas de vida.	Incluir vínculo	1	05/01/2015	15/01/2015	1,4	1	1	http://www.sigep.gov.co/informacion Ruta Página web, y intranet de Colsona, nuestra empresa, contratación, link de sigp y ley 2712 de 2014
11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Contratos 201 y 209 de 2013. Se instalaron las aplicaciones contratadas y a pesar de que los tiempos de entrega de estos aplicativos fueron para diciembre de 2013, se evidencia que a la fecha de esta visita, el aplicativo de Gestión Documental y el aplicativo del Sistema de Información Estadístico para la Actividad Artesanal presentan problemas técnicos.	Informe Definitivo Comisión	Descarga semanal de los trámites registrados y radicados en el sistema TQM por parte del funcionario radicado de la Ventanilla Única. Contar con información estadística del Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal.	Descargue semanal de los trámites registrados y radicados en el sistema TQM por parte del funcionario radicado de la Ventanilla Única.	Porcentaje	100	05/01/2015	30/12/2015	50,7	100	100	Se evidencia reporte mensual de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 12, julio y agosto de 12, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012
12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA	Ingreso de las encuestas al Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal	No. De encuestas	11000	01/03/2015	30/12/2015	42,7	1367	1367	Se evidencia la realización de las encuestas en el SIEEA.
13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		En el convenio ADC-2013-262 y en el contrato ACC-2013-071 se observan registros fotográficos de fechas que no están dentro de los términos de tiempo de ejecución del contrato. La entidad manifiesta que cuenta con las listas de asistencia y informes de comisión como medio de verificación.	Informe Definitivo Comisión	Realizar sesiones de capacitación a los supervisores de la contratación.	Impartir capacitación a los supervisores de la contratación.	No. Capacitaciones	2	01/03/2015	15/12/2015	40,6	2	2	Se realizaron sesiones de capacitación, se anexa listado de asistencia

14	FILA 14	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	En algunos contratos evaluados se evidencia que el estudio de conveniencia de los cuales son los productos entregables y las características de los mismos.	Informe Definitivo Comisión	Modificación del Formato Orden de Servicio, incluyendo los medios de verificación.	Formato Modificado	unidad	1	05/01/2015	31/03/2015	12,3		Se evidencia orden de servicio. Cumple
15	FILA 15	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Como resultado de la Invitación Abierta No. SD-001-2013 del 4 de junio de 2013, se realizó la suscripción del contrato de suministro ADC-2013-211 del 25 de junio de 2013, se observó que: a) La Entidad compra productos que no estaban señalados en el objeto contractual.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad y sus procedimientos. Aditar en el procedimiento de contratación las actividades que se deben llevar a cabo cuando en los contratos de suministro surge la necesidad de un nuevo ítem que no se encuentra en la lista inicial.	Manual Modificado y socializado	unidad	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9		Resolución RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb. de 2016 Manual MANCGL001 vigente 2016/03/15 Versión 5
16	FILA 16	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	N.A.	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6		Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin modificados.
17	FILA 17	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	La meta propuesta por la Entidad, de certificar 60 personas, solo se logró en un 67%, debido según ADC a que los inscritos no finalizan la capacitación por motivos de tiempos cortos y enfermedad; lo cual incide en forma negativa para el logro de los objetivos del proyecto.	Informe Definitivo Comisión	Evaluación y reestructuración del Programa de Formación de manera que permita la transferencia a entidades especializadas en las regiones, de manera que la ejecución este en cabeza de las entidades y ADC se reserva la dirección y orientación del programa, pero no la ejecución.	Evaluación del programa de formación, incluyendo sus metas e indicadores.	unidad	1	20/01/2015	31/03/2015	10,1		Se realizó la debida evaluación, cronograma de actividades y está en estudio la aprobación de la metodología
18	FILA 18	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7		Soporte entregado
19	FILA 19	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0		Documento cronogramas para la transferencia
20	FILA 20	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las regiones	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7		Convenio interinstitucional celebrado con la fundación escuela taller el 18 de diciembre de 2015.
21	FILA 21	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Los resultados de las encuestas aplicadas por la Entidad al grupo de Artesanos Certificados en el 2013 en Técnicas Laborales, ponen de manifiesto aspectos positivos, también evidencian aspectos susceptibles de mejorar; lo cual impacta en forma negativa tanto la calidad del proceso como la imagen de la Entidad.	Informe Definitivo Comisión	Evaluación y reestructuración del programa de formación de manera que permita la transferencia a entidades especializadas en las regiones, para que la ejecución este en cabeza de las entidades y ADC se reserva la dirección y orientación del programa, pero no la ejecución.	Evaluación del programa de formación, incluyendo sus metas e indicadores.	unidad	1	20/01/2015	31/03/2015	10,1		Se realizó la debida evaluación, cronograma de actividades y está en estudio la aprobación de la metodología
22	FILA 22	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7		Soporte entregado
23	FILA 23	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0		Documento cronogramas para la transferencia
24	FILA 24	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las regiones	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7		Convenio interinstitucional celebrado con la fundación escuela taller el 18 de diciembre de 2015.
25	FILA 25	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	No se evidencian informes ejecutivos de seguimiento donde se establezca el grado de cumplimiento. No se cumple la cabalidad el art 21 del Manual de contratación. En la vigencia 2013 solo el 53,9% de los contratos se encuentran liquidados y el 46,1% se encuentran sin liquidar a pesar de que algunos superen el término de los seis meses de haberse terminado.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad y sus procedimientos.	Manual Modificado y socializado	unidad	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9		Resolución RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb. de 2016 Manual MANCGL001 vigente 2016/03/15 Versión 5
26	FILA 26	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Informe trimestral de contratos sin liquidar dirigido por oficio a la Gerencia, Subgerencias y Jefe de Planeación	Informe	4	05/01/2015	31/12/2015	50,9		Memorando del 7 de mayo, requiriendo a superiores. Cumple Memorandos del 27 de agosto, 14 de octubre, 20 de diciembre
27	FILA 27	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6		Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin modificados.
28	FILA 28	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Algunas de las ofertas de los contratos y el Archivo contractual no cumplen los requisitos establecidos.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y Modificación del Manual de Contratación de la Entidad y sus procedimientos. Las carpetas de contratación se archivarán de acuerdo al programa de gestión documental	Manual Modificado y socializado	unidad	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9		Resolución RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb. de 2016 Manual MANCGL001 vigente 2016/03/15 Versión 5
29	FILA 29	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Carpetas de contratación archivadas de acuerdo al programa de gestión documental	Porcentaje	90	05/01/2015	31/12/2015	50,9	91,85	702 CONTRATOS 2015 TRASLADAN 645 702 es 100, 90 es 532 Traslados 645 es el 91,85%
30	FILA 30	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6		Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin modificados.
31	FILA 31	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	El estado de cartera a 31 de diciembre de 2013 no reporta diferencias entre su saldo y el reportado en los Estados Contables, pero se establecen diferencias importantes con la información a nivel de Estado de Cuentas por Clientes reportada en el Z-box.	Informe Definitivo Comisión	Depuración de las cifras del módulo	Depuración de las cifras del módulo	Unidad	1	03/01/2015	01/12/2015	46,9		Informe de Coordinadora Financiera
32	FILA 32	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Se observan deficiencias de control y cobro de las ventas al Exterior. Lo anterior, se soporta en el hecho, que existen cuentas por cobrar correspondiente a facturación de enero y agosto de 2013.	Informe Definitivo Comisión	Separar esos conceptos y cobro de las ventas al Exterior. Lo anterior, se soporta en el hecho, que existen cuentas por cobrar correspondiente a facturación de enero y agosto de 2013.	Depuración de la cartera por concepto de venta de bienes al exterior.	Cartera depurada	1	05/02/2015	01/12/2015	42,3		Se evidencia seguimiento de la depuración de la cartera por concepto de venta de bienes al exterior, Period Nov de 2015.

33	FILA 33	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	El saldo de esta cuenta de Deudores, que al cierre de la vigencia ascendió a \$202.7 millones, en el balance general no es consistente con el reportado en el Estado de Cartera, circunstancia que afecta la racionalidad de los saldos a nivel de Balance General, cuentas de Resultado y Patrimonio.	Informe Definitivo Comisión	Se realizara una revisión y conciliación en acompañamiento del área comercial, con el fin de depurar la información y que las áreas tengan la misma información.	Conciliación Revisión de los procedimientos de las áreas involucradas para la análisis la incidencia financiera de la entidad	Número de conciliaciones	31/12/2015	31/12/2015	42,9	10	Se reportan las conciliaciones de febrero, marzo abril mayo y junio de los módulos de contabilidad y facturación Conciliaciones de julio, agosto y septiembre Octubre y Noviembre
34	FILA 34	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	A 31 de diciembre de 2013, se evidencian deficiencias en los diferentes mecanismos de control establecidos por la Entidad para el adecuado manejo en el inventario de las mercancías.	Informe Definitivo Comisión	Revisión y modificación del procedimiento para realización de inventarios y de selectivos de mercancía.	Análisis de los procedimientos y controles existentes	Unidad	01/02/2015	27/02/2015	3,7	1	Procedimiento INVENTARIO DE LAS VITRINAS COMERCIALES Y DEL ALMACÉN GENERAL PRIA003, vigente a partir del: 17/Mar/2015
35	FILA 35	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir controles y actualizar procedimiento	Unidad	01/03/2015	30/04/2015	8,4	1	Procedimiento INVENTARIO DE LAS VITRINAS COMERCIALES Y DEL ALMACÉN GENERAL PRIA003, vigente a partir del: 17/Mar/2015
36	FILA 36	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	Unidad	01/05/2015	15/05/2015	2,0	1	Listado de asistencia del 15 de mayo de 2015, socializa PRIA003
37	FILA 37	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Capacitar en los sistemas de registro de inventarios	Unidad	01/02/2015	30/05/2015	17,0	1	Listado de asistencia del 15 de mayo de 2015, socializa PRIA003
38	FILA 38	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Respecto al contrato de consignación de mercancías suscrito con Frigoríficos SAF 2013-094, y el contrato de Consignación de mercancías ADC2013-111 suscrito con la Fuerza Naval, se evidencia que existen mercancías bajo la responsabilidad de terceros para las cuales no se cuenta con los respectivos inventarios.	Informe Definitivo Comisión	Normalizar la información resultado de los movimientos con los clientes con lo registrado en el sistema contable.	Análisis del proceso existente	unidad	01/02/2015	15/03/2015	6,3	1	Procedimiento Ventas Nacionales e Internacionales PRIA014 vigente a partir del: 30/Abr/2015 VERSIÓN: 6
39	FILA 39	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir procedimiento articulando actividades de las áreas soporte.	unidad	17/02/2015	30/03/2015	6,1	1	Procedimiento Ventas Nacionales e Internacionales PRIA014 vigente a partir del: 30/Abr/2015 VERSIÓN: 6
40	FILA 40	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	unidad	01/03/2015	30/06/2015	17,0	1	Listado de asistencia del 17 de junio de 2015, socializa PRIA014
41	FILA 41	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar seguimiento mensual a los registros de los clientes en consignación con el movimiento	unidad	15/01/2015	15/12/2015	47,1	10	Se evidencia el seguimiento mensual del registro de mercancía en consignación de enero a junio registro de julio a diciembre.
42	FILA 42	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Como resultado de la evaluación realizada a los inmuebles de la Entidad, se observa que no cuentan con políticas formalmente establecidas para la adecuada administración de sus bienes inmuebles y en particular para el respectivo pago de impuestos.	Informe Definitivo Comisión	Definición de procedimiento de administración de bienes inmuebles incluyendo políticas.	Levantamiento de procedimiento de administración de bienes inmuebles	Unidad	01/02/2015	30/03/2015	8,4	1	PRIA046 vigente a digitalmente.
43	FILA 43	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Levantamiento y actualización de hojas de vida de cada inmueble	Unidad	05/01/2015	05/01/2015	0,0	7	Se anexa resumen de los inmuebles de Baberoes, Las Aguas, Santa Rosa de Lima, Centro Artesanal San Jacinto, Est. Santa Orosca, local de Prensa, Lomas y Dragón.
44	FILA 44	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Actualización de avalúos catastrales de los inmuebles a que haya lugar, y entrega a la Coordinación Gestión Financiera - Contabilidad	Unidad	05/01/2015	30/12/2015	50,7	1	Se anexa el análisis del Local Fiducentro Local Comercial E-006 Centro Comercial Flucentro
45	FILA 45	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de bienes inmuebles de la entidad, realización de acta respectiva y ajustes requeridos del sistema.	Acta y ajuste en el sistema	05/01/2015	31/12/2015	50,9	1	Acta de conciliación del 9 de enero de 2015 con sus soportes
46	FILA 46	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	A 31 de diciembre de 2013, el saldo de las cuentas Maquinaria y Equipo, Muebles Enseres y Equipo de Oficina, Equipo de Comunicación y Computación y Equipo de Transporte por \$2.937 millones no es contable por cuanto no hay evidencia de documentos que soporten adecuadamente la verificación física anual que debe realizar la Entidad a los activos.	Informe Definitivo Comisión	Elaborar y legalizar contablemente el levantamiento físico de inventario de bienes muebles.	Entrega de acta de levantamiento de inventario físico a la Coordinación Gestión Financiera con corte a marzo de 2014.	Acta	05/01/2015	30/01/2015	3,6	1	Acta anexada Dar soporte a este soporte Adriana Parra
47	FILA 47	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Realizar conciliación contable de activos fijos de la entidad a Diciembre 31 de 2014, de lo cual la fecha máxima de rendición corresponde a Febrero 15 de 2015.	Unidad	02/02/2015	15/02/2015	1,9	1	Acta de conciliación del 9 de enero de 2015 con sus soportes
48	FILA 48	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas.	Acta comité	05/01/2015	28/02/2015	7,6	1	Actas
49	FILA 49	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	A 31 de diciembre de 2013 no hay saldo de la cuenta Pasivos Contingentes, sin embargo a esa fecha, resulta pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocación de la sentencia de Casación que condeno a la Entidad, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo patrimonio.	Informe Definitivo Comisión	Incluir en Notas a los estados financieros antes de cierre de vigencia 2014	Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo.	unidad	05/01/2015	15/02/2015	5,7	1	Para 2014 y 2015 no se registra posición de pasivos por contingentes por no tener procesos hallados en contra de la entidad
50	FILA 50	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	ADC canceló en la vigencia 2013 recursos del orden de \$1.1 millones por concepto de sanciones e intereses de mora a ADMN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias, lo que evidencia que dentro de la planeación presupuestal administrativa no se da prioridad a las obligaciones tributarias.	Informe Definitivo Comisión	Establecer cronograma de pago de impuestos para ADC	Cronograma de pago de impuestos	Cronograma	05/01/2015	30/03/2015	12,1	1	Se imprime calendario tributario 2015. Se evidencia traslado al grupo disciplinario en empleado

51	FILA 51	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	NA	Informe Definitivo Comisión	Establecer conciliaciones mensuales de facturación.	Informe de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo	Informe	10	01/03/2015	31/12/2015	42,9	Se anexan Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, agosto, septiembre y octubre
52	FILA 52	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	NA	Informe Definitivo Comisión	Radicación solicitud devolución de recursos a la DIAN, incluyendo se revise la clasificación de la Entidad en el régimen tributario por ser entidad Estatal.	Radicación de solicitud	unidad	1	29/12/2014	31/12/2014	0,3	Carta de solicitud anexada