Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	235		
Fecha	2017/12/31		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[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	1	Analizados los soportes de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de la última auditoría realizada por la CGR, 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 estrategico y plan de acción, la informacion recopilada por la entidad como resultado del trabajo con diferentes grupos de interés	Socialización de directrices del PND y Plan Sectorial	Taller (presentación y lista de asistencia en el taller)	1	22/12/2014	22/12/2014	0	1	Se anexó listado de asistencia
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Elaboración del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015 con grupos de interes	Planes	2	23/12/2014	30/06/2015	26,7	2	Se evidencia la elaboración del Plan Estratégico Se evidencia Plan de Acción 2015 publicado y relacionado en Isolucion Publicacion página,
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	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	Informe Definitivo Comisión	Seguimiento trimestral al avance de las metas del plan de acción y retroalimentación a los responsables para que se	Seguimiento al Plan de Acción	Seguimientos	4	01/01/2015	31/12/2015	51,4	4	Se evidencia seguimientos a la planeacion estratégica
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	En su proceso de seguimiento al Plan de Acción, la Entidad da 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	Informe Definitivo Comisión	Fijar 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	En el plan de accion 2015 se evidencia el establecimiento de indicadores y responsables en cada actividad establecida
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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	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	Informe realizado y publicado
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	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 establecer mecanismos para generar reportes centralizados de la	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	En el plan de accion 2015 se evidencia el establecimiento de indicadores y responsables en cada actividad establecida
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Se observó falta de coherencia, entre el Informe Ejecutivo, Informes de los Resultados de evaluación de proyectos, Plan de Acción y SPI.	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 establecer mecanismos para generar reportes centralizados de la	Cotejar el estado de los sistemas de recolección de información de la entidad	unidad	1	13/01/2015	31/03/2015	11,1	1	Se anexa informe de los cambios realizados al Filemaker
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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	Se anexa
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	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 "varios" de las artesanías publicadas, y otra corresponde a que en una de las artesanías reporta un precio, pero al ingresar a la opción de tienda en línea	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	Formato elaborado
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Incluir en la sección de hojas de vida de la Página Web de la Entidad el vículo al SIGEP, el cual contiene las hojas de vida.	Incluir vínculo	1	05/01/2015	15/01/2015	1,4	1	http://www.sigep.gov.co/directorio Ruta Página web, artesanias de Colombia, nuestra empresa, contratación, , link de sigp y ley 1712 de 2014
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Contratos 200 y 209 de 2013.Se revisaron 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 radicador 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	Porcentaje	100	05/01/2015	30/12/2015	50,7	100	Se evidencia reporte mensual de enero, febrero, marzo, abril y mayo 6/ 12 julio y agosto 8/12 septiembre, octubre, noviembre y diciembre 12/12
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Ingreso de las encuestas al Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal	No. De encuenstas	11000	01/03/2015	30/12/2015	42,7	13967	Se evidencia la realizacion de las encuentas en el SIEAA
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	En el convenio ADC-2013-262 y en el contrato ADC-2013-017 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	Informe Definitivo Comisión	Realizar sesiones de capacitación relacionadas con temas de supervisión de la contratación incluyendo los medios de verificación.	Impartir capacitación a los supervidores de la contratación.	No. Capacitaciones	2	01/03/2015	15/12/2015	40,6	2	Se realizan seminarios de capacitacion, se anexan listados de asistencia

14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	En algunos contratos evaluados se evidencia que el estudio de convenienciano detalla cuáles son los productos entregables y las características de los oíceoos	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	1	Se evidencia orden de servicio . Cumple
15	FILA_15	2 AVANCE ó 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 compró 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. Aclarar 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	1	Resolucion RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb de 2016 Manual MANCGLE001 vigente 2016/03/15 Version 5
16	FILA_16	2 AVANCE ó 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	1	Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin implicado
17	FILA_17	2 AVANCE ó 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 tiempo, costos y enfermedad; lo cual incide enforna 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	1	Se realizó la debida evaluacion, cronograma de actividades yestá en estudio la aprobacion de la metodología
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	1	Soporte entregado
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0	1	Documento escnenarios para la transferencia
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Sistematización y promoción en las regiones	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	1	Convenio interinstitucional celebrado con la fundacion escuela taller el 18 de diciembre de 2015
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Los resultados de las encuestas aplicadas por la Entidad al grupo de Artesanos Certificados en el 2013 en Técnicos 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	1	Se realizó la debida evaluacion, cronograma de actividades yestá en estudio la aprobacion de la metodología
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Transferencia	unidad	1	20/01/2015	31/12/2015	48,7	1	Soporte entregado
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	N.A	Informe Definitivo Comisión	NA	Recopilación de lecciones aprendidas	unidad	1	20/01/2015	01/07/2015	23,0	1	Documento escnenarios para la transferencia
24	FILA_24	2 AVANCE ó 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	1	Convenio interinstitucional celebrado con la fundacion escuela taller el 18 de diciembre de 2015
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	*No se evidencian informes ejecutivos de seguimiento donde se establezca el grado de cumplimiento *No se cumple a 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 superan el término de los seis meses de haberse	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	1	Resolucion RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb de 2016 Manual MANCGLE001 vigente 2016/03/15 Version 5
26	FILA_26	2 AVANCE ó 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	4	Memorando del 7 de mayo, requiriendo a supervisores . Cumple Memorandos del 27 de agosto, 14 de octubre, 30 de diciembre
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	1	Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin implicado
28	FILA_28	2 AVANCE ó 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	1	Resolucion RES-S-2016-169 del 2016/03/15 Acuerdo Junta Directiva 002 del 23 de feb de 2016 Manual MANCGLE001 vigente 2016/03/15
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Carpetas de contratación archivasa 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 632 Trasladan 645, es el91,85%
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Traslado grupo disciplinario	1	1	01/04/2015	31/12/2015	38,6	1	se evidencia traslado al grupo disciplinario sin implicado
31	FILA_31	2 AVANCE ó 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	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	1	Informe de Coordinadora Financiera

32	FILA_32	2 AVANCE ó 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 diferentes a las exportaciones para no se de la confusión que son ventas al exterior y establecer esas excepciones en el	Depuración de la cartera por concepto de venta de bienes al exterior.	Cartera depurada	1	05/02/2015	01/12/2015	42,3	1	Se evidencia seguimiento de la depuracion de la cartera por concepto de venta de bienes al exterior,. Period Nov de 2015.
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	El saldo de esta cuenta de Deudores, que al cierre de la vigencia ascendió a $262.7 millones, en el balance general no es consistente con el reportado en el Estado de cartera; circunstancia que afecta la razonabilidad 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 areas tengan la misma información.	Conciliación Revisión de los procedimientos de las areas involucradas para la analizar la incidencia financiera de la entidad	Número de conciliaciones	10	01/03/2015	31/12/2015	42,9	10	Se reportan las conciliaciones de febrero, marzo abril mayo y junio de los modulos de contabilidad y facturacion Conciliaciones de julio, agosto y septiembre. Octubre y
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	A 31 de diciembre de 2013, se evidenciaron deficiencias en los diferentes mecanismos de control establecidos por la Entidad para el 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.	Analisis de los procedimientos y controles existentes	Unidad	1	01/02/2015	27/02/2015	3,7	1	Procedimiento INVENTARIO DE LAS VITRINAS COMERCIALES Y DEL ALMACÉN GENERA PRIAOD23,vigente a partir del:
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir controles y actualizar procedimiento	Unidad	1	01/03/2015	30/04/2015	8,4	1	Procedimiento INVENTARIO DE LAS VITRINAS COMERCIALES Y DEL ALMACÉN GENERA PRIAOD23,vigente a partir del:
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	Unidad	1	01/05/2015	15/05/2015	2,0	1	Listado de asistencia del 15 d emayo de 2015 socializa PRIAOD23
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Capacitar en los sistemas de registro de inventarios	Unidad	1	01/02/2015	30/05/2015	17,0	1	Listado de asistencia del 15 d emayo de 2015 socializa PRIAOD23
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Respecto al contrato de consignación de mercancías suscrito con Fiducoldex, SAF 2012-094, 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	1	01/02/2015	15/03/2015	6,3	1	Procedimiento Ventas Nacionales e Internacionales PRIAOD14 vigente a partir del: 30/Abr/2015 VERSIÓN: 6
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Definir procedimiento articulando actividades de las áreas soporte.	unidad	1	17/02/2015	30/03/2015	6,1	1	Procedimiento Ventas Nacionales e Internacionales PRIAOD14 vigente a partir del: 30/Abr/2015 VERSIÓN: 6
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Socializar y capacitar los cambios definidos	unidad	1	01/03/2015	30/06/2015	17,0	1	Listado de asistencia del 17 de junio de 2015 socializa PRIAOD14
41	FILA_41	2 AVANCE ó 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	10	15/01/2015	15/12/2015	47,1	10	Se evidencia el seguimiento mensual del registro de mercancia en consignación de enero a junio registro de julio a
42	FILA_42	2 AVANCE ó 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	Informe Definitivo Comisión	Definición de procedimiento de administración de bienes inmuebles con el objeto de Garantizar adecuada administración de los bienes inmuebles	Levantamiento de procedimiento de administración de bienes inmuebles incluyendo política.	Unidad	1	01/02/2015	30/03/2015	8,4	1	PRIGAF46 vigente a digitalmente.
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Levantamiento y actualización de hojas de vida de cada inmueble	Unidad	7	05/01/2015	05/01/2015	0,0	8	Se anexa resumen de los inmuebles de Ráquirea, Las Aguas, Santa Rosa de Lima, Centro Artesanal San Jacinto, Ed. Santa Orosia, local de Pereira, Lorica y
44	FILA_44	2 AVANCE ó 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	1	05/01/2015	30/12/2015	50,7	1	Se anexa el avaluo del Local Fiducentro Local comercial E-006 Centro Comercial Fiducentro
45	FILA_45	2 AVANCE ó 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	1	05/01/2015	31/12/2015	50,9	1	Acta de conciliacion del 9 de enero de 2015 con sus soportes
46	FILA_46	2 AVANCE ó 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 confiable 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	1	05/01/2015	30/01/2015	3,6	1	Acta anexada Dar alcance a este soporte Adriana Parra
47	FILA_47	2 AVANCE ó 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	1	02/02/2015	15/02/2015	1,9	1	Acta de conciliacion del 9 de enero de 2015 con sus soportes
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	NA	Informe Definitivo Comisión	NA	Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas.	Acta comité	1	05/01/2015	28/02/2015	7,6	1	Actas
49	FILA_49	2 AVANCE ó 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, estaba pendiente el fallo relacionado con la tutela interpuesta que busca obtener la revocatoria de la sentencia de Casación que condeno a la Entidad, por un proceso laboral, lo que representa una subestimación en el respectivo pasivo.	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	1	05/01/2015	15/02/2015	5,7	1	Para 2014 y 2015 no se registra provision de pasivos por contingentes por no tener procesos fallados en contra de la entidad

50	FILA_50	2 AVANCE ó 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 laDIAN y al Distrito Cultural Cartagena de Indias,lo que evidencia que dentro de la planeación presupuestal y administrativa no se da prioridad a las obligaciones tributarias.	Informe Definitivo Comisión	Establecer cronograma de pago de impuestos para AdeC	Cronograma de pago de impuestos	Cronograma	1	05/01/2015	30/03/2015	12,1	1	Se imprime calendario tributario 2015 Se evidencia traslado al grupo disciplinario sin implicado
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	NA	Informe Definitivo Comisión	Establecer conciliaciones mesuales de facturación.	Informe de conciliación mensual enviadas al subgerente administrativo	Informe	10	01/03/2015	31/12/2015	42,9	10	Se anexan Enero, febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio , agosto, septiembre y octubre
52	FILA_52	2 AVANCE ó 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	1	Carta de solicitud anexada