

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	235	
Fecha	2017/09/27	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

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

		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Formulario Plan de Acción. Analizada la información remitida por la Entidad se estableció que se presentaron debilidades para la elaboración del Plan de Acción vigencia 2015.	Informe Definitivo Comisión	Formular el Plan de Acción participativo de los funcionarios y analizados en la elaboración del plan de acción de la Empresa	Documento	Documento	2017/11/01	2019/03/01	17		Informe de Planeación Estratégica de la entidad 2012-2015 de octubre 1o de 2012.	
2	FILA_2	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Reporte Histórico - Documentos soporte Hojas de Vida. Analizadas de manera selectiva las historias laborales, se observó que en algunas de ellas no reposan declaraciones juramentadas de Hobbies y rentas actualizadas, y c evaluación de competencias, y c	Informe Definitivo Comisión	Actualizar las historias laborales de los funcionarios activos y analizados en la elaboración del plan de acción de la Empresa	Historias laborales de funcionarios activos, actualizadas.	Número de Historias Laborales actualizadas de personal activo / Número de historias laborales existentes de personal activo.	1	41122	41390	33,71428571		Plazo establecido hasta el 27 de marzo. Procedimiento IDENTIFICAR Mantenimiento de Historias Laborales
3	FILA_3	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Actualización del manual de funciones de la Entidad.	Manual de Funciones actualizado.	Manual de Funciones actualizado	1	41122	41453	46,71428571		Manual de funciones actualizado
4	FILA_4	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Funciones y Competencias. Subgerencia de Desarrollo. No se evidencian los soportes que demuestran el manejo del idioma de inglés. Subgerencia Comercial. La CDR no considera válido que se acepte como equivalencia de la reespecialización.	Informe Definitivo Comisión	Subgerencia de Desarrollo. Analizar el soporte que demuestre el manejo del idioma inglés en la historia laboral. Subgerencia Comercial: contar con la homologación del título dentro de los plazos establecidos por la Ley.	Soportes ingresados a las historias laborales	Número de hojas de vida actualizadas	2	41136	41453	44,71428571		Vivi Mazano certificación de Wall Street Institute, y de Passport Language centers. Cristian Castillo: Cuiación numero 5599 del 17 de mayo de 2013.
5	FILA_5	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Conservación Activo de la entidad. En visita realizada al archivo de la Entidad se evidenció que no se está cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo No. 048 del 8 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.	Informe Definitivo Comisión	Adquisición de un sistema de archivo de almacenamiento de la documentación.	Adquirir sistema rotante	Sistema rotante	1	41136	41453	44,71428571		Adquisición de sistema rotante, con SOLINDIFF CORPORATION S.A en agosto de 2012 SAF 2012-251 o
6	FILA_6	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Se radica ante el DNP el proyecto de inversión para la restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de las Aguas para la vigencia 2013 al cual cuenta con viabilidad del DNP, previo concepto y continuidad de trámite para la inclusión de recursos en los presupuestos 2013 y 2014.	Para el año 2013, contar con recursos para la restauración del Claustro	Recursos en millones de peso	8000	40960	41453	68,14285714	8000	Para el proyecto de inversión: RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOSQOTA.
7	FILA_7	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Llevar a cabo proceso de digitalización de la documentación contable histórica con el objeto de liberar espacio.	Digitalización de documentos.	Documentación contable histórica digitalizada	1	41136	41453	44,71428571		A diciembre 31 de 2012, llevó a cabo la digitalización de documentos del CENDAD y del archivo Central por parte de la firma LEXCO.
8	FILA_8	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Asignación prima técnica. Si bien es cierto que existe un procedimiento establecido para la asignación de prima técnica, no se aplica de forma objetiva. ...	Informe Definitivo Comisión	Modificación del Sistema de Evaluación de Desempeño y del procedimiento de otorgamiento de Prima Técnica.	Elaborar e implementar sistema de Evaluación de desempeño y / procedimiento de evaluación de prima técnica.	Diez herramientas implementadas.	2	41136	41453	44,71428571		2 Evaluation del Desempeño 180° implementada Acuerdo 009 de 12 de diciembre de 2013 PT para empleados públicos
9	FILA_9	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Área Comercial. Debilidades en el procedimiento de asignación de adjudicación por ventas, evidenciadas en que en noviembre del 2011 ...	Informe Definitivo Comisión	Documentar procedimiento para adjudicación de comisiones y comisiones por concepto de ventas, según las necesidades y especificaciones de la Subgerencia Comercial.	Procedimiento documentado y socializado en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Procedimiento documentado	1	41151	41274	17,14285714		PROCAL.32 del 2012/12/21
10	FILA_10	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	La CDR con fin de determinar el estado en que se encuentra el edificio donde funciona la sede de esta entidad, procedió a realizar visita de inspección, los días ocho (8) y nueve (9) de junio de 2012.	Informe Definitivo Comisión	Se radica ante el DNP el proyecto de inversión para la restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de las Aguas para la vigencia 2013 al cual cuenta con viabilidad del DNP, previo concepto y continuidad de trámite para la inclusión de recursos en los presupuestos 2013 y 2014.	Para el año 2013, contar con recursos para la restauración del Claustro	Recursos en millones de peso	8000	40960	41453	68,14285714	8000	proyecto de inversión: RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOSQOTA, se cuenta para el 2013 con \$8.000 millones de pesos.
11	FILA_11	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento localivo para de Claustro.	Plan de Mantenimiento localivo para de Claustro.	Plan	1	41122	41453	46,71428571		Se realizaron Casa Claustro Las Aguas 2012, Mantenimiento 2012, Mantenimiento preventivo 2013
12	FILA_12	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación y cumplimiento de indicadores. Debilidades en la formulación y cumplimiento de indicadores diseñados por ADC para el seguimiento.	Informe Definitivo Comisión	Revisar y mejorar la formulación de los indicadores	Indicadores formulados	documento	1	41243	41392	17		Manual de indicadores vigentes
13	FILA_13	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Población Objetivo y Beneficiaria. En desarrollo del proceso auditor se analizó el grado de cobertura que logró ADC en la población artesanal colombiana, en el componente de capacitación.	Informe Definitivo Comisión	Artisanas de Colombia adelantará gestión ante el DNP y Min Hacienda para la obtención de recursos adicionales.	Beneficiarios adicionales atendidos con relación a 2011	Número de beneficiarios mayor a	3215	40910	41274	51,28571429	6310	Se relacionan 6310 beneficiarios atendidos
14	FILA_14	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Plan de acción. Una de las estrategias contempladas en el Plan Estratégico, hace relación a "Crear y desarrollar proyectos integrales mediante los cuales la cadena de valor de la actividad artesanal sea viable dentro de la economía de las comunidades artesanales"	Informe Definitivo Comisión	Organizaciones de artesanos del país asesoradas	Organizaciones asesoradas	Organizaciones asesoradas	12	41061	41323	36,71428571		12 Se anexa el listado de las comunidades asesoradas. En total 16
15	FILA_15	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Analizada la información suministrada por la entidad no fue posible obtener suficiente claridad sobre el grado de avance logrado por ADC en la estrategia de propender por el reconocimiento del sector artesanal en la población colombiana, como actor de preservación de la cultura y tradición lo que se origina en el hecho	Informe Definitivo Comisión	Publicar los resultados del proyecto de investigación y gestión del conocimiento en artículos de revistas de circulación nacional e internacional.	Publicaciones sobre el sector.	No. Publicaciones	2	41080	41453	51,28571429		0 No se ha publicado en artículos de revistas de circulación nacional e internacional dentro de la fecha
16	FILA_16	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Encuesta virtual en la web institucional para establecer la percepción sobre la preservación de la cultura y la tradición a través de la artesanía.	Resultados encuesta	Encuesta	1	41080	41453	51,28571429	1	Se entrega resultados de la encuesta

17	FILA_17	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Formulación y cumplimiento de metas Plan de Acción 2012-06-05. Las metas establecidas por la entidad no responden en todos los casos a un adecuado proceso de Planeación, lo cual origina que las metas previstas 1.	Informe Definitivo Comisión	Presisar las metas para el cumplimiento de los objetivos	Seguimiento trimestral	Informe	1	41243	41394	21,42857143	Informe de seguimiento a Planes de Acción en ADC
18	FILA_18	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Resultados gestión de Comercialización. Continúan las actividades que ADC ha venido presentando en materia de comercialización, dado que el valor de las utilidades ha ido disminuyendo en los puntos de venta y en las exposiciones.	Informe Definitivo Comisión	Realizar actividades para promoción de ventas.	Actividades de promoción de ventas	Actividades realizadas	3	41151	41390	21,42857143	3 Actividades de promoción en ventas: Venta de Biología Festilana Jairo Feria Cartagena Cumbre de las Arteses
19	FILA_19	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Cumplimiento Plan de Acción Administrativo. El Plan administrativo propuesto por la entidad no se cumplió en lo relacionado con capacitación a los funcionarios en una segunda lengua correspondiente al programa de bienestar de la entidad (Mejoramiento Clima Organizacional).	Informe Definitivo Comisión	Reafirmación de la meta en cuenta la meta factorial para el año 2012.	Funcionarios en nivel medio de inglés / No. de funcionarios en la planta	No. de funcionarios en nivel medio de inglés / No. de funcionarios en la planta	0,15	41136	41274	19,42857143	0,15 según informe, se cumple la meta propuesta en la entidad.
20	FILA_20	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Reflexión sobre la capacitación y la labor adelantada por ADC. Como parte del proceso auditor se aplicó un sondeo de opinión a algunas de las personas que han participado en los cursos de capacitación y/o han recibido apoyo en materia prima.	Informe Definitivo Comisión	Ajustar el modelo participativo de monitoreo, seguimiento y aplicando en un proyecto piloto.	Aplicación del modelo de monitoreo.	Modelo aplicado	1	41276	41483	25,14285714	Se aplica a 40 estudiantes, se muestra reporte el 15 de julio de 2013
21	FILA_21	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Proyecto Apoyo al Fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia. El objetivo de este proyecto es aumentar la competitividad de los artesanos colombianos a través de la promoción y el fomento del Sector Artesanal, la excelencia, creación de redes empresariales.	Informe Definitivo Comisión	Artesanos de Colombia asignará recursos con el objeto de fortalecer el equipo técnico de la Subgerencia de Desarrollo.	Equipo conformado	No. Personas	9	41122	41392	34	Se vinculan las siguientes personas: Juana Hoyos, Daniel Serrano, Felipe Rodríguez.
22	FILA_22	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Gestión de los laboratorios. En el proceso de evaluación de la gestión de los laboratorios de ADC, la CGR analizó los informes elaborados por áreas y remitidos a la Comisión por la entidad correspondientes a la vigencia 2011 y determinó que se han presentado etc.	Informe Definitivo Comisión	Realizar inducción al equipo humano de los laboratorios de ADC, la CGR analizará los informes elaborados por áreas y remitidos a la Comisión por la entidad correspondientes a la vigencia 2011 y determinó que se han presentado etc.	Llevar a cabo una actividad de inducción relacionada con el tema comercial a los coordinadores de los laboratorios de Artesanías de Colombia.	Inducción	1	41122	41390	25,71428571	Formato FORDES028 Control de Asistencia Diaria de Actividades 2012
23	FILA_23	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Gestión de los laboratorios. Deficiencia de controles para verificar la asistencia de los beneficiarios en los diferentes talleres, originadas en el deficiente diligenciamiento de los formatos para conocer de la información real de los participantes .	Informe Definitivo Comisión	El Subgerente de Desarrollo impartirá instrucciones a los profesionales para realizar la verificación de registros de los programas y proyectos a su cargo y un especialista técnico realizará la verificación del correcto diligenciamiento de registros reales.	Verificar el apropiado registro de la información en los listados de beneficiarios a talleres.	No de verificaciones trimestrales	2	41150	41394	33,85714286	2 CD anexo con seguimiento del primer trimestre del 2013 llevado a cabo en los laboratorios de ADC 23 anexo con seguimiento del cuarto trimestre del 2012 en laboratorios de ADC.
24	FILA_24	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Gestión de los laboratorios. Demora en la iniciación de los proyectos. El desarrollo de los labores del Laboratorio de Caldas se vio afectado por la falta de continuidad de los proyectos, de oportunidad en su inicio y demora en la situación de los recursos, lo cual obligó a que se modificaran algunas de las actividades principales, como salidas de campo y/o	Informe Definitivo Comisión	Realizar la ejecución del proyecto del Laboratorio de Caldas acorde con la planeación.	Ejecución del proyecto en forma oportuna	Proyecto ejecutado oportunamente	1	41122	41274	21,42857143	Se relaciona en el FORDES 16
25	FILA_25	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Proyecto Ampliación del programa de mejoramiento de la competitividad del sector pyjeto en el país, por valor de \$152.389.024. Se observó en relación con este proyecto Deficiencias en la planeación, y ejecución del mismo, evidenciadas en:	Informe Definitivo Comisión	Contratación de coordinador para el programa de pyjeto, quien asumirá la planeación, ejecución y cobertura del mismo. Recibirá instrucciones para verificar el apropiado diligenciamiento de los registros de los beneficiarios a su cargo.	No de Contratos	Coordinador contratado	1	41072	41274	28,42857143	Coordinador contratado Juana Muñoz SAF 2012-191 Susana Cabrales SAF 2012-407
26	FILA_26	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Proyecto Fortalecimiento de las Tradiciones Culturales y Planes de Vida del Pueblo Indígena y Afro descendiente de interés común para Artesanías de Colombia" (COPETIC).	Informe Definitivo Comisión	Ajustar cronograma y desplegar los rubros al nuevo plazo establecido en la prórroga y a la adición de recursos que hace el transitorio.	Ejecutar 100% de actividades previstas y de recursos de la prórroga según cronograma.	Cronograma cumplido	1	41122	41392	34	Se aplica el 95% de las actividades programadas información en CD
27	FILA_27	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Proyecto "Mapamiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país atención a la población desplazada". Proyecto "Mapamiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país atención a la población desplazada"	Informe Definitivo Comisión	Elaboración de encuesta para medición de impacto en las comunidades atendidas por el proyecto APD	Encuesta elaborada y aplicada en la vigencia 2013	Encuesta aplicada	1	41276	41426	21,28571429	Encuesta de evaluación del Proyecto APD 2012
28	FILA_28	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Proyecto "Mapamiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país atención a la población desplazada". "H2. Debididad en el procedimiento de selección beneficiarios del proyecto, tal como se desprende de lo siguiente:	Informe Definitivo Comisión	Elaboración de un procedimiento de inscripción y selección de los beneficiarios del proyecto APD	Aplicación del Procedimiento elaborado	Procedimiento aplicado	1	41136	41392	32	Elaboración del Procedimiento PRIDE005 versión 1, vigente desde el 2012/12/24.
29	FILA_29	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Proyecto "Mapamiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país atención a la población desplazada". Deficiencias en la calidad de las artesanías. A pesar de la capacitación 1.	Informe Definitivo Comisión	Indicar en los talleres de capacitación criterios de calidad que debe cumplir el producto, establecidos por la Subgerencia Comercial para acceder a los distintos mercados.	Contar con un documento que incluya los criterios de calidad que debe cumplir el producto.	Documento	1	41136	41274	19,42857143	La guía fue entregada
30	FILA_30	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Convenio de Asociación No. 3873 de 2009 SDIS-OMA-Sac de Gobierno Distrital - Ciroo Ciudad. Del análisis realizado se derivan las siguientes observaciones: La CGR determinó, de acuerdo con la evaluación realiza	Informe Definitivo Comisión	La formación de proyectos incluirá un cuadro resumen de metas y productos a entregar, cuantitativamente, que se incluirá en el Procedimiento de Formulación y Gestión de Programas, Proyectos y Actividades.	Procedimiento ajustado	Procedimiento adoptado	1	41150	41483	42,14285714	Procedimiento PRIDE01 ajustado a la versión 7.
31	FILA_31	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Contratación. Existen incongruencias en el manual de contratación respecto a la designación de la interventoría, ya que en el artículo 5 del manual de Contratación se establece, que la base contractual se lleva a cabo "as áreas que solicitan la contratación" y el numeral 30 del artículo 6 del mismo manual.	Informe Definitivo Comisión	Actualización del Manual de Contratación	Emisión de la versión 4 del manual de contratación, capacitación a funcionarios y contratos.	Actualización - Capacitación	1	41122	41213	12,85714286	Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas.
32	FILA_32	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Estimada una revisión selectiva a las carpetas de archivo de los procesos de contratación, ejecutados o desvirtuados por ADC en la vigencia 2011, se pudieron evidenciar las siguientes deficiencias:	Informe Definitivo Comisión	Actualización formato Estudio de Conveniencia Actualización Procedimiento de Contratación - Actualización formato turnado.	Emisión de la versión 6 del Estudio de Conveniencia. Emisión de la versión del procedimiento de contratación, Emisión de la versión 6 del formato cumplido y capacitación a funcionarios y contratistas	Actualización - Capacitación	3	41122	41213	12,85714286	3 Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas

33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Atención de POR. Se evidencia la falta de un procedimiento efectivo o implementación de un sistema al interior de la entidad, que permita efectuar un verdadero seguimiento y verificación del mismo dado a las POR y DP que interponen los interesados, lo anterior ya que el sistema de recaudo, registro, remisión y seguimiento	Informe Definitivo Comisión	Actualizar el procedimiento de Recepciones, Opciones y Reservas de la Entidad	Procedimiento actualizado e implementado dentro de la Entidad.	Procedimiento Implementado		41151	41455	42,85714286	1	La administración establece como procedimiento implementado, PRRQAF36 vigente a partir de 2013/06/04, version 7
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Usufructo de un bien público por parte de un particular, con presunta contrabando Fiscal, Oficina Penal. La CGR estableció que en la actualidad, una persona particular se encuentra usufructuando y haciendo inadecuadamente de un área del inmueble de propiedad de ADC, que viene siendo administrado irregularmente por la Cooperativa de Inquilinatos de la Entidad.	Informe Definitivo Comisión	Empezar las acciones judiciales unidas a la restitución de la tenencia con indemnización sobre el inmueble aludido a favor de Antecianos de Colombia S.A.	Suscribir contrato con un abogado para que leve el proceso.	Contrato suscrito.		41080	41453	52,57142857	1	La entidad suscribió contrato con el abogado Nelson Iván Zamudio Arenas Contrato S&P 2012-189 Clisse de Cort
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Efectivo. Análisis de caja menor. El 27 de marzo de 2012 la CGR prescribió a la Caja Menor de Servicios Generales y determinó un balance de \$3.814.	Informe Definitivo Comisión	Instalar módulo dentro del ERP para la administración de las cajas menores de la Entidad.	Implementar módulo de Caja Menor	Módulo implementado		41120	41382	33	1	Caja Menor de Servicios Generales: SIF Caja Menor de Recursos Humanos: SIF
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Deficiencias en los registros de gastos de Caja Menor. En el libro auxiliar de la caja menor de Servicios Generales, se observó que no existe un orden cronológico ni consecutivo para registrar los gastos, procedimiento que podría dar lugar a un doble registro o en defecto a la omisión de alguno.	Informe Definitivo Comisión	Instalar módulo dentro del ERP para la administración de las cajas menores de la Entidad.	Implementar módulo de Caja Menor	Módulo implementado		41120	41382	33	1	Caja Menor de Servicios Generales: SIF Caja Menor de Recursos Humanos: SIF
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Devueros. En la subcuenta 1406003, Venta de bienes muebles al exterior, su saldo presenta subestimaciones por valor de \$1.348.057 y subestimaciones por valor de \$2.112.918 debido a que no se ajustó la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2011, subestimando su saldo en \$763.638.	Informe Definitivo Comisión	Se ajustará a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2011, las cuentas por cobrar en moneda extranjera.	Compromiso a evidenciar en los estados financieros a diciembre 31 de 2012	Saldo ajustado de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2012 en el balance a diciembre de 2012.		41122	41320	27,71428571	1	Se evidencia ajuste diferencia cambio según informe contable
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Inventarios. Baja rotación de mercancías. En prueba selectiva practicada por la CGR en el almacén general, se determinó la rotación de mercancías en bodega por valor de \$19.422.723 con una antigüedad que supera los dos años, situación que denota debilidades en la escogencia d	Informe Definitivo Comisión	Definir actividades para aumentar la rotación de mercancías por la bodega dentro del Comité de manejo de bienes.	Realizar venta de bodega.	Actividades realizadas		41152	41382	29,85714286	3	Se dio cumplimiento a las tres actividades propuestas, según el informe presentado por el Subgerente Comercial
39	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Falta de oportunidad para dar producto de baja. Se observó que en la bodega de almacén desde enero 5 de 2011, se encuentran productos para ser dados de baja por valor de \$3.361.778 sin que hasta la fecha se haya efectuado dicho procedimiento, situación que denota carencia de celeridad en los procesos y podría afectar el valor real del libro de inventarios.	Informe Definitivo Comisión	Realizar baja de productos en mal estado y obsoletos.	Acta de baja de productos en mal estado y obsoletos	Acta de baja		41151	41243	12,85714286	1	Acta de Baja No 5 de 2012, en el 10 de septiembre de 2012
40	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Mercancías que no pertenecen a la entidad. En la bodega de almacén permanecen mercancías que han sido rechazadas a los proveedores, parte de ella con una antigüedad considerable, sin que hasta la fecha se haya tomado ninguna determinación al respecto, lo que implica que ocupa espacio en la bodega y se oculta mercancía que no es propiedad de la entidad.	Informe Definitivo Comisión	Realizar la devolución de productos de proveedores que no cumplieron con los estándares de calidad.	100% de productos de terceros devueltos.	Productos devueltos / Productos que permanecen en bodega		41151	41274	17,14285714	1	Cumplió el 100% de la primera actividad según informe del responsable.
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Elaborar fichas máximas de devolución para la mercancía no entregada.	Actualización Procedimiento.	Procedimiento Actualizado		41151	41274	17,14285714	1	PRIC/CAJ 01 del 2012/12/21
42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Evaluación del Control Interno Contable. Si bien el Sistema de Control Interno Contable garantiza la calidad de la información, de acuerdo a los análisis realizados a los informes preparados por la Oficina de Control Interno, se observó que la entidad presenta debilidades en las acciones a desarrollar para los siguientes casos:	Informe Definitivo Comisión	Dentro del marco del Programa Nacional de Joyería, hacer uso del inventario de protocolos de joyería, depurar y enviar los soportes a contabilidad con el objeto de actualizar los saldos contables.	Inventario de joyería depurado	Inventario		41061	41453	55,28571429	1	Relacion de inventario de Joyería depurado: 1. Inventario de Piezas en proceso. 2. Inventario de piezas fundidas - terminado 3. Inventario de metal refinado
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Se determinó que existen algunas órdenes de compra sobre las cuales la entidad ha entregado anticipo, pero se entrega se realiza por fuera del tiempo pactado aunque dentro de la vigencia del contrato establecido en la póliza y con diferencias entre lo estipulado en la orden de compra y lo entregado.	Informe Definitivo Comisión	Implementar un control a las órdenes de compra que manejan anticipos.	Cumplir con los plazos de entrega de las órdenes de compra que manejan anticipos	No. De órdenes de compra entregadas a tiempo que manejan anticipos / Totalidad de que manejan anticipos		41151	41330	21,42857143	0,75	Con seguimiento a corte 31 de diciembre de 2013 I - 5 proveedores - 3 cumplen II - 2 proveedores - 2 cumplen III - 5 proveedores - 4 cumplen
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Determino que se presentan diferencias, entre lo estipulado en las órdenes de compra como plazo para la entrega de la mercancía y la entrega real de las mismas, y si bien el recibó se realiza dentro de la vigencia de la póliza, esta situación denota debilidades de control por parte de ADC, para que se dé cumplimiento a las condiciones establecidas para cada Orden de Compra.	Informe Definitivo Comisión	Implementar control a los proveedores sobre las fechas de entrega de mercancía.	Informe sobre la evaluación realizada a los proveedores sobre el cumplimiento de las fechas de entrega de mercancía.	Informe realizado		41151	41330	21,42857143	1	La Subgerencia Comercial evidencia la realización de controles a los proveedores frente al tiempo de entrega acordado, en el informe escrito se presenta análisis del mismo
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Pasas fallidas al momento de la entrega por parte de la coordinadora del programa nacional de joyería a las subgerencias de desarrollo, por valor de \$3.360.899, que si bien es cierto fueron cubiertas por la compañía aseguradora, demuestra debilidades de control en el manejo de inventarios.	Informe Definitivo Comisión	Diseñar e implementar un procedimiento para el manejo de inventarios de productos provenientes de programas o proyectos apoyado.	Procedimiento para el manejo de inventarios de productos provenientes de programas o proyectos apoyado	Procedimiento adoptado		41150	41330	21,14285714	1	PRIDES DE CONTROL DE INVENTARIO DE PIEZAS, PROTOTIPOS DE JOYERIA vigente a partir de 1/02/2013
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Documentación de procedimientos. La Entidad presenta debilidades en cuanto a la implementación de procedimientos en los siguientes casos: +En los auditorios realizados por la Oficina de Control Interno de la Entidad. +Para la realización de promociones no se dispone de un documento formalizado y documentado	Informe Definitivo Comisión	Elaborar e implementar procedimiento de auditorio de gestión.	Procedimiento documentado	Procedimiento documentado		41136	41274	19,42857143	1	Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas Procedimiento de evaluación independiente PRIEYC03
47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	No aplica	Informe Definitivo Comisión	Implementar procedimiento para realización de promociones de productos artesanales.	Procedimiento documentado y socializado en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Procedimiento documentado		41151	41180	4	1	Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas PRIC/CAJ.31

43	FILA_48	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Faltancia de datos en el inventario de Prototipos del Proyecto de Joyería - Analizado el Estado Intermediario por la entidad y que soporta el registro contable del inventario en mención, se observa que el mismo no identifica el peso de	Informe Definitivo Comisión	Dentro del marco del Programa Nacional de Joyería, hacer uso del inventario de prototipos de joyería, depurarlo y llevar los supuestos a contabilidad con el obj.	Inventario de joyería depurado	Inventario			1	41061	41403	55,2857429	Relación de inventario de Joyería depurado: 1. Inventario de Piezas existentes 2. Inventario de piezas fundidas - terminado 3. Inventario de metal refinado
----	---------	---	----	---	-----------------------------	---	--------------------------------	------------	--	--	---	-------	-------	------------	--