

| | | |
|----------------|------------|---|
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Moneda Informe | 1 | |
| Entidad | 235 | |
| Fecha | 2014/12/31 | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2014 |
| Periodicidad | 0 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | FILA_2 | | 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 | Aumentar la evidencia de la participación de los diferentes grupos de interés en la elaboración del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015. | 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 Listado asistencia |
| | FILA_3 | | | | | Elaboración del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015 por procesos | documentos | 10 | 23/12/2014 | 31/01/2015 | 5,4 | 0 | Sin avance |
| | FILA_4 | | | | | Publicación Plan Estratégico y Plan de Acción 2015 | Documentos | 2 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 0,0 | 0 | Sin avance |
| | FILA_5 | | | | | Socialización del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015 con grupos de interés | documentos | 2 | 02/02/2015 | 27/02/2015 | 3,6 | 0 | Sin avance |
| | FILA_6 | | 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 casos las metas propuestas se logran muy por encima de lo previsto. | Informe Definitivo Comisión | Establecer metas cumplibles y realizar seguimiento a las mismas con el objeto de disminuir desfases en el cumplimiento de las metas | Establecimiento de metas por procesos | Documentos | 9 | 23/12/2014 | 14/01/2015 | 3,0 | 0 Sin avance |
| | FILA_7 | | | | | Establecimiento de metas finales | Documentos | 1 | 15/01/2015 | 28/01/2015 | 1,9 | 0 | Sin avance |
| | FILA_8 | | | | | Seguimiento y ajustes a cumplimiento de metas | Reporte | 3 | 10/04/2015 | 10/11/2015 | 30,0 | 0 | Sin avance |
| | FILA_9 | | 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 instrumentos. | Informe Definitivo Contraloría | Definir los entregables y medios de verificación acorde con las metas establecidas con el objeto de Garantizar la coherencia entre la meta definida y sus entregables y medios de verificación | Definición de los entregables y medios de verificación de las metas establecidas | Documentos | 9 | 23/12/2014 | 14/01/2015 | 3,0 | 0 Sin avance |
| | FILA_10 | | | | | Seguimiento a entregables y medios de verificación | Reporte | 3 | 10/04/2015 | 10/11/2015 | 30,0 | 0 | Sin avance |
| | FILA_11 | | 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 instrumento, | Informe Definitivo Comisión | Implementar la herramienta que permita el seguimiento del Plan estratégico 2015 - 2018 con el objeto de fortalecer la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento del plan estratégico 2015 - 2018 | Cargue del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Plan de Acción 2015 por procesos, en el módulo PE de Isolucion | Planes | 10 | 15/01/2015 | 28/01/2015 | 1,9 | 0 Sin avance |

| [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 | |
| FILA_12 | | | | | | Capacitación a los usuarios finales en el manejo del módulo | Capacitación | 9 | 01/03/2015 | 27/03/2015 | 3,7 | 0 | Sin avance | |
| FILA_13 | | | | | | Registro de resultados de los Planes de acción | Reporte | 3 | 10/04/2015 | 10/11/2015 | 30,0 | 0 | Sin avance | |
| FILA_14 | | | | | | Seguimiento y ajustes a Planes de acción | Reporte | 3 | 10/04/2015 | 10/11/2015 | 30,0 | 0 | Sin avance | |
| FILA_15 | | 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 | Articular los indicadores de los planes de acción con lo demás instrumentos de medición de la entidad con el objeto de evidenciar la efectividad de la gestión institucional a la luz de las estrategias definidas. | Mapeo de las herramientas de medición actualmente aplicadas en la organización | Documento | 1 | 01/03/2015 | 27/03/2015 | 3,7 | 0 | Sin avance | |
| FILA_16 | | | | | | Selección de los indicadores de efectividad, equidad y costos ambientales | | | 01/03/2015 | 27/03/2015 | 3,7 | 0 | Sin avance | |
| FILA_17 | | | | | | Articulación de los indicadores identificados con el Plan de acción | Plan de acción | 1 | 01/04/2015 | 30/04/2015 | 4,1 | 0 | Sin avance | |
| FILA_18 | | 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 entidad | Cotejar el estado de los sistemas de recolección de información de la entidad | unidad | 1 | 13/01/2015 | 31/03/2015 | 11,1 | 0 | Sin avance | |
| FILA_19 | | | | | | 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 | 0 | Sin avance | |
| FILA_20 | | 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 aparece con otro precio. | Informe Definitivo Comisión | Validar frecuentemente la información de los contenidos del catalogo de productos de la página web de AdC | Verificar la actualización de contenidos del catalogo de productos de la página web administrada por el área de la Subgerencia de Generación de Oportunidades Comerciales | Reporte de validación | 3 | 15/03/2015 | 20/12/2015 | 39,3 | 0 | Sin avance | |
| FILA_21 | | | | | | Se está adelantando proceso de construcción de la pagina WEB, con mejores características tecnológicas y se revisará el procedimiento para mantener actualizado su contenido. | | | | | | | | |
| FILA_22 | | | | | | Se establecerán validaciones periódicas para garantizar que la información publicada en línea sea actualizada y pueda ser consultada. | Revisar la normatividad y preparar el concepto jurídico de aplicación y definir el mecanismo de implementación | Concepto Jurídico | 1 | 02/01/2014 | 30/03/2014 | 12,6 | 0 | Se modificara PM |
| FILA_23 | | 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 | Informe Definitivo Comisión | Descarga semanal de los trámites registrados y radicados en el sistema TQM por parte del funcionario radicator de la Ventanilla Única. Ligado al proyecto ampliación de la cobertura 2014, el cual contempla caracterizar 7000 | Descargue semanal de los trámites registrados y radicado | Porcentaje | 100 | 01/12/2014 | 30/12/2015 | 55,6 | 0 | Sin avance | |

| [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 |
| FILA_24 | | | Información Estadístico para la Actividad Artesanal presentan problemas técnicos. | | personas relacionadas con la cadena de valor de la artesanía colombiana, se procedió desde el mes de octubre del presente año a realizar la revisión, crítica y digitalización de los formularios. | Reporte periódico de las encuestas ingresadas al Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal | Absoluto | 10000 | 20/10/2014 | 30/12/2014 | 10,0 | 0 | Se modificara PM |
| FILA_25 | | 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 como medio de verificación. | Informe Definitivo Comisión | Elaborar instructivo para el registro fotográfico y audiovisual de las actividades realizadas en los programas y proyecto con el objeto de fortalecer el seguimiento y control del registro fotográfico y audiovisual | Elaborar instructivo para el registro fotográfico y audiovisual | unidad | 1 | 13/01/2015 | 31/03/2015 | 11,1 | 0 | Sin avance |
| FILA_26 | | 10 | En algunos contratos evaluados se evidencia que el estudio de conveniencia no detalla cuáles son los productos entregables y las características de los mismos. | Informe Definitivo Contraloría | Modificación del Formato estudio de conveniencia eliminando los medios de verificación. | Modificación Procedimiento | 1 | 1 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_27 | | | | | | Socialización | 1 | 1 | 31/03/2015 | 31/05/2015 | 8,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_28 | | 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 Contraloría | Crear un formato de calidad, denominado Informe de supervisión. Modificación Procedimiento Contratación definición contrato suministro. Crear formato de acta de entrega de productos. | Creación Formato | 1 | 1 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_29 | | | | | | Modificación Proceso | 1 | 1 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_30 | | | b) c) | | | Socialización | 1 | 1 | 31/03/2015 | 31/05/2015 | 8,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_31 | | | | | | Traslado grupo disciplinario | 1 | 1 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 38,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_32 | | 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 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 | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |
| FILA_33 | | | | | | Recopilación de lecciones aprendidas | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |
| FILA_34 | | | | | | Transferencia | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |
| FILA_35 | | | | | | Sistematización y promoción en las regiones | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |
| FILA_36 | | 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 | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/03/2015 | 10,1 | 0 | Sin avance |
| FILA_37 | | | | | | Transferencia | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |
| FILA_38 | | | | | | Recopilación de lecciones aprendidas | unidad | 1 | 20/01/2015 | 01/07/2015 | 23,0 | 0 | Sin avance |
| FILA_39 | | | | | | Sistematización y promoción en las regiones | unidad | 1 | 20/01/2015 | 31/12/2015 | 48,7 | 0 | Sin avance |

| [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 |
| FILA_40 | | 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 terminado. d) | Informe Definitivo Contraloría | Modificación procedimiento de contratación solicitud contratos adicionales, solicitando informe del contrato que justifique la adición. Solicitud con copia al subgerente del área por contratación de documentación | Modificación Proceso | 1 | 1 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_41 | | | | | | Solicitud Mensual | 1 | 12 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_42 | | | | | | Socialización | 1 | 1 | 31/03/2015 | 31/05/2015 | 8,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_43 | | | | | | Traslado grupo disciplinario | 1 | 1 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 38,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_44 | | 15 | Algunas de las ofertas de los contratos y el Archivo contractual no cumplen los requisitos establecidos. C) | Informe Definitivo Contraloría | Modificación del procedimiento de contratación señalando el contenido obligatorio de la oferta y establecer la no aceptación de documentos en fotocopia. Las carpetas de contratación se archivarán de acuerdo al programa de gestión documental | Modificación Proceso | 1 | 1 | 05/01/2015 | 31/03/2015 | 12,3 | 0 | Sin avance |
| FILA_45 | | | | | | Socialización | 1 | 1 | 31/03/2015 | 31/05/2015 | 8,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_46 | | | | | | Traslado grupo disciplinario | 1 | 1 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 38,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_47 | | 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 Contraloría | Depuración de las cifras del módulo | Depuración de las cifras en el módulo | Unidad | 1 | 03/01/2015 | 01/12/2015 | 46,9 | 0 | Sin avance |
| FILA_48 | | 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 Contraloría | separar esos conceptos diferentes a las exportaciones para no se de la confusión que son ventas al exterior y establecer esas excepciones en el procedimiento | | | | | | | | |
| FILA_49 | | 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 Contraloría | 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 analizar la incidencia financiera de la entidad | Una | Mensuales | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 51,4 | 0 | Sin avance |

| [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 |
| FILA_50 | | 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 Contraloría | Incluir en la base de datos del sistema de inventarios la información del producto con las fotografías del producto | Toma de fotografías de los productos, insertar en la base de datos de inventarios las fotografías por referencia | unidad | 1 | 02/01/2015 | 26/12/2015 | 50,6 | 0 | Sin avance |
| FILA_51 | | 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 Contraloría | 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 | 15/02/2015 | 2,0 | 0 | Sin avance |
| FILA_52 | Definir procedimiento articulando actividades de las áreas soporte. | | | | | unidad | 1 | 17/02/2015 | 27/02/2015 | 1,4 | 0 | Sin avance | |
| FILA_53 | Socializar y capacitar los cambios definidos | | | | | unidad | 1 | 01/03/2015 | 30/03/2015 | 4,1 | 0 | Sin avance | |
| FILA_54 | Realizar seguimiento mensual a los registros de los clientes en consignación con el movimiento | | | | | unidad | 12 | 15/01/2015 | 15/12/2015 | 47,1 | 0 | Sin avance | |
| FILA_55 | | 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 oportuno pago de impuestos. | 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 | Unidad | 1 | 01/02/2015 | 30/03/2015 | 8,4 | 0 | Sin avance |
| FILA_56 | Levantamiento y actualización de hojas de vida de cada inmueble | | | | | Unidad | 7 | 05/01/2015 | 30/11/2015 | 46,4 | 0 | Sin avance | |
| FILA_57 | Actualización de avalúos catastrales de los inmuebles a que haya lugar, y entrega a la Coordinación Gestión Financiera - Contabilidad | | | | | Unidad | 1 | 01/12/2014 | 30/06/2015 | 29,9 | 0 | Sin avance | |
| FILA_58 | Realizar conciliación contable de bienes inmuebles de la entidad, realización de acta respectiva y ajustes requeridos del sistema | | | | | Unidad | 1 | 30/05/2014 | 31/12/2014 | 30,0 | 0 | Se modificara PM | |
| FILA_59 | | 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 | Unidad | 1 | 01/11/2014 | 30/12/2014 | 8,4 | 1 | Acta anexada |
| FILA_60 | Realizar conciliación contable de activos fijos de la entidad | | | | | Unidad | 1 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 0,0 | 0 | Se modificara PM | |

| [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 |
| FILA_61 | | | | | | Presentar a Comité de Bienes Inmuebles las actas respectivas para su aprobación | Porcentaje | 100 | 05/01/2014 | 30/01/2014 | 3,6 | 0 | Se modificara PM |
| FILA_62 | | 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 Contraloría | Incluir en Notas a los estados financieros | Obtención Información del Área Jurídica cuando se tenga el fallo | unidad | 1 | | | | | |
| FILA_63 | | 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 Contraloría | 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 |