



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1**

ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER VEGA ROCHA
PERIODO FISCAL: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE EVALUACION:

NIT: 899999040-4

No.	Código hallazgo	Incidencia	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLA)	Fecha de Corte		Fecha Actual	Estado de la acción de mejora	Responsable	Macroproceso Responsable (Delegaciones)	Observaciones	Vigencia
															31/03/2020	31/03/2019						
3	N/A					Diseñar, documentación e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la operación de tickets, con la creación de una base de datos en archivos planos de Excel y sus respectivos soportes.	Documentos Metodológicos Bases de Datos Procedimientos	1	1-dic-20	30-nov-21	52,00	100	100%					EN PROCESO	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Se presentan las evidencias de ejecución de las actividades para la acción de mejoramiento.	2019
3	N/A					Solicitar a la Gerencia de Informática, soporte y seguimiento que garantice la conectividad permanente de la RNEC, con la plataforma que maneja el sistema para el suministro de los tickets aéreos del Acuerdo Marco de Precios.	Documentos Metodológicos Bases de Datos Procedimientos	1	1-dic-20	30-nov-21	52,00	100	100%					EN PROCESO	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Se presentan las evidencias de ejecución de las actividades para la acción de mejoramiento.	2019
3	N/A		Hallazgo No. 03 Orden de Compra 38091 de 2019 (P) Posible detrimento patrimonial del Estado por valor de \$89.349.877, en las siete facturas pagadas bajo esta orden de compra.	Doblez de mecanismos de control e ineficiente uso plataformas, establecimiento Acuerdo Marco de Precios suministro tickets aéreos CCE-REG y AMB-2019 suscrito Colombia Compra Eficiente, siendo adherida la RNEC mediante orden de compra No. 38091 2019, perdiéndose monitoreo, control y seguimiento del valor tarifa administrativa ofrecida por el proveedor y facturada en cada ticket.	Diseñar metodologías y documentar e implementar medidas de control que garanticen la eficiente operación del trámite y compra de tickets, utilizando las herramientas tecnológicas aplicables y demás instrumentos de control.	Actualizar el procedimiento PTPD04- Trámite de Váticos y Gastos de Viaje por comisión de servicios, para dar aplicación a sus políticas de operación respecto a los límites que se realicen por la plataforma (Interfaz) y/o cuando se trate de trámites manuales cuando aplique, para la expedición de los tickets aéreos a través de acuerdo marco de precios.	Documentos Metodológicos Bases de Datos Procedimientos	1	1-dic-20	30-nov-21	52,00	100	100%					EN PROCESO	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Se presentan las evidencias de ejecución de las actividades para la acción de mejoramiento.	2019
3	N/A					Fortalecer el talento humano del área de vaticos, con la designación de más personal idóneo y competente para la operación eficaz de todo el proceso.	Documentos Metodológicos Bases de Datos Procedimientos	1	1-dic-20	30-nov-21	52,00	100	100%					EN PROCESO	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Se presentan las evidencias de ejecución de las actividades para la acción de mejoramiento.	2019
3	N/A					Incluir dentro del plan de acción institucional, las actividades que generan el control de la operación de los tickets aéreos y la legalización de comisiones de servicios, con la generación de informes periódicos y de análisis estadísticos en el formato SGI/01 y en archivos planos de Excel.	Documentos Metodológicos Bases de Datos Procedimientos	1	1-dic-20	30-nov-21	52,00	100	100%					EN PROCESO	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Gestión del Talento Humano Responsable área de vaticos	Se presentan las evidencias de ejecución de las actividades para la acción de mejoramiento.	2019

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
Correo electrónico:

Convenciones:

Columnas de calculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Fila de Totales

Puntajes base de Evaluación:

Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	17931
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	18937
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVI / PBEC	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	100,09%

*El indicador de cumplimiento corresponde a la evaluación de las metas cuyo plazo de
** El indicador de avance corresponde a la evaluación de las metas cumplidas frente al