

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	416	
Fecha	2013/12/31	
Periodicidad	6	

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	1.9017001	Hallazgo 12 Mecanismos en Genero y diversidad No se observan mecanismos utilizados desde la Oficina de Control Interno para asegurar el cumplimiento de los propósitos del INSOR en el tema de género y diversidad en los tres procesos misionales de la Entidad.	Evaluar la equidad de género y diversidad en la gestión misional del INSOR	Evaluar la equidad de género y diversidad en la gestión misional del INSOR	La Jefe de la Oficina de Control Interno Integrará en el informe de evaluación de la gestión por dependencias la evaluación sobre el alcance de la gestión del INSOR frente a la inclusión de las poblaciones (LGBT, personas en situación de discapacidad y/o afectados por la violencia) asociados a la situación de discapacidad auditiva	Informe de evaluación de gestión por dependencias	1	2012/08/25	2013/02/28	0	1	
2 FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004.0	Hallazgo 15 Vigencia 2009 La información suministrada del Modulo de Activos Fijos (Aplicativo Cóndor) de la entidad (con corte a 31 de diciembre de 2009), no muestra consistencia con la información revelada en el Balance General para algunas cuentas del grupo Propiedad Planta y Equipo. La diferencia asciende a \$189,1 millones.	Falta de atención a Normas Técnicas Relativas a los Activos, error en la clasificación de activos	Hacer la respectiva reclasificación de los elementos que correspondan a propiedad, planta y equipo	Identificar los bienes que corresponden a propiedad, planta y equipos	Registro en el aplicativo	1	2011/10/01	2012/09/30	0	1	
3 FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004.0	Hallazgo 15 Vigencia 2009 La información suministrada del Modulo de Activos Fijos (Aplicativo Cóndor) de la entidad (con corte a 31 de diciembre de 2009), no muestra consistencia con la información revelada en el Balance General para algunas cuentas del grupo Propiedad Planta y Equipo. La diferencia asciende a \$189,1 millones.	Falta de atención a Normas Técnicas Relativas a los Activos, error en la clasificación de activos	Hacer la respectiva reclasificación de los elementos que correspondan a propiedad, planta y equipo	Hacer la respectiva reclasificación de los elementos mencionados	Comprobante de reclasificación	1	2012/10/01	2013/09/30	0	1	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100.0	Hallazgo 18 Vigencia 2009 El INSOR no aplica a satisfacción las normas técnicas contables en el registro de todas sus operaciones. En Propiedad Planta y Equipo se vieron bienes que no cumplen con las normas técnicas de reconocimiento relativas a Propiedad Planta y Equipo y a Bienes de arte y cultura, que afectan la razonabilidad de la información. Se vieron bienes sin valor alguno lo que	No se realiza depuraciones de saldos de las cuentas para hacer conciliaciones entre los aplicativos y asimismo la entidad no aplica a satisfacción las normas técnicas contables para el registro de todas sus operaciones.	Hacer la respectiva reclasificación de los elementos	Hacer la respectiva reclasificación de los elementos mencionados	Comprobante de reclasificación		1	2011/10/01	2012/09/30	0	1
---	-----------	--	---	--	--	--------------------------------	--	---	------------	------------	---	---

##

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO