







Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	459	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 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 / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
2 AVANCE ó S	11	Subestimación en saldo cuenta 1970 Intangibles	Se realizó cruce con los contratos realizados, a fin de determinar que la adquisición de licencias y software por parte de la Comisión se hayan registrados oportunamente en la cuenta 1970 intangibles, se observó por parte de la CGR, que la supervisión del contrato como informática y tecnología no reportaron a contabilidad la adquisición de este software como un activo	Reporte oportuno por parte de los supervisores de los contratos sobre la adquisición de intangibles (Software y licencias), al responsable de informática y tecnología del recibo a satisfacción	1. Reporte de supervisores a informática y tecnología de la adquisición de intangibles en el momento de su ocurrencia 2. Reporte por parte de informática y tecnología al área de contabilidad	Reporte del supervisor a informática y tecnología	1	2015/01/02	2015/12/31	52	0		

11

FILA\_11