

1987	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	6 La cuenta 290580 recauda por Cuentas Debitadas en la depuración de las consignaciones que los perm Reactar las gestiones necesarias para lograr la identificación de Gestionar ante la Dirección del Tesoro Nacional la viabilidad de incluir referenciación en las consignas Solicitudes realizadas y requests emitida por D	1	1/6/2017	30/06/2017	12	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1988	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	6 La cuenta 290580 recauda por Cuentas Debitadas en la depuración de las consignaciones que los perm Reactar las gestiones necesarias para lograr la identificación de Elaborar un instructivo con el rol sobre los ciudadanos como deben realizar las consignaciones. Instrucciones	1	1/6/2017	30/06/2017	12	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1989	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	6 La cuenta 290580 recauda por Cuentas Debitadas en la depuración de las consignaciones que los perm Definir nuevos herramientas de instrumentación que faciliten tanto Clientar ante el Banco Republica y el Banco Agrario la posibilidad de publicar en la cartolina inform Reportaje del Banco	2	1/6/2017	30/06/2017	12	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1990	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	6 La cuenta 290580 recauda por Cuentas Debitadas en la depuración de las consignaciones que los perm Identificar la totalidad de los conceptos de los resultados que con identificación del concepto de resultado por el rol que reportado la cuenta contable SRECEI 21 al el el identificación de los conceptos de resultado	1	1/6/2017	31/12/2017	24	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1991	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	7 Exceso diferencia en los totales report Debitadas en la conciliación que realice las áreas de contabilidad Identificar la diferencia existente y realizar el ajuste correspondiente y reportar el soporte contable	1	1/6/2017	31/06/2017	8	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1992	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	8 Inconformidad en las validaciones No Verificadas las validaciones Reclamos relacionados con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información f-3. Carga actualización de datos para la base de levantamiento de la matriz de calcebo actual, sobre Estructura. Matriz levantamiento de roles	1	22/06/2017	31/12/2017	13	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1993	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	8 Inconformidad en las validaciones No Verificadas las validaciones Reclamos relacionados con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información f-2. Efectuar validación al 100% de los campos básicos (C, edad, sexo, comparabilidad) a la matriz de Estructura. Matriz levantamiento de roles	1	22/06/2017	31/12/2017	13	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1994	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	8 Inconformidad en las validaciones No Verificadas las validaciones Reclamos relacionados con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información f-3. Reactualización de los controles que efectúa el levantamiento y validación de la información. Actualización de memoria	1	22/06/2017	31/12/2017	13	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1995	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	8 Inconformidad en las validaciones No Verificadas las validaciones Reclamos relacionados con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información f-4. Revisión parciales con el fin de retroalimentar las observaciones TECNICAS que emite el Ministerio el Ayudía de memoria	1	22/06/2017	31/12/2017	13	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1996	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	8 Inconformidad en las validaciones No Verificadas las validaciones Reclamos relacionados con los cálculos a Fortalecer las validaciones de levantamiento de información f-5. Actualizar el subprograma de cálculo actuarial	1	1/6/2017	31/12/2017	12	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1997	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	9 Diferencia entre el saldo del SIP y la Debitadas en la información que se reporta a conciliación entre Correción del formato de conciliación del plan personal de C-Regresó el el formato de conciliación con el valor que corresponde al saldo reportado para la respectiva F-Formato corregido con el saldo de la cuenta	1	1/6/2017	31/06/2017	8	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1998	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	10 Rendición Plan de Mejoramiento. La Debitadas de control interno en la rendición de la información. Identificar las acciones que se generó de este instrumento especial Control interno realice el inventario de acciones totalmente ejecutadas que no fueron recuperadas Archivo de mes Marzo de 2016 con CIRA	1	24/07/2017	12/06/2017	8	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.
1999	PLA_1512 AVANCE E SEGUIMIENTO DEL	10 Rendición Plan de Mejoramiento. La Debitadas de control interno en la rendición de la información. Reportar en la rendición de la información del SRECEI, incorporar la totalidad de las acciones sin cierre sobre Reporte SRECEI 8 Semestre 2017	1	1/6/2018	31/6/2018	48	0 Actividad a cumplir en periodos posteriores.