

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / 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	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Diseñar y desarrollar un Sistema de Información con módulos de valoración, consulta y asignación. El módulo de valoración permite al analista mediante selección simple, en lista desplegable, determinar los criterios técnicos, jurídicos y de contexto, fundamento de la decisión de inclusión o no en el registro.	Herramienta funcionando.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Desagregación de la información contenida en la base de datos plana excel de: radicación, personas, hechos victimizantes y valoración, ubicandolo en diferentes tablas.	Tablas en las cuales reposa la data.	8	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Homologación entre la base plana excel de valoración de 1290 y el modelo de datos del Registro Único de Víctimas de la Ley 1448 en las variables de: radicación, identificación de personas, hechos victimizantes, valoración, estados de valoración y estandarización de fechas.	Documento reglas de homologación	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Elaboración del diccionario de datos con el significado de cada variable.	Diccionario de datos.	1	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Migración de la información y copias (Backup) de los archivos migrados para ejercicios de comparación.	Copias de los archivos migrados.	7	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Evaluación de la herramienta en ambiente de pruebas y puesta en producción.	Pruebas realizadas y puesta en producción.	4	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Capacitación al equipo de valoración del Decreto 1290 en la nueva herramienta y en criterios de valoración.	Jornadas de capacitación.	4	2013/06/20	2013/12/31	26	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Definir reglas para la calidad de los datos.	Documento de reglas para la calidad de los datos.	1	2013/08/23	2013/12/31	17	Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Mejoramiento de la información contenida en la base de 1290:	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17	Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Inventario Documental. En los expedientes allegados a la CGR se evidenció que la UARIV no cuenta con un inventario documental de los archivos magnéticos que contienen las carpetas de cada expediente. Así mismo, las imágenes no se presentan en orden cronológico, no hay inventario y los documentos no presentan numeración dentro de cada carpeta virtual	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	a. Identificación y tratamiento de los registros duplicados de personas.b. Identificación y tratamiento de los registros de personas con oportunidades de mejora en sus datos (completitud y consistencia).c. Depuración de registros duplicados con fuentes de contraste.d. Enriquecimiento de los registros de personas con deficiencias en sus datos con fuentes confiables que se encuentren en la RNI.	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17	Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Diseñar y desarrollar un Sistema de Información con módulos de valoración, consulta y asignación. El módulo de valoración permite al analista mediante selección simple, en lista desplegable, determinar los criterios técnicos, jurídicos y de contexto, fundamento de la decisión de inclusión o no en el registro.	Herramienta funcionando.	1	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Desagregación de la información contenida en la base de datos plana excel de: radicación, personas, hechos victimizantes y valoración, ubicandolo en diferentes tablas.	8	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Homologación entre la base plana excel de valoración de 1290 y el modelo de datos del Registro Único de Víctimas de la Ley 1448 en las variables de: radicación, identificación de personas, hechos victimizantes, valoración, estados de valoración y estandarización de fechas.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Elaboración del diccionario de datos con el significado de cada variable.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Migración de la información y copias (Backup) de los archivos migrados para ejercicios de comparación.	Copias de los archivos migrados.	7	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Evaluación de la herramienta en ambiente de pruebas y puesta en producción.	Pruebas realizadas y puesta en producción.	4	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Capacitación al equipo de valoración del Decreto 1290 en la nueva herramienta y en criterios de valoración.	Jornadas de capacitación.	4	2013/06/20	2013/12/31	26		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Definir reglas para la calidad de los datos.	Documento de reglas para la calidad de los datos.	1	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Mejoramiento de la información contenida en la base de 1290:	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	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
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Indocumentados. Durante el proceso de valoración de las solicitudes de indemnización, en algunos casos no se tuvieron en cuenta ni se relacionaron documentos aportados por las víctimas de manera posterior a la presentación de la solicitud inicial.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	a. Identificación y tratamiento de los registros duplicados de personas.b. Identificación y tratamiento de los registros de personas con oportunidades de mejora en sus datos (completitud y consistencia).c. Depuración de registros duplicados con fuentes de contraste. d. Enriquecimiento de los registros de personas con deficiencias en sus datos con fuentes confiables que se encuentren en la RNI.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación; no obstante, la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Diseñar y desarrollar un Sistema de Información con módulos de valoración, consulta y asignación. El módulo de valoración permite al analista mediante selección simple, en lista desplegable, determinar los criterios técnicos, jurídicos y de contexto, fundamento de la decisión de inclusión o no en el registro.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación; no obstante, la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Desagregación de la información contenida en la base de datos plana excel de: radicación, personas, hechos victimizantes y valoración, ubicandolo en diferentes tablas.	8	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación; no obstante, la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Homologación entre la base plana excel de valoración de 1290 y el modelo de datos del Registro Único de Víctimas de la Ley 1448 en las variables de: radicación, identificación de personas, hechos victimizantes, valoración, estados de valoración y estandarización de fechas.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Elaboración del diccionario de datos con el significado de cada variable.	Diccionario de datos.	1	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Migración de la información y copias (Backup) de los archivos migrados para ejercicios de comparación.	Copias de los archivos migrados.	7	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Evaluación de la herramienta en ambiente de pruebas y puesta en producción.	Pruebas realizadas y puesta en producción.	4	2013/05/02	2013/10/31	24	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La información contendia en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY) , en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Capacitación al equipo de valoración del Decreto 1290 en la nueva herramienta y en criterios de valoración.	Jornadas de capacitación.	4	2013/06/20	2013/12/31	26	Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY) , en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Definir reglas para la calidad de los datos.	Documento de reglas para la calidad de los datos.	1	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	la información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY) , en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Mejoramiento de la información contenida en la base de 1290:	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Geo-referenciación.En algunos procesos de valoración no se relacionan los documentos consultados para valorar los hechos ocurridos y aplicar el criterio de geo-referenciación ; no obstante , la UARIV afirma que se practicó la estandarización de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY) , en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	a. Identificación y tratamiento de los registros duplicados de personas.b. Identificación y tratamiento de los registros de personas con oportunidades de mejora en sus datos (completitud y consistencia).c. Depuración de registros duplicados con fuentes de contraste. d. Enriquecimiento de los registros de personas con deficiencias en sus datos con fuentes confiables que se encuentren en la RNI.	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Errores en pagos de Indemnizaciones Administrativas. Una vez revisada la base de datos del año 2012, se evidenció que en 45 casos de indemnizaciones por Delitos Contra la Libertad Sexual y Reclutamiento Ilegal de Menores, el valor pagado superó el tope legal en \$255.01 millones, suma que representa el 0,56% del total de indemnizaciones otorgadas en ese año fiscal.	Llevar a cabo las liquidaciones de los porcentajes de forma manual en un excel, no contando con una herramienta sistematica,	Disponer de una herramienta de información, que se encarga de consolidar, custodiar y liquidar los giros por concepto de Reparación Administrativa.	Cargar la informacion historica de los giros ordenados por concepto de Reparación Administrativa.	Aplicativo/Herramienta	1	2013/07/01	2013/11/30	20		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Errores en pagos de Indemnizaciones Administrativas. Una vez revisada la base de datos del año 2012, se evidenció que en 45 casos de indemnizaciones por Delitos Contra la Libertad Sexual y Reclutamiento Ilegal de Menores, el valor pagado superó el tope legal en \$255.01 millones, suma que representa el 0,56% del total de indemnizaciones otorgadas en ese año fiscal.	Llevar a cabo las liquidaciones de los porcentajes de forma manual en un excel, no contando con una herramienta sistematica,	Disponer de una herramienta de información , que se encarga de consolidar, custodiar y liquidar los giros por concepto de Reparación Administrativa.	Liquidar el porcentaje de acuerdo a los montos establecidos en la normatividad vigente.	Aplicativo/Herramienta	1	2013/07/01	2013/11/30	20		

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Errores en pagos de Indemnizaciones Administrativas. Una vez revisada la base de datos del año 2012, se evidenció que en 45 casos de indemnizaciones por Delitos Contra la Libertad Sexual y Reclutamiento Ilegal de Menores, el valor pagado superó el tope legal en \$255.01 millones, suma que representa el 0,56% del total de indemnizaciones otorgadas en ese año fiscal.	Llevar a cabo las liquidaciones de los porcentajes de forma manual en un excel, no contando con una herramienta sistematica,	Disponer de una herramienta de información, que se encarga de consolidar, custodiar y liquidar los giros por concepto de Reparación Administrativa.	Revision manual y aleatoria de porcentajes liquidados por cada hecho victimizante.	Acta de revision de las bases de pagos	5	2013/05/01	2013/11/30	28		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Desagregación de la información contenida en la base de datos plana excel de: radicación, personas, hechos victimizantes y valoración, ubicandolo en diferentes tablas.	Tablas en las cuales reposa la data.	8	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Homologación entre la base plana excel de valoración de 1290 y el modelo de datos del Registro Único de Víctimas de la Ley 1448 en las variables de: radicación, identificación de personas, hechos victimizantes, valoración, estados de valoración y estandarización de fechas.	Documento reglas de homologación	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Elaboración del diccionario de datos con el significado de cada variable.	Diccionario de datos.	1	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FILA_37	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Migración de la información y copias (Backup) de los archivos migrados para ejercicios de comparación.	Copias de los archivos migrados.	7	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
38	FILA_38	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La valoración se realiza en una herramienta excel que carece de controles en el registro de la información	Implementar un sistema de información que soporte la base de datos de registros administrativos de población víctima del Decreto 1290 de 2008, que mediante procesos sistematizados garantice la administración y flujo eficiente de la información. Esto a partir de la identificación de necesidades de cada subproceso inmerso en la valoración.	Evaluación de la herramienta en ambiente de pruebas y puesta en producción.	Pruebas realizadas y puesta en producción.	4	2013/05/02	2013/10/31	24		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
39	FILA_39	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Capacitación al equipo de valoración del Decreto 1290 en la nueva herramienta y en criterios de valoración.	Jornadas de capacitación.	4	2013/06/20	2013/12/31	26		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
40	FILA_40	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidades que conforman el SNARIV.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Definir reglas para la calidad de los datos.	Documento de reglas para la calidad de los datos.	1	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoria se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12016	
Fecha	2013/08/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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
41 FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que conforman el SNARIV.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	Mejoramiento de la información contenida en la base de 1290:	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
42 FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que conforman el SNARIV.	La información contenida en la base de datos no se encuentra completa y presenta inconsistencias	Mejoramiento de la información a través de procesos de calidad de datos (DATAQUALITY), en niveles de completitud, conformidad y consistencia.	a. Identificación y tratamiento de los registros duplicados de personas.b. Identificación y tratamiento de los registros de personas con oportunidades de mejora en sus datos (completitud y consistencia).c. Depuración de registros duplicados con fuentes de contraste.d. Enriquecimiento de los registros de personas con deficiencias en sus datos con fuentes confiables que se encuentren en la RNI.	Actas del Comité de Control de Cambios y de la Dirección de Registro y Gestión de la Información para mejorar y enriquecer la calidad de los datos contenidos en la base de 1290.	2	2013/08/23	2013/12/31	17		Desde la visita de la Auditoría se adelantaron actividades tendientes a mejorar las deficiencias detectadas por el órgano de control
43 FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que conforman el SNARIV.	Hacer las verificaciones de la información remitida por la Dirección de Registro y Gestión de la información de forma manual	Disponer de una herramienta de información, que se encarga de realizar las verificaciones con una lógica de negocios previamente definida	Cargar la información remitida por la Dirección de Registro y Gestión de la Información de forma masiva a la herramienta sistemática.	Aplicativo/Herramienta	1	2013/07/01	2013/11/30	20		
44 FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	El análisis de esta base de datos halló los siguientes tipos de deficiencias: Un (1) número de cédula de la víctima o del destinatario corresponde a dos o más nombres distintos. Lo anterior evidencia problemas no resueltos en el registro de los datos y en la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que conforman el SNARIV.	Hacer las verificaciones de la información remitida por la Dirección de Registro y Gestión de la información de forma manual	Disponer de una herramienta de información, que se encarga de realizar las verificaciones con una lógica de negocios previamente definida	Llevar a cabo los cruces de información que permitan identificar circunstancias descritas en el hallazgo	Aplicativo/Herramienta	1	2013/07/01	2013/11/30	20		