

PLAN DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO	1	2019/06/10	SEMANAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO	1	2019/06/10	SEMANAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO	1	2019/06/10	SEMANAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO	1	2019/06/10	SEMANAL

CATEGORIA	PLAN DE MEJORAMIENTO (UNIDAD DE)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO / INICIAR	ACTIVIDADES / AMPLIAR / RANGO DE EVOLUCIÓN	ACTIVIDADES / OBTENEDORES
FILA_1	3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(...) la Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 expedida por la CGH define los activos intangibles (...) la AGR ha desarrollado internamente y única el SIA (...) los cuales a 31 de diciembre no se encuentran valorados ni registrados en el balance general de la sección del activo, cuenta 177008 software (...)	(...) falta de aplicación de las normas contables ya citadas generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 1.9.70.08 - software presentada en el balance general a 31 de diciembre de 2018 por \$1.044.086 lo que afecta la cuenta mencionada y la contrapartida en la cuenta de patrimonio 3.1.45.12 (...)	Incluir en el balance general de la AGR, específicamente en la cuenta 197008 - software y la contrapartida patrimonio, el valor del bien intangible "Marca SIA" (compuesta por los aplicativos: SIA Misional; SIA Controlador; SIA Observa; SIA POAS Manager; SIA ATC y Centro de Servicio).	1- La Oficina de Planeación establece el valor estimado de la marca SIA.	Documento de análisis.	1	2019/06/01	2019/08/01	7	0	
FILA_2	3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(...) la Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 expedida por la CGH define los activos intangibles (...) la AGR ha desarrollado internamente y única el SIA (...) los cuales a 31 de diciembre no se encuentran valorados ni registrados en el balance general de la sección del activo, cuenta 177008 software (...)	(...) falta de aplicación de las normas contables ya citadas generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 1.9.70.08 - software presentada en el balance general a 31 de diciembre de 2018 por \$1.044.086 lo que afecta la cuenta mencionada y la contrapartida en la cuenta de patrimonio 3.1.45.12 (...)	Incluir en el balance general de la AGR, específicamente en la cuenta 197008 - software y la contrapartida patrimonio, el valor del bien intangible "Marca SIA" (compuesta por los aplicativos: SIA Misional; SIA Controlador; SIA Observa; SIA POAS Manager; SIA ATC y Centro de Servicio).	2- La Oficina de Planeación le comunica el valor estimado de la marca SIA establecido, a la Dirección de Recursos Físicos.	Memorando a la Dirección de Recursos Físicos	1	2019/08/01	2019/08/01	1	0	
FILA_3	3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(...) la Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 expedida por la CGH define los activos intangibles (...) la AGR ha desarrollado internamente y única el SIA (...) los cuales a 31 de diciembre no se encuentran valorados ni registrados en el balance general de la sección del activo, cuenta 177008 software (...)	(...) falta de aplicación de las normas contables ya citadas generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 1.9.70.08 - software presentada en el balance general a 31 de diciembre de 2018 por \$1.044.086 lo que afecta la cuenta mencionada y la contrapartida en la cuenta de patrimonio 3.1.45.12 (...)	Incluir en el balance general de la AGR, específicamente en la cuenta 197008 - software y la contrapartida patrimonio, el valor del bien intangible "Marca SIA" (compuesta por los aplicativos: SIA Misional; SIA Controlador; SIA Observa; SIA POAS Manager; SIA ATC y Centro de Servicio).	3- La Dirección de Recursos Físicos incorpora al inventario de la AGR el bien intangible "Marca SIA".	Documento de entrada y salida del Almacén (Sistema Sysman)	1	2019/08/02	2019/08/05	1	0	
FILA_4	3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(...) la Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 expedida por la CGH define los activos intangibles (...) la AGR ha desarrollado internamente y única el SIA (...) los cuales a 31 de diciembre no se encuentran valorados ni registrados en el balance general de la sección del activo, cuenta 177008 software (...)	(...) falta de aplicación de las normas contables ya citadas generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 1.9.70.08 - software presentada en el balance general a 31 de diciembre de 2018 por \$1.044.086 lo que afecta la cuenta mencionada y la contrapartida en la cuenta de patrimonio 3.1.45.12 (...)	Incluir en el balance general de la AGR, específicamente en la cuenta 197008 - software y la contrapartida patrimonio, el valor del bien intangible "Marca SIA" (compuesta por los aplicativos: SIA Misional; SIA Controlador; SIA Observa; SIA POAS Manager; SIA ATC y Centro de Servicio).	4- La Dirección de Recursos Físicos comunica la entrada a Almacén a la Dirección de Recursos Financieros.	Memorando a la Dirección de Recursos Financieros	1	2019/08/06	2019/08/06	1	0	
FILA_5	3 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	(...) la Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 expedida por la CGH define los activos intangibles (...) la AGR ha desarrollado internamente y única el SIA (...) los cuales a 31 de diciembre no se encuentran valorados ni registrados en el balance general de la sección del activo, cuenta 177008 software (...)	(...) falta de aplicación de las normas contables ya citadas generando incertidumbre en el saldo de la cuenta 1.9.70.08 - software presentada en el balance general a 31 de diciembre de 2018 por \$1.044.086 lo que afecta la cuenta mencionada y la contrapartida en la cuenta de patrimonio 3.1.45.12 (...)	Incluir en el balance general de la AGR, específicamente en la cuenta 197008 - software y la contrapartida patrimonio, el valor del bien intangible "Marca SIA" (compuesta por los aplicativos: SIA Misional; SIA Controlador; SIA Observa; SIA POAS Manager; SIA ATC y Centro de Servicio).	5- La Dirección de Recursos Financieros incorpora el valor del bien intangible "Marca SIA" en el balance general de la AGR.	Comprobante de contabilidad	1	2019/08/08	2019/08/13	1	0	