



FORMATO No 2  
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad:  
Representante Legal: MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ  
NIT: 890,000,439  
Periodos fiscales que cubre: 2021  
Tipo de Auditoría: REGULAR  
Fecha de Suscripción: 16 DE AGOSTO DE 2022

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	Observaciones
1	Diferencias entre el anexo de presupuesto de ingresos y gastos e inversión con la ejecución presupuestal.	Establecer un procedimiento de verificación despues de registrada la desagregación del presupuesto en el software financiero modulo presupuesto	Procedimiento de revision de la desagregacion del presupuesto	Ejecutada	100	Se observa Procedimiento para la verificación de la desagregacion del presupuesto, asi mismo se observa acta del 30 de diciembre de 2022, donde se realiza verificación de la desagregacion del presupuesto	11/01/2023	100% cumplido	100%	De acuerdo a la verificación realizada, se observa procedimiento establecido y acta en la cual se realizo la verificación del presupuesto desagregado con el que inicio el año 2023. Con lo anterior, se puede concluir que la actividad desarrollada es efectiva	Se anexan documentos soportes
2	Incorrecciones generadas por saldo de liberación entre Registro Presupuestal-Acta de liquidación y contrato	Actualizar Procedimiento para liberación de saldos de registro y notificación al área Jurídica para que realice los tramites correspondientes en el SIA Observa	Procedimiento actualizado	Ejecutada	100	Se observa procedimiento actualizado, en el cual desde la Direccion de Financiamiento, envia a la Direccion juridica reporte de CDPS a reintegrar con el fin de realizar los ajustes respectivos en la plataforma del SIA Observa.	11/01/2023	100% cumplido	100%	De acuerdo a la verificación realizada, se observa procedimiento actualizado, el cual permite realizar ajustes al SIA observa desde la informacion generada por el area de presupuesto	Se anexan documentos soportes

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES