

Plan de Mejoramiento Único

Entidad: CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Período Fiscal: 2018

Formulación de las Acciones y Objetivos

Seguimiento

Observaciones

| Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | No. | Descripción del hallazgo | Hallazgo Administrativo con incidencia | Acción de mejoramiento/Correctiva | Plazo de la acción | | Objetivo que se busca lograr | Fecha de cumplimiento del objetivo | Responsable | | Cumplimiento de las acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del objetivo | Observaciones |
|---|------------------------------------|-----|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | Lista desplegable | | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) | | | Dependencia | Responsable | | | |
| Auditoría Regular Componente Control Financiero | 03/02/2019 | 1 | Carencia de estatuto presupuestal. | Administrativa | Evidenciar la autorización de la junta directiva para la adopción del Estatuto Presupuestal de la Corporación. | 14/05/2019 | 30/06/2019 | Procedimientos claros que determinen la estructura del presupuesto con bloques delimitados (ingresos, gastos y disposiciones generales) que conlleven a una organización efectiva para el control | 30/06/2019 | Gerencia Administrativa y Financiera | Diego Fernando Serna Bolívar | | | ..\Auditoria Componente Financiero\Extracto acta autorizando presupuesto.png |
| | | | | | Capacitar a empleados y contratistas de la Corporación para la aplicación del Manual de Presupuestos | | | | | | | | | |
| | | 2 | Dificultades en la operatividad de la ERP SICOF | Administrativa | Evidenciar el análisis de mercado que permita realizar un proceso contractual de selección para el cambio del software con el objetivo de escoger la mejor opción para el mejoramiento de los procesos financieros de la entidad | 14/05/2019 | 30/06/2019 | Integridad, unidad y flujo de la información ágil y oportuna para la toma de decisiones | 30/06/2019 | Gerencia Administrativa y Financiera | Virmar Yesid Valle | | | |
| | | 3 | Utilización de cuenta contable que no corresponde al catálogo aplicable a la entidad | Administrativa | Reclasificar la cuenta 1388 denominada deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado a la cuenta 1386, según resolución 620 de 2015 | 14/05/2019 | 30/06/2019 | Eficacia en los controles establecidos por la Corporación para la presentación consistente de las cifras de la cuenta | 31/12/2019 | Gerencia Administrativa y Financiera | Carolina Vanegas | | | ..\Auditoria Componente Financiero\Ajuste Contable Reclasificación.pdf ..\Auditoria Componente Financiero\Balance de Prueba Cuenta 1386.pdf |