CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA *Nuestros Recursos*	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	CODIGO 140-17-06-05
		VERSION 08
		PAGINA 01

ENTE AUDITADO :	**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL**	**NIT**	**815.002.334-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO**	**CARGO**	**DIRECTORA**

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR _____ **AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL -ESTADOS FINACIEROS XX** **AUDITORIA EXPRÉS _____** **CIERRE FISCAL _____**

FECHA DE SUSCRIPCION **JUNIO 08 DE 2020** **VIGENCIA(S) AUDITADA(S)** **2019**

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCION			INDICADORES		AREA(s)	FUNCIONARIO RESPONSABLE /CARGO	OBSERVACIONES
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			
1- ADMINISTRATIVO	Después de dos años de instalado el software contable, continúan presentándose inconsistencias en su aplicabilidad e implementación, a saber, en las Notas a los Estados Financieros – Políticas y Prácticas Contables número 02, ítem denominado "Limitaciones y Deficiencias Generales de tipo operativo o administrativo con impacto contable", señala que la gestión de nómina y seguridad social evidencia limitaciones de oportunidad y eficacia y que aún está en proceso de implementación los diferentes módulos que presenta el nuevo software.	seguimiento a los procedimientos para su revision y ajuste de acuerdo a la necesidad	revision de necesidades tecnicas y operativas para su contratacion y ajuste	Lograr que la información sea reportada en el aplicativo acorde a los soportes fisicos dando cumplimiento a los requerimientos de información y sus terminos.	1. Realizar el registro, revisión y reporte de la informacion de manera detallada acorde a los soportes fisicos y los apoyos tecnicos con que cuenta la entidad. 2. Presentar de manera oportuna y correcta los reportes.	6/8/2020	12/8/2020	24	mosulos en operación*/modulos instalados	100%	Administrativa	Representante Legal Imdesepal y/o Ejecutiva de Contabilidad	
2- ADMINISTRATIVO	Se observa que en el Formato 201913-F-01 Anexo 01 Estado de Situación Financiera Comparativa, en el ítem denominado "TOTAL ACTIVO" la entidad registró y comunicó a la Contraloría Municipal que a diciembre 31 de 2019 el Total de Activo fue superior al de la anterior vigencia 2018 en la suma de veinticinco millones doscientos once mil quinientos sesenta y tres pesos ($25.211.563), lo que constituye un error de tipo contable en la presentación.	ajustar procedimientos contables	Realizar la rendición de manera oportuna, correcta y completa de conformidad con los formatos adoptados por la Contraloría Municipal de Palmira, a través del aplicativo SIA.	Lograr que la información sea reportada en el aplicativo acorde a los soportes fisicos sin errores, dando cumplimiento a los requerimientos de información y sus terminos.	1. Realizar el registro, revisión y reporte de la informacion de manera detallada y correcta acorde a los soportes fisicos. 2. Presentar de manera oportuna y correcta los reportes.	6/8/2020	12/8/2020	24	No. de Actos administrativos a proyectar/Número Total de actos administrativos proyectados	100%	Administrativa	Representante Legal Imdesepal y/o Ejecutiva de Contabilidad	
3- ADMINISTRATIVO	En el documento Notas a los Estados Financieros, en Sección II, se registra un total de doce (12) Notas de Carácter Específico (a los Estados Financieros). Se observa que la información a la que se hace referencia en las Notas 9, 10, 11 y 12 no guarda correspondencia con la información reportada por la entidad en la presentación de los estados financieros al equipo auditor.	ajustar procedimientos contables	Realizar la proyeccion de las notas contables de manera, correcta y completa evitando errores humanos, de conformidad con los formatos adoptados por la Contraloría Municipal de Palmira, a través del aplicativo SIA.	Lograr que la información sea reportada en el aplicativo sea correcta y sin errores dando cumplimiento a los requerimientos de información y sus terminos.	1. Realizar el registro, revisión y reporte de la informacion de manera detallada acorde a los soportes fisicos, y que sus anexos sean claros. 2. Presentar de manera oportuna y correcta los reportes.	6/8/2020	12/8/2020	24	No. de anexos correctamente diligenciados/Número Total de anexos a diligenciar	100%	Administrativa	Representante Legal Imdesepal y/o Ejecutiva de Contabilidad	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA *Nuestros Recursos*	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	CODIGO 140-17-06-05
		VERSION 08
		PAGINA 01

ENTE AUDITADO :	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL	**NIT**	815.002.334-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO	**CARGO**	DIRECTORA
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR ____	**AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL -ESTADOS FINACIEROS XX**	**AUDITORIA EXPRÉS** ____	**CIERRE FISCAL** ____
FECHA DE SUSCRIPCION	JUNIO 08 DE 2020	**VIGENCIA(S) AUDITADA(S)**	2019

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCION			INDICADORES		AREA(s)	FUNCIONARIO RESPONSABLE /CARGO	OBSERVACIONES
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL

LA ENTIDAD NO CUENTA CON JEFE DE CONTROL INTERNO
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO
JEFE CONTROL INTERNO

JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO
Contralor Municipal de Palmira